

**MUNICIPIO DE LOS REYES**  
 Estado de Flujos de Efectivo  
**AL TRIMESTRE 2 (ABRIL - JUNIO DEL 2020)**  
 (En pesos)  
 Fuente de financiamiento: 1101 INGRESOS PROPIOS

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión	\$12,495,025.65	\$15,282,663.16
Origen	\$8,369,860.08	\$10,022,722.10
Ingresos de Gestión	\$552,959.22	\$101,000.00
Impuestos	\$2,943,401.27	\$4,286,874.65
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$628,805.08	\$872,066.41
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 Pendientes de Liquidación	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$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	\$750.43
Pensiones y Jubilaciones	\$33,475.17	\$0.00
Transferencias del Exterior	\$0.00	\$26,844,539.53
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$39,954,270.55	\$12,963,076.35
APLICACIÓN	\$31,434,923.07	\$6,016,627.04
Gastos de Operación (Corriente)	\$4,143,140.65	\$7,864,836.14
Servicios Personales	\$4,386,206.83	\$2,204,487.31
Materiales y Suministros	\$2,824,631.67	\$0.00
Servicios Generales	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$585,560.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$138,042.00	\$788,914.89
Transferencias al resto del sector público	\$163,848.00	\$830,012.00
Subsidios y Subvenciones	\$2,522,741.67	\$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
Quintavías	\$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	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	\$0.00	\$0.00
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	\$0.00	\$0.00
Origen	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Capital	\$31,566.03	\$1,152,759.20
Venta de Activos Físicos	\$31,566.03	\$65,199.20
Otros	\$0.00	\$1,087,560.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles y Muebles	\$0.00	\$1,152,759.20
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	-\$31,566.03	\$0.00
Otros	\$0.00	\$26,096,905.39
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$17,715,745.98	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$17,213,755.82	\$22,565,644.89
Interno	\$501,990.16	\$3,531,260.50
Externo	\$753,703.72	\$11,143,985.67
Incremento de Otros Pasivos	\$142,594.80	\$2,908,883.35
Distribución de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Incremento de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$611,108.92	\$8,235,102.32
Interno	\$16,962,042.26	\$14,952,919.72
Externo	-\$13,329,925.17	\$34,547.27
Distribución de otros Pasivos	\$784,247.96	\$45,249.37
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$479,551.70	\$308,086.64
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo al Final del Ejercicio		

*[Firma]*  
 L.E.D. CESAR ENRIQUE PALAFOX QUINTERO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Firma]*  
 L.E.D. LETICIA PICENO CENDEJAS  
 SINDICO MUNICIPAL

*[Firma]*  
 C. JESÚS ALBERTO CORONA TORRES  
 TESORERO MUNICIPAL

*[Firma]*  
 L.A.E RICARDO RAMÍREZ GONZÁLEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL



000023