

 		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS ADMINISTRACIÓN 2024-2027 Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (Cifras en pesos)			
CONCEPTO		2025	2024		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen		3,508,213,937	3,232,667,959		
Impuestos		543,361,581	491,311,050		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-	-		
Contribuciones de Mejoras		-	-		
Derechos		179,501,389	189,091,081		
Productos		134,700,874	131,160,115		
Aprovechamientos		71,545,637	56,139,027		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		2,840,514	4,148,426		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la					
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		2,576,263,942	2,360,818,260		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		-	-		
Otros Orígenes de Operación		-	-		
Aplicación		2,620,370,476	2,493,456,892		
Servicios Personales		575,457,155	540,422,379		
Materiales y Suministros		261,553,714	207,159,173		
Servicios Generales		749,448,136	637,065,279		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		365,129	844,108		
Transferencias al Resto del Sector Público		-	-		
Subsidios y Subvenciones		8,540,128	1,444,080		
Ayudas Sociales		465,214,903	508,991,903		
Pensiones y Jubilaciones		27,479,134	22,849,767		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-	-		
Transferencias a la Seguridad Social		-	-		
Donativos		-	-		
Transferencias al Exterior		-	-		
Participaciones		-	-		
Aportaciones		-	-		
Convenios		5,693,976	17,155,833		
Otras Aplicaciones de Operación		526,618,201	557,524,370		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		887,843,461	739,211,067		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión					
Origen		4,243,499	-		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-	-		
Bienes Muebles		4,243,499	-		
Otros Orígenes de Inversión		-	-		
Aplicación					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		586,863,524	728,382,955		
Bienes Muebles		41,277,184	21,941,154		
Otras Aplicaciones de Inversión		-	-		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		- 623,897,209	- 750,324,109		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento					
Origen		-	-		
Endeudamiento Neto		-	-		
Interno		-	-		
Externo		-	-		
Otros Orígenes de Financiamiento		-	-		
Aplicación		1,370,577	5,068,524		
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL			SINDICO MUNICIPAL	
C. Carlos Víctor Peña Ortiz		C. Esmeralda Chimal Navarrete		C. Zita Del Carmen Guadarrama Alemán	



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2025	2024
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,370,577	5,068,524
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 1,370,577	- 5,068,524
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	262,575,675	- 16,181,566
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,238,960,253	1,255,141,819
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,501,535,928	1,238,960,253

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

C. Esmeralda Chimal Navarrete

C. Zita Del Carmen Guadarrama Alemán