



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,090,021,163	1,065,986,141
Impuestos	298,186,294	274,423,042
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	55,508,886	47,353,360
Productos	28,708,261	31,693,321
Aprovechamientos	16,945,919	19,264,923
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,163,803	1,075,157
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	689,508,001	692,176,337
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	787,456,764	661,298,396
Servicios Personales	136,104,983	127,703,500
Materiales y Suministros	14,174,641	13,859,435
Servicios Generales	98,841,746	71,031,107
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	5,928,000	4,522,320
Ayudas Sociales	66,185,378	64,324,381
Pensionamientos y Jubilaciones	6,340,166	6,692,642
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	459,881,850	373,165,012
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	302,564,399	404,687,745

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	38,619,480	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 38,619,480	-

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes	-	-
Aplicación	-	-

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Nava

C. María Luisa Tavares Salgado

PRIMER SINDICO



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2026	2025
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	263,944,919	404,687,745
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,501,535,928	1,238,960,253
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,765,480,847	1,643,647,997

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz



TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete



SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO

