

 GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA INPARABLE — 2024 —  — 2027 — MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS ADMINISTRACIÓN 2024-2027 Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025 (Cifras en pesos)  Tamaulipas Gobierno del Estado			
CONCEPTO	2025	2024	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	2,747,993,401	3,232,667,959	
Impuestos	439,969,312	491,311,050	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	
Contribuciones de Mejoras	-	-	
Derechos	134,337,613	189,091,081	
Productos	101,809,681	131,160,115	
Aprovechamientos	50,917,865	56,139,027	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,167,427	4,148,426	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la			
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,018,791,502	2,360,818,260	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	
Otros Orígenes de Operación	-	-	
Aplicación	1,875,851,347	2,493,456,892	
Servicios Personales	390,910,069	540,422,379	
Materiales y Suministros	150,315,173	207,159,173	
Servicios Generales	478,708,250	637,065,279	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	131,571	844,108	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	4,999,888	1,444,080	
Ayudas Sociales	269,934,798	508,991,903	
Pensiones y Jubilaciones	19,913,699	22,849,767	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	
Donativos	-	-	
Transferencias al Exterior	-	-	
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	3,382,560	17,155,833	
Otras Aplicaciones de Operación	557,555,340	557,524,370	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	872,142,054	739,211,067	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	1,691,499	-	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	
Bienes Muebles	1,691,499	-	
Otros Orígenes de Inversión	-	-	
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	329,756,787	728,382,955	
Bienes Muebles	5,898,211	21,941,154	
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 333,963,499	- 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 30 de septiembre 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	536,807,977	- 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	1,775,768,230	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