



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	159,200,294	516,386,752
Impuestos	15,086,998	126,727,961
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	5,186,097
Derechos	5,621,431	17,162,032
Productos de Tipo Corriente	2,198,210	5,335,009
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
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	136,293,654	361,975,652
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	62,283,983	208,754,401
Servicios Personales	30,372,637	88,381,674
Materiales y Suministros	7,754,360	14,525,840
Servicios Generales	20,559,210	47,114,105
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	21,645,593	45,365,036
Pensiones y Jubilaciones	1,562,561	3,923,980
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	4,615,000	4,615,000
Otras Aplicaciones de Operación	-	4,828,765
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	96,916,311	307,632,351
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Muebles	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	71,972,614	156,440,951
Bienes Muebles	1,147,963	70,714,741
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	70,824,652	85,726,210
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 71,972,614	- 156,440,951
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	16,129,887	42,761,089
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	16,129,887	42,761,089
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 16,129,887	- 42,761,089



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	8,813,810	108,430,311
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	438,856,858	339,240,357
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	447,670,668	447,670,668

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro 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”