

MUNICIPIO DE LOS REYES
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2020)
(En pesos)

Fuente de financiamiento: 1501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	\$0.00	\$0.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Cerchicos	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Provechamientos 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 Pendientes de Liquidar	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$20,386,105.00	\$20,869,241.00
Participaciones	\$20,386,105.00	\$20,869,241.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
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	\$7,325.73	\$89.72
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	\$6,437,440.50	\$18,076,582.93
Servicios Personales	\$4,728,457.95	\$10,801,694.99
Materiales y Suministros	\$336,502.52	\$3,275,945.78
Servicios Generales	\$1,372,480.03	\$3,998,942.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$276,465.00	\$1,994,798.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$39,500.00	\$223,551.54
Ayudas Sociales	\$82,498.00	\$339,313.40
Pensiones y Jubilaciones	\$1,806.00	\$1,431,933.27
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la seguridad social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
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	\$13,679,525.23	\$797,949.58
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Venta de Activos Físicos		
Ceses	\$4,200.00	\$132,032.73
Aplicación	\$4,200.00	\$132,032.73
Bienes Inmuebles y Muebles	\$0.00	\$0.00
Contrataciones en Proceso (Obra Pública)	\$0.00	\$0.00
Otros	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$4,200.00	-\$132,032.73
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$4,362,040.20	\$13,269,796.93
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$4,362,040.20	\$13,269,796.93
Incremento de Otros Pasivos	\$146,945.00	\$0.00
Diminución de Activos Financieros	\$19,057,655.49	\$13,600,064.38
Aplicación	\$1,447,216.37	\$2,198,938.13
Incremento de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$17,610,439.12	\$11,401,126.25
Diminución de otros Pasivos	\$14,695,615.29	\$330,267.45
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,020,290.06	\$335,649.40
Incremento/Diminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$2,067,513.11	\$78,820.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,304,713.90	\$552,037.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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

PRESIDENTE MUNICIPAL



L.E.D. LETICIA PICENO CENDEIAS

SINDICO MUNICIPAL



JESUS A. CORONA TORRES

TESORERO MUNICIPAL



L.A. E. RICARDO RAMIREZ GONZALEZ

CONTRALOR MUNICIPAL



000018