



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	150,147,732	1,214,446,060
Impuestos	10,485,071	146,129,593
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	16,422
Derechos	20,657,876	59,056,791
Productos de Tipo Corriente	177,993	1,712,136
Aprovechamientos de Tipo Corriente	157,349	1,263,084
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	118,669,443	1,006,268,034
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	110,112,345	852,970,172
Servicios Personales	44,819,925	381,594,975
Materiales y Suministros	23,266,213	114,179,267
Servicios Generales	31,310,581	260,510,625
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	61,240	643,906
Transferencias al Resto del Sector Público	-	0
Subsidios y Subvenciones	-	142,440
Ayudas Sociales	9,478,591	80,078,284
Pensiones y Jubilaciones	1,175,796	10,768,812
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	5,051,863
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	40,035,386	361,475,888
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	45,640,397	\$119,195,954.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,625,201	118,669,969
Bienes Muebles	15,196	525,986
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 45,640,397	- 119,195,955
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	28,773,102	245,609,804
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	28,773,102	245,609,804
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 28,773,102	- 245,609,804
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 34,378,112	- 3,329,870
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	81,140,681	50,092,438
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	46,762,569	46,762,569