

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



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018**



05

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	27,591,880	100,254,342
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	2,075,389	7,388,446
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	25,515,564	92,812,900
Otros Orígenes de Operación	926	52,996
Aplicación	26,881,183	100,022,533
Servicios Personales	12,103,906	48,012,506
Materiales y Suministros	8,495,639	29,747,369
Servicios Generales	3,440,565	17,415,233
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,841,073	4,847,425
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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	710,697	231,809

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. ORALIA CANTU CANTU
DIRECTORA GENERAL

C.P.A. EDGAR ISRAEL CONDE CAMACHO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COMISARÍA

C.P. y M.A. JORGE SOBREVILLA RUIZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
RESPONSABLE DE ELABORACION

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



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018**



05

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	586,178	3,465,462
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	586,178	3,465,462
Otras Aplicaciones de Inversión		0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>-586,178</u>	<u>-3,465,462</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,264,828	517,041
Endeudamiento Neto	1,264,828	517,041
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda		0
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		-1
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u>1,264,828</u>	<u>517,041</u>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,389,346	-2,716,612
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,003,231	3,719,843
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,392,577	1,003,231

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. ORALIA CANTU CANTU
DIRECTORA GENERAL

C.P.A. EDGAR ISRAEL CONDE CAMACHO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COMISARÍA

C.P. y M.A. JORGE SOBREVILLA RUIZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
RESPONSABLE DE ELABORACION