



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	120,810,493	415,508,554
Impuestos	9,456,818	99,747,028
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	1,004	11,079
Derechos	5,499,322	14,109,060
Productos de Tipo Corriente	167,458	414,643
Aprovechamientos de Tipo Corriente	102,119	348,819
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	105,583,772	300,877,926
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	102,375,305	260,028,980
Servicios Personales	41,859,640	122,591,324
Materiales y Suministros	13,595,690	27,898,522
Servicios Generales	31,878,651	75,884,440
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	62,027	158,340
Transferencias al Resto del Sector Público	-	0
Subsidios y Subvenciones	-	142,440
Ayudas Sociales	13,767,629	29,745,435
Pensiones y Jubilaciones	1,211,668	3,608,478
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,435,188	155,479,575
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	\$11,640,192.52	\$20,288,574.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,297,065	19,923,115
Bienes Muebles	343,128	365,459
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 11,640,193	- 20,288,574



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2013-2016
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	28,384,162	119,838,739
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	28,384,162	119,838,739
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 28,384,162	- 119,838,739
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 21,589,166	15,352,261
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	87,033,866	50,092,438
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	65,444,699	65,444,699