



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



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	148,572,364	1,509,031,269
Impuestos	11,049,858	213,045,488
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	5,186,097
Derechos	5,789,011	76,228,344
Productos de Tipo Corriente	1,307,369	15,498,329
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	130,426,126	1,199,069,649
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	115,583,835	973,284,351
Servicios Personales	29,613,427	287,420,183
Materiales y Suministros	19,144,218	115,907,554
Servicios Generales	71,016,329	314,769,749
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	164,864	164,864
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	19,604,923	163,276,707
Pensiones y Jubilaciones	1,506,992	13,135,344
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	2,300,000	8,393,178
Aportaciones	-	-
Convenios	-	4,615,000
Otras Aplicaciones de Operación	- 27,766,918	65,601,772
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	32,988,529	535,746,919
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Muebles	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	89,681,028	527,904,006
Bienes Muebles	635,943	106,566,544
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	88,926,963	421,219,339
Otros Orígenes de Inversión	118,123	118,122,51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 89,681,028	- 527,904,006
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	1,366,176	72,332,815
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	1,366,176	72,332,815
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 1,366,176	- 72,332,815



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



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	- 58,058,675	- 64,489,857
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	332,809,130	339,240,357
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	274,750,500	274,750,500

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Dominguez

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olgún

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro 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”