

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2013

2012 2013

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	2012	2013
INGRESOS DE GESTION	256,295,469	332,129,414
IMPUESTOS	200,276,836	291,313,898
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS	43,734,890	34,481,183
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,217,815	5,205,807
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,065,927	1,128,525
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,222,529,691	1,223,247,143
PARTICIPACIONES	1,222,529,691	681,149,790
APORTACIONES		343,062,935
CONVENIOS	0	199,034,418
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	31,511,563	2,257,618
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	460,289,271	500,686,650
MATERIALES Y SUMINISTROS	110,599,329	106,982,498
SERVICIOS GENERALES	385,285,179	415,414,430
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
AYUDAS SOCIALES	106,596,908	101,701,545
PENSIONES Y JUBILACIONES	10,126,456	10,129,723
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	72,421,196	36,934,270
PARTICIPACIONES		
APORTACIONES		
CONVENIOS	72,421,196	36,934,270
OTROS (DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS)	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	365,018,385	385,785,060

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	0	12,657,983
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA)	0	3,996,874
CONSTRUCCION OBRA TERMINADA		262,390,802
OTROS	349,876,734	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE INVERSION	-349,876,734	-279,045,659

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	0	0
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	19,660,939	0
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
	19,660,939	0
APLICACIÓN		
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	19,065,701	904,659
SERVICIOS DE LA DEUDA	27,006,510	11,919,709
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	0	6,243,351
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	511,743	1,983,866
	46,583,954	21,051,584
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	-26,923,015	-21,051,584

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	-11,781,365	85,687,817
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	66,406,704	54,625,339
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	54,625,339	140,313,156