



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1ro de Enero al 31 de Marzo de 2019



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	27,614,531	107,355,169
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,959,768	6,857,832
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,650,000	99,600,000
Otros Orígenes de Operación	4,764	897,337
Aplicación	24,010,663	107,328,008
Servicios Personales	11,901,796	52,157,939
Materiales y Suministros	6,577,843	33,121,319
Servicios Generales	2,543,745	12,776,221
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,987,279	9,272,529
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,603,868	27,161
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	183,205	956,572
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	130,705	956,572
Otros Orígenes de Inversión	52,500	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 183,205	- 956,572
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	- 420,899	- 97,340
Endeudamiento Neto	- 420,899	- 97,340
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	750,000	-



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1ro de Enero al 31 de Marzo de 2019




CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Servicios de la Deuda	750,000	
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 1,170,899	- 97,340
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,249,764	- 1,026,751
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	- 23,429	1,003,322
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,226,335	- 23,429


 LIC. MA. DEL REFUGIO ANZALDUA GUTIERREZ
 DIRECTORA GENERAL
 Autorizó


 C.P.A. EDGAR ISRAEL CONDE CAMACHO
 COMISARIO DIF REYNOSA
 Revisó




 C.P. y M.A. JORGE SOBREVILLA RUIZ
 COORDINADOR CONTABLE
 Responsable de Elaboración



CONTABILIDAD