



MUNICIPIO DE LOS REYES, VER  
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de julio de 2020

Concepto	2019		2020		Concepto	2019		2020	
	2019	2019	2020	2020		2019	2019	2020	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>				
Origen	\$26,525,417.23	\$38,351,252.29	\$26,525,417.23	\$38,351,252.29	Origen	\$1,068.00	\$1,068.00	\$1,068.00	\$9,530.15
Impuestos	\$264,961.92	\$241,540.18	\$264,961.92	\$241,540.18	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuentas 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	\$1,068.00	\$1,068.00	\$1,068.00	\$9,530.15
Derechos	\$0.00	\$64,187.42	\$0.00	\$64,187.42	Aplicación	\$4,490,387.56	\$4,490,387.56	\$4,490,387.56	\$4,821.10
Productos	\$939.74	\$44,835.49	\$939.74	\$44,835.49	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,301,519.03	\$3,301,519.03	\$3,301,519.03	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$23,312.50	\$23,312.50	\$23,312.50	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$25,935,966.85	\$37,965,738.60	\$25,935,966.85	\$37,965,738.60	Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,165,556.03	\$1,165,556.03	\$1,165,556.03	\$4,821.10
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$4,489,319.56</b>	<b>-\$4,489,319.56</b>	<b>-\$4,489,319.56</b>	<b>\$4,809.05</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Penales y Aducciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$322,548.72	\$34,850.60	\$322,548.72	\$34,850.60	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$267,076.39</b>
Aplicación	\$11,784,294.49	\$38,594,956.12	\$11,784,294.49	\$38,594,956.12	Origen	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$5,929,357.00	\$10,442,408.69	\$5,929,357.00	\$10,442,408.69	Endudamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$2,151,906.35	\$2,799,779.93	\$2,151,906.35	\$2,799,779.93	Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$2,933,920.70	\$7,036,546.93	\$2,933,920.70	\$7,036,546.93	Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,076.39
Transferencias al Resallo del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$218,973.40	\$218,973.40	\$218,973.40	\$50,538.27
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,244.39
Ayudas Sociales	\$769,110.44	\$623,844.84	\$769,110.44	\$623,844.84	Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,244.39
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Manuales y Contratos Analógicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$218,973.40	\$218,973.40	\$218,973.40	\$29,293.88
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$218,973.40</b>	<b>-\$218,973.40</b>	<b>-\$218,973.40</b>	<b>\$216,538.12</b>
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$10,032,829.78	\$10,032,829.78	\$10,032,829.78	-\$22,650.66
Transferencias al Externo	\$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
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$10,096,622.52	\$10,096,622.52	\$10,096,622.52	\$63,792.74
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Otras Aplicaciones de Operación	\$17,692,389.73	-\$243,697.83	\$17,692,389.73	-\$243,697.83					
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$14,741,122.74</b>	<b>\$14,741,122.74</b>	<b>\$14,741,122.74</b>	<b>\$14,741,122.74</b>					

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

2018-2021  
MUNICIPAL  
PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD  
EDRATUITXILE  
Presidente Municipal

MARIA LUZ GUZMÁN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
LOS REYES, VER.  
SINDICO

NATIVIDAD VAQUETE KOCHICALE  
REGIDOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
RICARDO XOXQUA TEQUILQUIHUA  
TESORERO

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