



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



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>158,125,232</b>	<b>1,014,788,451</b>
Impuestos	6,656,798	158,230,111
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	5,186,097
Derechos	5,427,784	55,771,012
Productos de Tipo Corriente	1,615,867	11,360,251
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	3,362
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	149,845,028	784,237,619
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	- 5,420,246	-
<b>Aplicación</b>	<b>160,626,234</b>	<b>627,136,114</b>
Servicios Personales	34,227,722	197,262,158
Materiales y Suministros	12,254,990	76,085,508
Servicios Generales	52,586,264	190,944,458
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	19,312,889	107,868,452
Pensiones y Jubilaciones	1,544,492	8,567,481
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	5,000,000	6,093,178
Aportaciones	-	-
Convenios	-	4,615,000
Otras Aplicaciones de Operación	35,699,878	35,699,878
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 2,501,002</b>	<b>387,652,338</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>45,073,901</b>	<b>344,593,102</b>
Bienes Muebles	1,068,852	104,152,389
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,005,049	240,440,713
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 45,073,901</b>	<b>- 344,593,102</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>4,363,911</b>	<b>65,632,191</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	4,363,911	65,632,191
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 4,363,911</b>	<b>- 65,632,191</b>



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



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	- 51,938,814	- 22,572,955
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	<b>368,606,216</b>	<b>339,240,357</b>
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	<b>316,667,402</b>	<b>316,667,402</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL SUBSTITUTO

\_\_\_\_\_  
C. José Alfonso Peña Rodríguez

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”