

CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	238,547,726	671,576,837
Impuestos	33,804,571	165,270,391
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	14,659,134	27,707,092
Productos de Tipo Corriente	2,238,825	4,946,434
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,568,170	4,413,888
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	309	2,053,109
Participaciones y Aportaciones	184,276,717	467,185,922
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	156,343,782	298,642,932
Servicios Personales	30,500,535	90,939,471
Materiales y Suministros	20,152,314	26,438,314
Servicios Generales	35,987,229	70,545,869
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	16,501,799	45,487,786
Pensiones y Jubilaciones	1,598,080	4,825,160
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	51,603,826	60,406,332
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	82,203,944	372,933,905
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Muebles	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	26,293	26,293
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	26,293	26,293
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 26,293	- 26,293
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	5,497,053	9,212,875
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	1,668,010	5,122,832
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,829,043	4,090,043
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 5,497,053	- 9,212,875



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



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	76,680,599	363,694,736
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	607,714,353	320,700,215
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	684,394,952	684,394,951

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Víctor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alejandro de la Garza Vielma

0

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”