



MUNICIPIO DE LOS REYES, VER
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de noviembre 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	\$39,273,350.40	\$38,351,252.29			Origen	\$1,068.00	\$9,330.15		
Impuestos	\$300,535.03	\$241,640.18			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00			Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00		
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00			Otros Orígenes de Inversión	\$1,068.00	\$9,330.15		
Derechos	\$18,363.36	\$54,187.42			Aplicación	\$12,302,155.16	\$4,821.10		
Productos	\$2,047.06	\$44,835.49			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,457,492.22	\$0.00		
Aprovisionamientos	\$0.00	\$0.00			Bienes Muebles	\$45,488.50	\$0.00		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00			Otras Aplicaciones de Inversión	\$799,174.44	\$4,821.10		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$37,945,393.12	\$37,965,738.60			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$12,301,087.16	\$4,509.05		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Percepciones y Adulceraciones	\$1,107,011.83	\$0.00			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$34,850.60			Origen	\$0.00	\$267,076.39		
Aplicación					Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00		
Servicios Personales	\$19,108,861.64	\$18,504,950.12			Interno	\$0.00	\$0.00		
Materiales y Suministros	\$6,249,838.00	\$10,442,408.69			Externo	\$0.00	\$0.00		
Servicios Generales	\$3,532,825.47	\$2,799,779.93			Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$267,076.39		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$5,142,557.73	\$7,036,546.93			Aplicación	\$62,865.74	\$50,538.27		
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00			Servicios de la Deuda	\$0.00	\$21,244.39		
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00			Interno	\$0.00	\$21,244.39		
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00			Externo	\$0.00	\$0.00		
Pensiones y Jubilaciones	\$1,181,640.44	\$623,844.84			Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$62,865.74	\$29,293.88		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	\$0.00	\$0.00			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$62,865.74	\$216,538.12		
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$7,802,835.86	-\$22,650.66		
Donativos	\$0.00	\$0.00			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$63,792.74	\$86,443.40		
Transferencias al Externo	\$0.00	\$0.00			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$71,895,628.60	\$63,792.74		
Participaciones	\$0.00	\$0.00							
Aportaciones	\$0.00	\$0.00							
Convenios	\$0.00	\$0.00							
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00							
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$20,166,488.76	\$24,897.33							

Bajo protesta de que veré y declararé que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del auditor

ELABORADO POR:
EQUIVERIO TEQUILQUIHUA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018-2021

ELABORADO POR:
MARIAMUJER CARRANZA CHIMALHUA
SÍNDICO
2018-2021

ELABORADO POR:
RICARDO XOCUA TEQUILQUIHUA
TESORERO MUNICIPAL
2018-2021

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL