



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	154,672,256	1,099,226,219
Impuestos	9,786,154	158,286,123
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	6,085,854	40,851,007
Productos de Tipo Corriente	2,957,495	18,665,003
Aprovechamientos de Tipo Corriente	347,108	3,285,333
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	24,470	888,531
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	135,471,176	877,250,222
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	97,013,526	544,245,460
Servicios Personales	28,598,046	172,252,939
Materiales y Suministros	12,141,663	52,734,539
Servicios Generales	26,329,747	140,774,107
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	21,387,958	103,067,649
Pensiones y Jubilaciones	1,654,684	9,990,642
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	6,901,429	65,425,584
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	57,658,730	554,980,760
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Muebles	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	16,418,365	24,436,268
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,403,444	22,516,592
Bienes Muebles	14,921	1,919,676
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 16,418,365	- 24,436,268
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	469,014	58,327,273
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	1,861,294	11,820,820
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	- 1,392,280	46,506,453
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 3,253,574	- 58,327,273



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	37,986,791	472,217,219
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	670,668,860	236,438,432
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	708,655,651	708,655,651

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Víctor Hugo García Flores

C. Alejandro de la Garza Vielma