



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 |