

CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	310,062,408	2,261,457,075
Impuestos	32,581,208	264,621,023
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	12,628,212	108,904,989
Productos de Tipo Corriente	2,143,056	33,549,877
Aprovechamientos de Tipo Corriente	553,794	9,547,582
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	295,026	1,894,018
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	150,466,976	1,731,545,450
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	111,394,136	111,394,136
Aplicación	307,735,025	1,318,374,830
Servicios Personales	81,452,039	402,737,044
Materiales y Suministros	81,141,345	212,309,850
Servicios Generales	86,585,150	375,453,394
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	109,162	737,545
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	65,097,121	306,823,982
Pensiones y Jubilaciones	2,362,634	20,313,016
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	- 9,012,425	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,327,382	943,082,245
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	272,800	272,800
Bienes Muebles	272,800	272,800
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	478,930,695	790,231,659
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	435,242,101	694,725,711
Bienes Muebles	43,688,594	95,505,948
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 478,657,895	- 789,958,859
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	1,703,680	68,883,602
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	1,703,680	22,355,150
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	46,528,452
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 1,703,680	- 68,883,602



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	- 478,034,192	84,239,784
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	798,734,408	236,460,431
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	320,700,215	320,700,215

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

SINDICO MUNICIPAL

C. Víctor Hugo García Flores

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alejandro de la Garza Vielma