

CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>271,875,878</b>	<b>956,548,858</b>
Impuestos	27,733,251	218,059,089
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	12,494,554	37,968,976
Productos de Tipo Corriente	12,218,081	34,066,780
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,979,668	11,352,359
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	683,168	1,354,399
Participaciones y Aportaciones	214,767,156	653,747,255
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>317,589,980</b>	<b>733,061,624</b>
Servicios Personales	40,395,946	120,972,348
Materiales y Suministros	2,699,816	5,628,245
Servicios Generales	57,511,560	99,063,860
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	1,904
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	21,354,786	110,096,306
Pensiones y Jubilaciones	1,695,282	5,138,537
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	208,920	208,920
Otras Aplicaciones de Operación	193,723,670	391,951,504
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 45,714,102</b>	<b>223,487,234</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bienes Muebles	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>16,135,547</b>	<b>18,299,102</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,135,547	18,207,195
Bienes Muebles	-	91,907
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 16,135,547</b>	<b>- 18,299,102</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>5,068,524</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	5,068,524



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-	- 5,068,524
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	- 61,849,650	200,119,609
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	1,255,141,819	1,255,141,819
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	1,193,292,169	1,455,261,428

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. Carlos Víctor Peña

\_\_\_\_\_  
C. Maria Luisa Tavares Saldaña

TESORERO MUNICIPAL

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