



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>127,336,089.87</u>	<u>1,548,836,591.22</u>
Impuestos	22,561,125.06	183,524,971.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	1,950.00	18,372.00
Derechos	6,148,365.65	76,280,175.27
Productos de Tipo Corriente	335,183.74	2,879,397.52
Aprovechamientos de Tipo Corriente	209,647.88	1,682,002.78
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	90,241,860.19	1,284,451,672.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	7,837,957.35	
Aplicación	<u>92,702,411.73</u>	<u>1,097,782,011.29</u>
Servicios Personales	40,679,096.59	466,436,822.25
Materiales y Suministros	7,164,100.51	122,758,553.54
Servicios Generales	27,686,965.28	309,000,674.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	55,329.67	879,315.33
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	142,439.94
Ayudas Sociales	11,332,475.29	111,206,673.30
Pensiones y Jubilaciones	1,595,547.72	14,963,360.51
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	5,051,863.00
Transferencias a la Seguridad Social	-	0
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	4,188,896.67	10,731,154.67
Otras Aplicaciones de Operación		56,611,154.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	34,633,678.14	451,054,579.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	<u>18,875,507.16</u>	<u>150,816,173.80</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,390,358.03	148,805,039.17
Bienes Muebles	1,485,149.13	2,011,134.63
Otros Orígenes de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 18,875,507.16	- 150,816,173.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		

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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
Aplicación		
Servicios de la Deuda	17,974,672.18	205,098,926.34
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 17,974,672.18	- 205,098,926.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 2,216,501.20	95,139,479.79
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	147,448,419.35	50,092,438.36
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	145,231,918.15	145,231,918.15

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alejandro de la Garza Vielma