

CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>210,751,191</b>	<b>624,559,052</b>
Impuestos	17,758,931	127,539,529
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	11,844,312	25,162,530
Productos de Tipo Corriente	3,529,468	9,041,367
Aprovechamientos de Tipo Corriente	512,617	1,541,625
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	56	862,165
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	169,516,599	451,902,032
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	7,589,207	8,509,804
<b>Aplicación</b>	<b>72,243,130</b>	<b>190,070,405</b>
Servicios Personales	28,352,865	86,825,593
Materiales y Suministros	6,597,299	9,480,082
Servicios Generales	23,545,974	55,195,153
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	12,077,294	33,548,024
Pensiones y Jubilaciones	1,669,698	5,021,553
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>138,508,061</b>	<b>434,488,647</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bienes Muebles	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>38,987</b>	<b>38,987</b>
Bienes Muebles	38,987	38,987
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 38,987</b>	<b>- 38,987</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>33,009,640</b>	<b>53,926,845</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	1,954,261	6,028,112
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	34,963,901	47,898,733
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 36,918,162</b>	<b>- 53,926,845</b>



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	101,550,912	380,522,815
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	515,410,335	236,438,432
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	616,961,246	616,961,246

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. Víctor Hugo García Flores

TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. Esmeralda Chimal Navarrete

CONTRALOR MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. Alexandro de la Garza Vielma