



MUNICIPIO DE LOS REYES, VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2019

Origen	Concepto		2019	2018
	2019	2018		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Impuestos	\$37,939,234.94	\$33,405,723.11	\$5,723.00	\$18,980,726.72
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$234,772.11	\$235,219.82	\$0.00	\$18,766,011.24
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$64,187.42	\$38,384.49	\$5,723.00	\$114,725.48
Productos	\$2,165.81	\$31,024.76	\$12,840,043.55	\$140,659.10
Aprocheamientos	\$0.00	\$0.00	\$10,109,475.43	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$3.28	\$0.00	\$112,159.19
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$37,638,109.60	\$33,039,527.76	\$2,730,568.12	\$28,499.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$60,563.00	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aplicación				
Servicios Personales	\$18,201,821.19	\$33,677,967.07	\$267,076.39	\$514,014.74
Materiales y Suministros	\$9,056,493.00	\$10,219,437.41	\$0.00	\$71,512.26
Servicios Generales	\$2,435,109.28	\$1,388,466.89	\$0.00	\$71,512.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$6,107,232.67	\$5,351,083.98	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00	\$267,076.39	\$442,502.48
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$293,843.35	\$18,895,405.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$602,986.24	\$420,375.23	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Analogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$86,443.40	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$16,298,603.56	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$19,737,413.75	-\$272,243.96	\$6,876,769.64	\$86,443.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$235,219.82	\$235,219.82	\$0.00	\$18,766,011.24
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$5,723.00	\$114,725.48
Aplicación	\$38,384.49	\$31,024.76	\$12,840,043.55	\$140,659.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$10,109,475.43	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,159.19
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3.28	\$3.28	\$2,730,568.12	\$28,499.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$33,039,527.76	\$60,563.00	-\$12,834,320.55	\$18,740,077.62
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Endudamiento Neto	\$10,219,437.41	\$10,219,437.41	\$0.00	\$71,512.26
Interno	\$1,388,466.89	\$1,388,466.89	\$0.00	\$71,512.26
Externo	\$5,351,083.98	\$5,351,083.98	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$267,076.39	\$442,502.48
Aplicación	\$0.00	\$0.00	\$293,843.35	\$18,895,405.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Interno	\$420,375.23	\$420,375.23	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$16,298,603.56	\$16,298,603.56	\$267,076.39	\$18,895,405.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$19,737,413.75	-\$272,243.96	\$6,876,769.64	\$86,443.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MARIA LUCIA XICALIHUA CHIMALIHUA
Sindico

ECLICIANO TEODILICO IQUIHUA 8-2021
Presidente Municipal

NATIVIDAD MARCELO XOCHICALE
Tesorero

MANAGEMENTO CONSTITUCIONAL
LOS REYES, VER.
2018-2021
REGIDURIA MUNICIPAL

MANAGEMENTO CONSTITUCIONAL
LOS REYES, VER.
2018-2021
SINDICO