



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



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>113,176,118</b>	<b>797,760,781</b>
Impuestos	7,975,273	121,148,711
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	2,944	15,522
Derechos	4,505,830	29,620,131
Productos de Tipo Corriente	240,916	1,276,159
Aprovechamientos de Tipo Corriente	92,786	891,955
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	100,358,369	644,808,304
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>84,667,656</b>	<b>549,238,532</b>
Servicios Personales	44,360,824	250,024,461
Materiales y Suministros	6,960,938	69,682,342
Servicios Generales	23,571,077	168,101,056
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	59,211	458,275
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	142,440
Ayudas Sociales	8,519,008	53,639,460
Pensiones y Jubilaciones	1,196,598	7,190,497
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>28,508,461</b>	<b>248,522,249</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>46,081,114</b>	<b>\$42,487,505.60</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,104,398	41,976,716
Bienes Muebles	41,976,716	510,790
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 46,081,114</b>	<b>- 42,487,506</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-



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



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>- 14,367,015</b>	<b>183,983,501</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	- 14,367,015	183,983,501
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>14,367,015</b>	<b>- 183,983,501</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 3,205,637</b>	<b>22,051,243</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>75,349,319</b>	<b>50,092,438</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>72,143,681</b>	<b>72,143,681</b>