



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



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	113,176,118	797,760,781
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	-	-
Aplicación	84,667,656	549,238,532
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	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,508,461	248,522,249
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	46,081,114	\$42,487,505.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,104,398	41,976,716
Bienes Muebles	41,976,716	510,790
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 46,081,114	- 42,487,506
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
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		
Aplicación	- 14,367,015	183,983,501
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	- 14,367,015	183,983,501
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,367,015	- 183,983,501
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 3,205,637	22,051,243
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	75,349,319	50,092,438
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	72,143,681	72,143,681