

MUNICIPIO DE LOS REYES
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2019)
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2504 FONDO IV

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	\$1,993,908.60	\$1,837,614.43
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,993,908.60	\$1,837,614.43
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendient	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$7,906,333.00	\$7,006,909.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$7,906,333.00	\$7,006,909.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Exterior	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$655.59	\$0.00
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	\$15,220,157.19	\$10,743,041.10
Servicios Personales	\$9,889,094.76	\$4,275,471.74
Materiales y Suministros	\$1,694,847.67	\$3,807,496.24
Servicios Generales	\$3,636,214.76	\$2,660,073.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$30,000.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
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	\$30,000.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	-\$5,319,260.00	-\$1,928,517.67
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$23,400.00	\$7,899.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$23,400.00	\$2,899.00
Otros	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$23,400.00	-\$2,899.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$6,430,506.52	\$237,091.76
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$6,430,506.52	\$205,091.76
Incremento de Otros Pasivos	\$0.00	\$32,000.00
Disminución de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$2,819,883.68	\$423,759.44
Incremento de Activos Financieros	\$0.00	\$80,776.24
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Disminución de otros Pasivos	\$2,819,883.68	\$342,983.20
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$3,610,622.84	-\$186,667.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$1,732,037.16	-\$2,118,084.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,778,601.16	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$47,434.00	\$1,276,306.63

C.P. Y L.E. D. CESAR ENRIQUE PALAFOX
 QUINTERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E. Leticia PICENO CORDERO
 SINDICO MUNICIPAL

L.A.E. JOSE LUIS HERNANDEZ MONTES DE
 OCA
 TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. RICARDO ROMIRRE GONZALEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

