



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015



CONCEPTO	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,129,715,982	1,243,534,559
Impuestos	167,054,258	235,957,667
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	88,875	433,680
Derechos	39,147,985	33,445,156
Productos de Tipo Corriente	823,537	606,230
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,711,039	2,634,602
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	917,151,049	968,841,672
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	1,739,238	1,615,552
Aplicación	828,832,874	899,265,280
Servicios Personales	374,073,845	421,841,952
Materiales y Suministros	104,700,542	113,336,540
Servicios Generales	213,722,587	234,509,386
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	86,429,633	88,689,699
Pensiones y Jubilaciones	31,062,590	24,073,186
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	10,646,640	9,125,691
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	1,302,757	-
Otras Aplicaciones de Operación	6,894,280	7,688,825
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	300,883,108	344,269,280
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	114,379,610	128,142,516
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	109,759,072	122,405,434
Bienes Muebles	4,550,107	5,719,508
Otros Orígenes de Inversión	70,432	17,574
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 114,379,610	- 128,142,516
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	2,699,125
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015



CONCEPTO	2015	2014
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-	2,699,125
Aplicación	147,424,887	47,256,507
Servicios de la Deuda	127,267,648	-
Interno	127,267,648	-
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,157,239	47,256,507
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 147,424,887	- 44,557,383
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	39,078,611	171,569,381
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	128,567,749	138,814,932
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	167,646,360	310,384,313
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	175,300,201	316,789,887
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	167,740,334	325,771,922