

CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>180,120,456</b>	<b>1,733,768,233</b>
Impuestos	17,926,844	260,246,876
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	16,005,376	90,663,176
Productos de Tipo Corriente	1,172,227	16,975,391
Aprovechamientos de Tipo Corriente	760,263	8,140,379
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	615,316	16,018,095
Participaciones y Aportaciones	143,640,430	1,341,724,317
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>97,170,833</b>	<b>1,241,946,074</b>
Servicios Personales	37,269,429	294,222,224
Materiales y Suministros	12,535,436	280,113,838
Servicios Generales	34,773,192	280,835,152
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	555,518
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	25,458,372	218,062,761
Pensiones y Jubilaciones	1,458,906	13,966,910
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	- 14,324,503	154,189,672
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>82,949,622</b>	<b>491,822,160</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,841,831</b>	<b>2,841,831</b>
Bienes Muebles	2,841,831	2,841,831
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>65,712,159</b>	<b>339,929,037</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	64,895,519	236,730,541
Bienes Muebles	816,641	103,198,496
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 62,870,328</b>	<b>- 337,087,206</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>-</b>	<b>123,772,565</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	119,682,522
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	4,090,043
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>- 123,772,565</b>



**REYNOSA**

**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**



<b>CONCEPTO</b>	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b><i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i></b>	20,079,294	30,962,389
<b><i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i></b>	331,583,309	320,700,215
<b><i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</i></b>	351,662,603	351,662,603

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. Víctor Hugo García Flores

CONTRALOR MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. Alexandro de la Garza Vielma