



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



Tamaulipas
Gobierno del Estado

CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	284,279,562	3,232,667,959
Impuestos	70,783,382	491,311,050
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	17,790,219	189,091,081
Productos de Tipo Corriente	11,131,596	131,160,115
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,044,608	56,139,027
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	278,236	4,148,426
Participaciones y Aportaciones	179,251,520	2,360,818,260
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	218,878,601	2,493,456,892
Servicios Personales	96,517,829	540,422,379
Materiales y Suministros	27,930,880	207,159,173
Servicios Generales	68,198,179	637,065,279
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	361,101	844,108
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	1,444,080	1,444,080
Ayudas Sociales	31,983,520	508,991,903
Pensiones y Jubilaciones	3,142,521	22,849,767
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	12,468,985	17,155,833
Otras Aplicaciones de Operación	- 23,168,494	557,524,370
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	65,400,961	739,211,067
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Muebles	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	157,972,187	750,324,109
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	148,147,779	728,382,955
Bienes Muebles	9,824,408	21,941,154
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 157,972,187	- 750,324,109
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



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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>	- 92,571,226	- 16,181,566
<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>	1,162,570,592	1,238,960,252.73

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

C. Zita Del Carmen Guadarrama Alemán

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete