



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



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<u>150,271,956</u>	<u>1,802,749,519.87</u>
Impuestos	31,783,530	216,184,198.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	
Contribuciones de Mejoras	-	300.00
Derechos	15,844,107	158,037,674.13
Productos de Tipo Corriente	2,192,014	17,871,382.46
Aprovechamientos de Tipo Corriente	194,004	4,193,664.98
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	100,258,300	1,406,462,299.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	
Otros Orígenes de Operación	-	-
<b>Aplicación</b>	<u>81,680,362</u>	<u>1,115,048,017</u>
Servicios Personales	65,244,016	373,645,406.43
Materiales y Suministros	48,044,928	107,096,425.04
Servicios Generales	61,035,567	308,568,500.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	283,268	520,739.98
Transferencias al Resto del Sector Público	-	
Subsidios y Subvenciones	-	
Ayudas Sociales	18,549,874	141,641,373.68
Pensiones y Jubilaciones	1,562,868	18,899,414.08
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	
Transferencias a la Seguridad Social	-	
Donativos	-	
Transferencias al Exterior	-	
Participaciones	-	13,589,541.42
Aportaciones	-	
Convenios	- 767,142	767,142.46
Otras Aplicaciones de Operación	- 112,273,017	150,319,473.58
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>68,591,594</b>	<b>687,701,502</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>	<u>253,977,896</u>	<u>421,745,960</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	237,886,487	356,979,965.77
Bienes Muebles	16,091,409	64,385,692.77
Otros Orígenes de Inversión	-	380,301.01
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 253,977,896</b>	<b>- 421,745,960</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<u>6,030,263</u>	<u>71,947,104</u>
Servicios de la Deuda		-
Interno	6,030,263	71,947,104
Externo	-	
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 6,030,263</b>	<b>- 71,947,104</b>



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



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	- 191,416,564	194,008,439
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	530,656,921	145,231,918
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	339,240,357	339,240,357

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. José Alfredo Castro Olguín

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”