

| CONCEPTO | MENSUAL | ACUMULADO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 162,487,202 | 1,672,114,826 |
| Impuestos | 13,032,335 | 206,279,789 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | 9,211,332 | 132,924,003 |
| Productos de Tipo Corriente | 3,035,141 | 25,333,639 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 945,418 | 7,067,275 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 282,199 | 1,688,624 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | 135,980,775 | 1,298,821,495 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - |
| Otros Orígenes de Operación | - | - |
| Aplicación | 73,547,492 | 925,254,274 |
| Servicios Personales | 28,072,642 | 271,907,805 |
| Materiales y Suministros | 12,991,936 | 106,637,484 |
| Servicios Generales | 27,622,567 | 230,011,244 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | 14,056,259 | 175,862,505 |
| Pensiones y Jubilaciones | 1,679,631 | 15,406,751 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | 756,045 |
| Otras Aplicaciones de Operación | - 10,875,542 | 124,672,439 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 88,939,710 | 746,860,552 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| Aplicación | 75,563,541 | 293,908,010 |
| Bienes Muebles | 8,377,150 | 34,276,936 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 67,186,391 | 259,631,075 |
| Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - 75,563,541 | - 293,908,010 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | - | - |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| Aplicación | 2,050,007 | 75,662,214 |
| Servicios de la Deuda | - | - |
| Interno | 2,050,007 | 75,662,214 |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | - |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - 2,050,007 | - 75,662,214 |



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



| CONCEPTO | MENSUAL | ACUMULADO |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i> | 11,326,161 | 377,290,327 |
| <i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i> | 479,101,848 | 113,137,682 |
| <i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</i> | 490,428,009 | 490,428,009 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Víctor Hugo García Flores

C. Alejandro de la Garza Vielma