



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACIÓN 2016-2018  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	913,064,965	3,273,668,206.17
Impuestos	133,036,983	621,882,174
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	300	1,800
Derechos	64,004,487	226,205,302
Productos de Tipo Corriente	5,166,504	12,513,184
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,008,280	7,005,177
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	708,848,411	708,848,411
Participaciones y Aportaciones	-	1,697,212,158
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
<b>Aplicación</b>	581,492,195	1,253,086,625
Servicios Personales	161,643,823	547,379,081
Materiales y Suministros	17,424,894	43,781,083
Servicios Generales	116,332,599	359,228,738
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	392	2,350
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	56,859,892	174,931,967
Pensiones y Jubilaciones	9,501,998	33,275,634
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	1,534,285	4,602,855
Otras Aplicaciones de Operación	218,194,313	671,377,113
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>331,572,770</b>	<b>2,020,581,581</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	16,712,436	53,085,874
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,875,162	42,457,252
Bienes Muebles	837,273	10,628,622
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 16,712,436</b>	<b>- 53,085,874</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	49,650,132	170,144,309
Servicios de la Deuda		
Interno	49,650,132	170,144,309
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 49,650,132</b>	<b>- 170,144,309</b>



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACIÓN 2016-2018  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	265,210,202	1,797,351,398
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	145,231,918	145,231,918
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	410,442,121	1,942,583,316

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olgún

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alejandro 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”