



MUNICIPIO DE LOS REYES, VER
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

Concepto		2018	2017	Concepto		2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
Origen		\$28,001,249.47		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		\$15,724,152.74	
Impuestos		\$277,270.44		Origen		\$15,724,152.74	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$0.00		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	
Contribuciones por Mejoras		\$0.00		Bienes Muebles		\$0.00	
Derechos		\$0.00		Otros Origenes de Inversión		\$0.00	
Productos de Tipo Corriente		\$0.00		Aplicación		\$3,353,714.57	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		\$4,131.16		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		\$0.00		Bienes Muebles		\$112,159.19	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		\$3.28		Otras Aplicaciones de Inversión		\$3,441,552.28	
Participaciones y Aportaciones		\$0.00		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		\$12,370,441.17	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$27,769,844.59		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		\$78,424.57	
Ingresos Financieros		\$0.00		Origen		\$0.00	
Incremento por Variación de Inventarios		\$0.00		Endeudamiento Neto		\$0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		\$0.00		Interno		\$0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones		\$0.00		Externo		\$0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$0.00		Otros Origenes de Financiamiento		\$78,424.57	
Aplicación		\$10,856,211.29		Aplicación		\$18,766,011.24	
Servicios Personales		\$7,231,100.00		Servicios de la Deuda		\$0.00	
Materiales y Suministros		\$855,327.60		Interno		\$0.00	
Servicios Generales		\$2,433,960.57		Externo		\$0.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00		Otras Aplicaciones de Financiamiento		\$10,766,011.24	
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-\$18,887,586.67	
Subsidios y Subvenciones		\$0.00		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		\$10,627,892.68	
Ayudas Sociales		\$0.00		Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio		\$0.00	
Pensiones y Jubilaciones		\$335,923.12		Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio		\$10,627,892.68	
Transferencias a la Seguridad Social		\$0.00					
Donativos		\$0.00					
Transferencias al Externo		\$0.00					
Participaciones		\$0.00					
Aportaciones		\$0.00					
Comerios		\$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					
		\$17,145,028.18					

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

ECLICERIO TEQUILQUIHUA

QUAHUXTLE
Presidente Municipal

MARIA LUCIA XICALHUA CHIMALHUA

Sindico

NATIVIDAD AJACTE XOOCHICALE

Regidor

RICARDO XOCUA TEQUILQUIHUA

Tesorero