



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACIÓN 2016-2018  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<u>136,352,551</u>	<u>1,381,052,059.82</u>
Impuestos	8,919,337	156,557,473.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	300.00
Derechos	5,094,757	102,293,968.25
Productos de Tipo Corriente	2,626,916	10,508,338.41
Aprovechamientos de Tipo Corriente	134,699	3,735,554.46
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	119,576,842	1,107,956,424.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
<b>Aplicación</b>	<u>83,491,123</u>	<u>837,423,461</u>
Servicios Personales	27,540,526	249,202,679.83
Materiales y Suministros	7,334,457	37,215,351.41
Servicios Generales	29,410,679	192,902,222.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	79,649	80,040.66
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	11,442,847	96,222,902.54
Pensiones y Jubilaciones	1,569,394	14,219,967.58
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	- 62,568	1,534,284.92
Otras Aplicaciones de Operación	6,176,139	246,046,011.23
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>52,861,428</b>	<b>543,628,599</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<u>38,402,753</u>	<u>116,749,172</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,974,560	68,566,445.69
Bienes Muebles	428,194	47,802,425.63
Otros Orígenes de Inversión	-	380,301.01
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 38,402,753</b>	<b>- 116,749,172</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<u>2,403,254</u>	<u>57,364,972</u>
Servicios de la Deuda		
Interno	2,403,254	57,364,972.01
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 2,403,254</b>	<b>- 57,364,972</b>



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACIÓN 2016-2018  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	12,055,421	369,514,454
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	502,690,952	145,231,918
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	514,746,373	514,746,373

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olgún

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alejandro de la Garza Vielma

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”