



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA
ADMINISTRACION 2013-2016
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014



	2013	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS DE GESTION	332,129,414	128,089,673
IMPUESTOS	291,313,898	118,228,628
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	246,437
DERECHOS	34,481,183	9,119,429
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,205,807	80,528
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,128,525	414,650
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,223,247,143	292,146,238
PARTICIPACIONES	681,149,790	191,520,870
APORTACIONES	343,062,935	95,656,866
CONVENIOS	199,034,418	4,968,501
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
AYUDAS SOCIALES		
PENSIONES Y JUBILACIONES		
OTROS INGRESOS	2,257,618	125,808
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	500,686,650	140,469,337
MATERIALES Y SUMINISTROS	106,982,498	25,966,858
SERVICIOS GENERALES	415,496,855	59,080,092
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
AYUDAS SOCIALES	101,701,545	27,287,673
PENSIONES Y JUBILACIONES	10,129,723	3,798,854
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	36,934,270	0
PARTICIPACIONES		
APORTACIONES		
CONVENIOS	36,934,270	0
OTROS (DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS)	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	385,702,634	163,758,905
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	12,657,983	793,019
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA)	3,996,874	9,701,510
CONSTRUCCION OBRA TERMINADA	262,390,802	0
OTROS	0	0

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE INVERSION	-279,045,659	-10,494,529
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	0	0
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	0	0
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
	0	0
APLICACIÓN		
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	904,659	6,786,372
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,919,709	2,595,330
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	6,160,925	30,214,655
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,983,866	-1,072,615
	20,969,159	38,523,742
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	-20,969,159	-38,523,742
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	85,687,817	114,740,634
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	54,625,339	140,313,156
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	140,313,156	255,053,790