

MUNICIPIO DE LOS REYES
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 2 (ABRIL - JUNIO DEL 2020)
 (En pesos)
 Fuente de financiamiento: 1501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujo de efectivo de las actividades de gestión		
Impagos	\$0.40	\$0.00
Ingresos de Gestión	\$0.00	\$0.00
Ingresos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Servicios	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo Corriente	\$0.40	\$0.00
Aprovisionamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Ventas 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	\$39,098,293.00	\$85,481,967.00
Participaciones y Aportaciones	\$39,098,293.00	\$85,481,967.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Asignaciones	\$0.00	\$0.00
Comisiones	\$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	\$10,725.96	\$2,527.78
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
APLICACION	\$10,653,909.69	\$72,253,047.08
Gastos de Operación (Corriente)	\$6,350,054.46	\$44,109,317.98
Servicios Personales	\$907,073.24	\$10,684,099.25
Materiales y Suministros	\$3,396,781.99	\$17,459,629.85
Apoyos Generales	\$597,692.21	\$8,610,544.84
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	\$172,613.01	\$1,597,772.18
Subsidios y Subvenciones	\$270,612.20	\$1,313,174.65
Ayudas Sociales	\$154,467.00	\$5,699,598.01
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
Gonarrativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Depósitos	\$27,857,417.46	\$4,620,902.86
Flujo neto de efectivo de las actividades de operación		
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	\$0.00	\$0.00
Impagos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros	\$71,014.00	\$1,294,614.45
Aplicación	\$71,014.00	\$359,273.46
Bienes Inmuebles y Muebles	\$0.00	\$935,340.99
Contribuciones en Proceso (Obra Pública)	\$0.00	\$0.00
Otros	-\$71,014.00	-\$1,294,614.45
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$166,237.58	\$37,238,042.25
Impagos	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Impagos		
Relevos	\$166,237.58	\$34,640,438.23
Incremento de Otros Pasivos	\$0.00	\$2,597,604.02
Disminución de Activos Financieros	\$15,361,116.58	\$38,611,850.16
Aplicación	\$402,469.99	\$5,941,191.53
Incremento de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
Cancelación de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Impagos		
Relevos	\$14,958,646.59	\$32,670,658.63
Disminución de otros Pasivos	-\$15,194,879.00	-\$1,373,807.91
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$12,591,524.46	\$1,952,480.50
Incremento y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,304,713.90	\$78,820.31
Incremento y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$41,813.51	\$2,067,513.11

C.E.D. CESAR ENRIQUE PALAFOX QUINTERO

PRESIDENTE MUNICIPAL



L.E.D. LERENA PICENO CENDIAS

SINDICO MUNICIPAL



C. JESUS ALBERTO CORONA TORRES

TESORERO MUNICIPAL



L.A.E RICARDO RAMIREZ GONZALEZ

CONTRALOR MUNICIPAL



000024