



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	248,080,756	2,498,903,550
Impuestos	32,623,359	376,688,846
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	16,465,829	141,917,893
Productos de Tipo Corriente	10,745,097	99,681,057
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,335,682	39,583,228
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	705,330	3,723,006
Participaciones y Aportaciones	182,205,459	1,837,309,522
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	169,829,562	1,977,240,364
Servicios Personales	38,463,683	369,270,092
Materiales y Suministros	35,787,709	146,875,070
Servicios Generales	84,601,232	475,472,538
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,039	233,797
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	27,441,114	368,186,510
Pensiones y Jubilaciones	1,629,686	15,159,782
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	2,598,728	2,807,648
Otras Aplicaciones de Operación	- 20,713,629	599,234,928
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	78,251,193	521,663,186
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Muebles	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	83,323,197	459,965,605
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,774,750	454,152,610
Bienes Muebles	2,548,447	5,812,994
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 83,323,197	- 459,965,605
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	5,068,524
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	5,068,524



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Tamaulipas
Gobierno del Estado

CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	-	- 5,068,524
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	- 5,072,004	56,629,058
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	1,255,141,819	1,255,141,819
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	1,250,069,815	1,311,770,877

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña

C. Maria Luisa Tavares Saldaña

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete