

MUNICIPIO DE LOS REYES
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2020)
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 1601 RECURSOS ESTATALES

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen	\$0.00	\$20.00
Ingresos de Gestión	\$0.00	\$0.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Celebrados	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$20.00
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 Pendientes de Liquidación	\$0.00	\$5,838,276.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$5,838,276.00
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 Recto 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	\$0.00	\$38.66
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	\$1,403.60	\$458.20
Pagos Personales	\$0.00	\$0.00
Salarios y Suministros	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$1,403.60	\$458.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
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	\$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	-\$1,403.60	\$5,837,876.46
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Venta de Activos Físicos		
Otros	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$0.00	\$0.00
Otros	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$1,423,958.92
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno		
Externo	\$0.00	\$210,000.00
Incremento de Otros Pasivos	\$0.00	\$1,213,958.92
Disminución de Activos Financieros	\$0.00	\$3,430,992.77
Aplicación	\$0.00	\$2,257,917.84
Incremento de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno		
Externo	\$0.00	\$1,173,074.93
Disminución de otros Pasivos	\$0.00	\$2,007,033.85
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,403.60	\$3,830,842.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$23,148.99	\$1,156,237.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$23,148.99	\$23,162.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

DR. Y. L. D. CESAR ENRIQUE PALAFOX QUINTERO

PRESIDENTE MUNICIPAL



LE. D. LETICIA PICENO CENDEJAS

SINDICO MUNICIPAL



JESUS A. CORONA T.
C. JESUS ALBERTO CORONA TORRES

TESORERO MUNICIPAL



L.A. E. RICARDO RAMIREZ MONTEZ

CONTRALOR MUNICIPAL



000019