



MUNICIPIO DE LOS REYES, VER
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2018

Concepto	2018		2017	
	2018	2017	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen	\$5,639,124.19			
Impuestos	\$169,856.02			
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00			
Contribuciones por Mejoras	\$0.00			
Derechos	\$0.00			
Productos de Tipo Corriente	\$0.00			
Apropiaciones 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	\$5,469,264.89			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00			
Ingresos Financieros	\$0.00			
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00			
Disminución del Exceso de Estimaciones 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	\$1,859,921.35			
Materiales y Suministros	\$1,749,860.00			
Servicios Generales	\$16,601.66			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$3,459.69			
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00			
Subsidios y Subvenciones	\$0.00			
Ayudas Sociales	\$0.00			
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	\$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	\$3,779,202.84			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$18,766,011.24			
Bienes Muebles	\$0.00			
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00			
Aplicación				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$600,894.61			
Bienes Muebles	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Inversión	\$600,894.61			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$18,165,116.63			
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen				
Endudamiento Neto	\$416,572.00			
Interno	\$0.00			
Externo	\$0.00			
Otros Orígenes de Financiamiento	\$416,572.00			
Aplicación				
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	-\$18,349,439.24			
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$3,594,890.23			
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio				
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$3,594,890.23			

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

ECIBERIO TEQUILQUIHUA
QUIAHUXTLE
Presidente Municipal

MARIA LUCIA XICALHUA CHIMALHUA
Sindico

NATIVIDAD ARACTE XOCHICALE
Regidor

RICARDO XOCUA TEQUILQUIHUA
Tesorero