

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



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**



05

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	100,254,341	80,972,737
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	7,388,447	6,118,926
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	92,812,899	74,836,639
Otros Orígenes de Operación	52,996	17,171
Aplicación	100,022,537	78,931,521
Servicios Personales	48,012,506	47,629,069
Materiales y Suministros	29,747,369	23,928,104
Servicios Generales	17,415,237	6,508,687
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	4,847,425	865,661
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	231,805	2,041,216

"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 DICIEMBRE DEL 2017**



05

Concepto	2017	2016
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	3,465,462	854,138
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,465,462	854,138
Otras Aplicaciones de Inversión		0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,465,462	-854,138
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	2,351,153
Endeudamiento Neto	0	2,351,153
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	0	872,434
Servicios de la Deuda		872,435
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		-1
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	1,478,719
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,233,658	2,665,797
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,790,028	1,124,231
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	556,370	3,790,028

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

1,003,231
446,861

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