



MUNICIPIO DE LOS REYES, VER
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020

Concepto	2020		2019		Concepto	2020		2019	
	2020	2019	2020	2019		2020	2019	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen	\$1,560,263.42	\$38,351,252.29	\$38,351,252.29	\$38,351,252.29	Origen	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,330.15
Impuestos	\$111,163.33	\$241,640.18	\$241,640.18	\$241,640.18	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Otros Origenes de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,330.15
Derechos	\$0.00	\$64,187.42	\$64,187.42	\$64,187.42	Aplicación	\$128,929.87	\$128,929.87	\$128,929.87	\$4,821.10
Productos	\$71.99	\$44,835.49	\$44,835.49	\$44,835.49	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aprovisionamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$128,929.87	\$128,929.87	\$128,929.87	\$4,821.10
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$1,449,028.10	\$37,965,738.60	\$37,965,738.60	\$37,965,738.60	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$128,929.87	\$128,929.87	\$128,929.87	\$4,821.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones; y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-\$128,929.87	-\$128,929.87	-\$128,929.87	\$4,509.05
Otros Origenes de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Origen	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,076.39
Aplicación					Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$1,181,582.13	\$38,594,950.12	\$38,594,950.12	\$38,594,950.12	Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$727,264.60	\$10,442,408.69	\$10,442,408.69	\$10,442,408.69	Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$363,657.60	\$2,799,779.93	\$2,799,779.93	\$2,799,779.93	Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,076.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$90,659.93	\$7,036,546.93	\$7,036,546.93	\$7,036,546.93	Aplicación	\$124,822.36	\$124,822.36	\$124,822.36	\$50,538.27
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,244.39
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,244.39
Ayudas Sociales	\$0.00	\$623,844.84	\$623,844.84	\$623,844.84	Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$124,822.36	\$124,822.36	\$124,822.36	\$29,293.88
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$124,822.36	-\$124,822.36	-\$124,822.36	\$216,538.12
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Nota en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$124,929.06	\$124,929.06	\$124,929.06	-\$22,650.66
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$63,792.74	\$63,792.74	\$63,792.74	\$86,443.40
Transferencias al Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$188,721.80	\$188,721.80	\$188,721.80	\$63,792.74
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$17,692,369.73	\$17,692,369.73	\$17,692,369.73					
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3378,681.29	-5243,697.83	-5243,697.83	-5243,697.83					

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

ECUICERIO TEODILO QUIHUIA VER.
QUAHUIXTELE 2021
Presidente Municipal

MARIA LUCIA XICALILUA CHUMALHUA
Sindico

NATIVIDAD AJACTE XOCHICALE
Regidor

RICARDO XOCHUA TEQUILQUIHUA
LOS REYES, VER.
2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LOS REYES, VER.
2018-2021
SINDICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LOS REYES, VER.
2018-2021
REGIDURIA MUNICIPAL