



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA

IMP A R A B L E

— 2024



2027 —

5

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,964,093,865	1,911,470,161
Impuestos	382,115,291	360,644,696
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	114,299,026	88,867,156
Productos	58,346,833	66,221,307
Aprovechamientos	39,607,502	32,523,543
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,202,042	1,462,672
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,368,523,172	1,361,750,787
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	1,511,747,028	1,236,571,954
Servicios Personales	270,494,573	251,439,067
Materiales y Suministros	90,116,878	76,167,266
Servicios Generales	381,757,789	245,258,477
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	7,528,000	4,522,320
Ayudas Sociales	154,837,990	157,368,836
Pensiones y Jubilaciones	12,629,643	13,343,459
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	1,190,160	2,236,248
Otras Aplicaciones de Operación	593,191,995	486,236,281
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	452,346,837	674,898,207

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	-	322,900
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	322,900
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	56,112,615	135,978,941
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,477,174	134,563,096
Bienes Muebles	635,441	1,415,845
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 56,112,615	- 135,656,041

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chirino Nava

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldarriaga

PRIMER SINDICO



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2026	2025
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	588,654
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	588,654
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	396,234,222	538,653,512
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	1,897,770,150	1,777,613,765

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Nava

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO