



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

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1ro de Enero al 30 de Septiembre de 2019



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	85,968,921	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	6,207,229	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	76,950,000	99,600,000
Otros Orígenes de Operación	2,811,692	897,337
<b>Aplicación</b>	77,274,899	107,328,008
Servicios Personales	37,409,495	52,157,939
Materiales y Suministros	18,756,300	33,121,319
Servicios Generales	11,859,210	12,776,221
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	9,249,894	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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>8,694,022</b>	<b>27,161</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	3,192,404	956,572
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,077,380	956,572
Otros Orígenes de Inversión	115,024	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 3,192,404</b>	<b>- 956,572</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	- 688,318	- 97,340
Endeudamiento Neto	- 688,318	- 97,340
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	2,000,000	-



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

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1ro de Enero al 30 de Septiembre de 2019




CONCEPTO	TRIMESTRAL 2,000,000	ACUMULADO
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	- 2,688,318	- 97,340
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	2,813,300	1,026,751
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	- 23,429	1,003,322
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	2,789,870	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

