



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA  
ADMINISTRACION 2013-2016  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014**



	2013	2014
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>332,129,414</b>	<b>273,077,336</b>
IMPUESTOS	291,313,898	235,957,667
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	433,680
DERECHOS	34,481,183	33,445,156
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,205,807	606,230
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,128,525	2,634,602
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>1,223,247,143</b>	<b>968,841,672</b>
PARTICIPACIONES	681,149,790	561,537,885
APORTACIONES	343,062,935	286,970,598
CONVENIOS	199,034,418	120,333,189
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
AYUDAS SOCIALES		
PENSIONES Y JUBILACIONES		
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2,257,618</b>	<b>1,615,552</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	500,725,542	421,841,952
MATERIALES Y SUMINISTROS	106,988,695	113,336,540
SERVICIOS GENERALES	417,196,655	234,509,386
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
AYUDAS SOCIALES	101,701,545	88,689,699
PENSIONES Y JUBILACIONES	10,129,723	24,073,186
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		9,125,691
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>36,934,270</b>	<b>0</b>
PARTICIPACIONES		
APORTACIONES		
CONVENIOS	36,934,270	0
<b>OTROS (DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>383,957,744</b>	<b>351,958,105</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	12,657,983	5,767,082
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA)	3,996,874	122,405,434
CONSTRUCCION OBRA TERMINADA	262,390,802	0
OTROS	0	0



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA  
ADMINISTRACION 2013-2016  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014



	2013	2014
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	-279,045,659	-128,172,516
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	0	0
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	0	0
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	2,729,125
	0	2,729,125
<b>APLICACIÓN</b>		
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	904,659	0
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,919,709	7,688,825
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	5,954,927	48,074,045
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,944,974	-817,537
	20,724,269	54,945,332
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	-20,724,269	-52,216,208
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	84,187,816	171,569,381
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	54,625,339	138,813,156
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	138,813,156	310,382,536