



MUNICIPIO DE LOS REYES, VER
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

Concepto	2018		2017	
	2018	2017	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen	\$8,716,807.96			
Impuestos	\$302,722.98			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00			
Contribuciones por Mejoras	\$0.00			
Derechos	\$0.00			
Productos de Tipo Corriente	\$27.51			
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$3.28			
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00			
Participaciones y Aportaciones	\$8,514,053.29			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00			
Ingresos Financieros	\$0.00			
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00			
Disminución del Exceso de Provisiones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00			
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00			
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00			
Aplicación				
Servicios Personales	\$3,060,279.29			
Materiales y Suministros	\$2,542,060.00			
Servicios Generales	\$174,034.04			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$249,695.25			
Servicios Generales	\$0.00			
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00			
Subsidios y Subvenciones	\$0.00			
Ayudas Sociales	\$0.00			
Pensiones y Jubilaciones	\$94,500.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00			
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00			
Donativos	\$0.00			
Transferencias al Exterior	\$0.00			
Participaciones	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00			
Convenios	\$0.00			
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00			
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00			
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00			
Costo por Coberturas	\$0.00			
Apoyos Financieros	\$0.00			
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00			
Provisiones	\$0.00			
Disminución de Inventarios	\$0.00			
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00			
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00			
Otros Gastos	\$0.00			
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$5,656,527.77			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$18,863,905.42			
Bienes Muebles	\$18,766,011.24			
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00			
Aplicación	\$97,894.18			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$732,825.20			
Bienes Muebles	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Inversión	\$35,998.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$696,627.20			
Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$18,131,280.22			
Origen				
Endeudamiento Neto	\$118,778.00			
Interno	\$0.00			
Externo	\$0.00			
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00			
Aplicación	\$118,778.00			
Servicios de la Deuda	\$18,766,011.24			
Interno	\$0.00			
Externo	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$18,766,011.24			
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$18,647,233.24			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$5,140,574.75			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00			

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

ECLICERIO TEQUIL QUIHUA
Presidente Municipal

MARÍA LUCIA XICALHUA
Sindico

NATIVIDAD AJACTLE XOCHICALE
Regidor

RICARDO XOQUA TEQUILQUIHUA
Tesorero