H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIV Legislatura 2016 – 2018
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento del Municipio de Los Reyes, Veracruz
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2017

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	29,253,030.78	28,121,343.59
Impuestos	166,994.21	139,009.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
Contribuciones de mejoras	64,000.00	2,166,000.00
Derechos	78,823.05	80,302.41
Productos de Tipo Corriente	105,000.00	16,357.36
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	26,032.63	5,028.92
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	36,481.04	46,378.58
Participaciones y Aportaciones	28,135,626.86	25,599,267.19
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	640,073.00	100,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	15,684,819.90	14,027,445.75
Servicios Personales	9,976,055.30	8,670,710.00
Materiales y Suministros	870,298.49	1,054,553.58
Servicios Generales	4,059,835.67	3,360,766.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	778,630.54	941,416.95
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
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	13,568,210.88	14,093,897.84

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,763,498.16	1,321,420.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	518,498.16	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,245,000.00	1,321,420.44
Aplicación	19,289,018.29	10,424,318.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,695,524.92	5,502,800.02
Bienes Muebles	0.00	239,547.20
Otras Aplicaciones de Inversión	593,493.37	4,681,952.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,525,520.13	-9,102,897.78
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,530,438.06	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,530,438.06	0.00
Aplicación	565,667.56	2,107,436.83
Servicios de la Deuda	0.00	1,944,020.81
Interno	0.00	1,944,020.81
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	565,667.56	163,400.02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	964,770.50	2,107,436.83
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,992,538.75	2,883,564.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,992,538.75	108,974.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	0.00	2,992,538.75

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS REYES, VERACRUZ PRESIDENCIA 2014 - 2017

MARIA BERNARDINA TEQUILQUILHUA TEHUINTLE
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RUFINA CUSYACTLE XOCHICALE
REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS REYES, VERACRUZ REGIDURÍA 2014 - 2017

LIC. ABRAHAM TEQUILQUILHUA TEHUINTLE
SINDICO UNICO MUNICIPAL

L.C. GUSTAVO CHIMALHUA XOCTLE
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS REYES, VERACRUZ TESORERÍA 2014 2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS REYES, VERACRUZ SINDICATURA 2014 - 2017

000006