



MUNICIPIO DE LOS REYES, VER
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

Concepto	2020		2019	
	2020	2019	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen	\$34,200,950.66	\$38,351,252.29	\$1,068.00	\$9,230.15
Ingresos	\$277,140.19	\$241,540.18	\$0.00	\$0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$1,068.00	\$9,230.15
Derechos	\$18,903.36	\$64,187.42	\$9,513,129.46	\$4,821.10
Productos	\$1,514.40	\$44,835.49	\$8,094,214.52	\$0.00
Aprocheamientos	\$0.00	\$0.00	\$33,288.50	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$705,626.44	\$4,821.10
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$33,049,767.99	\$37,965,738.80	\$705,626.44	\$4,821.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$854,164.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$0.00	\$34,850.60	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$15,535,883.43	\$38,594,950.12	\$0.00	\$267,076.39
Servicios Personales	\$7,589,821.00	\$10,442,408.69	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$2,968,182.82	\$2,799,779.93	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$3,974,319.17	\$7,036,546.93	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,076.39
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$31,858.54	\$60,538.27
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,244.39
Pensiones y Jubilaciones	\$1,003,560.44	\$623,844.84	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$31,858.54	\$29,293.88
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,538.12
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	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$18,665,067.23	-\$243,697.83	\$9,184,939.97	\$63,792.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$64,187.42	\$44,835.49	\$9,513,129.46	\$4,821.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$8,094,214.52	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$33,288.50	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$705,626.44	\$4,821.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	\$0.00	-\$9,512,061.46	\$4,809.05
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,076.39
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Interno	\$10,442,408.69	\$2,799,779.93	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,076.39
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$18,665,067.23	-\$243,697.83	\$9,184,939.97	\$63,792.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$17,692,369.73	\$0.00	\$83,792.74	\$86,443.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$36,357,436.96	\$243,697.83	\$92,977.71	\$150,236.14

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



EGERCENIO TEQUILQUIHUA
QUIAHUXTLE
Presidente Municipal



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

PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIA LUJAN SICALHUA
CHIMACHUA
Síndico



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

SINDICO

NATIVIDAD AJACTE XOCHICALE
Regidor



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

REGIDURIA MUNICIPAL

RICARDO MAGUA TEQUILQUIHUA
Tesorero



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

TESORERIA MUNICIPAL