



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACIÓN 2016-2018  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<u>483,289,028.15</u>	<u>974,558,691.76</u>
Impuestos	103,461,981.55	255,374,684.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	300.00	900.00
Derechos	32,257,152.10	62,065,131.61
Productos de Tipo Corriente	1,185,328.74	2,134,603.36
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,061,069.06	2,091,644.28
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	345,323,196.70	652,891,728.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<u>259,726,800.24</u>	<u>409,435,502.71</u>
Servicios Personales	75,376,762.64	149,724,254.78
Materiales y Suministros	5,121,066.72	7,495,226.07
Servicios Generales	46,619,721.28	86,978,895.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	391.60	1,174.80
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	23,889,050.05	46,747,993.90
Pensiones y Jubilaciones	4,755,880.63	9,517,359.58
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	103,963,927.32	108,970,597.87
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>223,562,227.91</b>	<b>565,123,189.05</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>9,063,827.08</u>	<u>11,779,849.36</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	74,258.26	2,790,280.54
Bienes Muebles	8,989,568.82	8,989,568.82
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 9,063,827.08</b>	<b>- 11,779,849.36</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
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 MARZO DE 2017



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	25,897,164.23	52,008,374.68
Interno	25,897,164.23	52,008,374.68
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 25,897,164.23</b>	<b>- 52,008,374.68</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>188,601,236.60</b>	<b>703,957,714.67</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>145,231,918.15</b>	<b>435,695,754.45</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>333,833,154.75</b>	<b>937,030,719.46</b>

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