

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



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**



**05**

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>80,620,466</b>	<b>100,254,342</b>
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	5,081,466	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	75,536,767	92,812,900
Otros Orígenes de Operación	2,233	52,996
<b>Aplicación</b>	<b>79,162,847</b>	<b>100,022,533</b>
Servicios Personales	37,191,722	48,012,506
Materiales y Suministros	24,752,522	29,747,369
Servicios Generales	9,419,782	17,415,233
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	7,798,821	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,457,619</b>	<b>231,809</b>

"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**  
**COMISARIO**

\_\_\_\_\_  
**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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**



**05**

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>903,739</b>	<b>3,465,462</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	903,739	3,465,462
Otras Aplicaciones de Inversión		0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b><u>-903,739</u></b>	<b><u>-3,465,462</u></b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>839,857</b>	<b>517,132</b>
Endeudamiento Neto	839,857	517,132
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda		0
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		-1
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b><u>839,857</u></b>	<b><u>517,132</u></b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,393,737</b>	<b>-2,716,521</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,003,322</b>	<b>3,719,843</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,397,059</b>	<b>1,003,322</b>

"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  
COMISARIO

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