"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**2,816,192,989**	**2,746,301,902**
Impuestos	448,206,310	439,969,312
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	174,901,882	134,337,613
Productos	89,108,710	100,118,183
Aprovechamientos	61,319,391	50,917,865
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,588,999	2,167,427
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,041,067,696	2,018,791,502
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	**2,196,895,953**	**1,874,159,848**
Servicios Personales	422,018,643	390,910,069
Materiales y Suministros	203,320,043	150,315,173
Servicios Generales	647,167,104	478,708,250
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	131,571
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	7,528,000	4,999,888
Ayudas Sociales	283,228,733	269,934,798
Pensiones y Jubilaciones	18,895,810	19,913,699
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	4,828,187	3,382,560
Otras Aplicaciones de Operación	609,909,432	555,863,841
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**619,297,035**	**872,142,054**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**1,683,892**	**1,691,499**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	1,683,892	1,691,499
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	**229,629,591**	**335,654,998**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	226,041,028	329,756,787
Bienes Muebles	3,588,563	5,898,211
Otras Aplicaciones de Inversión	-	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**- 227,945,699**	**- 333,963,499**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	**4,297,737**	**1,370,577**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Maria Luisa Tavares Saldaña

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

CONCEPTO	2026	2025
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,297,737	1,370,577
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**- 4,297,737**	**- 1,370,577**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**387,053,599**	**536,807,977**
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	**1,888,589,527**	**1,775,768,230**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Maria Luisa Tavares Saldaña