

MUNICIPIO DE LOS REYES
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2020)
(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		
Impuestos	\$2,078,658.51	\$1,993,908.60
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo Corriente	\$2,078,658.51	\$1,993,908.60
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 Liquidar	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones		
Aportaciones	\$8,123,488.00	\$7,906,333.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$8,123,488.00	\$7,906,333.00
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	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN	\$3,869.37	\$655.59
Gastos de Operación (Corriente)		
Beneficios Personales	\$8,299,427.98	\$15,220,157.19
Materiales y Suministros	\$4,801,615.00	\$9,889,094.76
Deudas Generales	\$590,997.20	\$1,694,847.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$2,906,815.78	\$3,636,214.76
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 Asimilados	\$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	\$0.00	\$0.00
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación		
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	\$1,906,587.90	-\$5,319,260.00
Origen		
Contribuciones de Capital	\$4,600.00	\$0.00
Venta de Activos Físicos	\$4,600.00	\$0.00
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$0.00	\$23,400.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$0.00	\$23,400.00
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	\$4,600.00	-\$23,400.00
Origen		
Endeudamiento Neto	\$4,027,695.47	\$6,430,506.52
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	\$3,698,695.47	\$6,430,506.52
Eliminación de Activos Financieros	\$329,000.00	\$0.00
Aplicación	\$5,524,660.52	\$2,819,883.68
Incremento de Activos Financieros	\$325,000.00	\$0.00
Extinción de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Eliminación de otros Pasivos	\$5,199,660.52	\$2,819,883.68
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,496,965.05	\$3,610,622.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$414,222.85	-\$1,732,037.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$6,204.48	\$1,778,601.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$70,709.65	\$47,434.00

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

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LOS REYES DE SALGADO
MICHOACÁN

L. E. D. LETICIA PICENO CENDEJAS

SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL
LOS REYES DE SALGADO
MICHOACÁN

Jesús Alberto Corona Torres

TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
LOS REYES DE SALGADO
MICHOACÁN

L. A. E. RICARDO RAMÍREZ GONZÁLEZ

CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL
LOS REYES DE SALGADO
MICHOACÁN