

MUNICIPIO DE LOS REYES
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 3 (JULIO - SEPTIEMBRE 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	\$6,801,649.19	\$6,473,218.95
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$6,801,649.19	\$6,473,218.95
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	\$32,493,952.00	\$31,625,329.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$32,493,952.00	\$31,625,329.00
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	\$30,544.09	\$17,851.03
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	\$38,056,403.97	\$44,797,666.27
Servicios Personales	\$12,694,217.33	\$28,408,361.63
Materiales y Suministros	\$5,965,562.00	\$5,879,019.23
Servicios Generales	\$9,396,774.64	\$10,513,285.41
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 Fidelcomisos, 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	\$1,260,141.31	-\$6,681,267.28
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	\$19,141.47	\$0.00
Venta de Activos Físicos	\$19,141.47	\$0.00
Otros		
Aplicación	\$537,517.51	\$33,816.00
Bienes Inmuebles y Muebles	\$537,517.51	\$33,816.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$0.00	\$0.00
Otros	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de efectivo por Actividades de Inversión	-\$518,376.04	-\$33,816.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$6,430,700.74	\$2,444,722.67
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$4,494,513.30	\$2,413,265.24
Disminución de Activos Financieros	\$1,936,187.44	\$31,457.43
Aplicación	\$4,023,000.59	\$2,155,370.46
Incremento de Activos Financieros	\$0.00	\$31,457.43
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno		
Externo		
Disminución de otros Pasivos	\$2,187,285.73	\$2,123,913.03
Flujos netos de efectivo por Actividades de Financiamiento	\$220,154.42	\$289,352.21
Incremento/Disminución Neta de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$961,919.69	\$6,423,731.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$154,946.89	\$58,562.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$463,873.49	\$9,302.20

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LOS REYES DE SALGADO MICH/OACÁN

C.P. Y L.E.D. CESAR ENRIQUE PALMFOX QUINTERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
 LOS REYES DE SALGADO MICH/OACÁN

L.E.D. LETICIA RICENO CENDEAS
 SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 LOS REYES DE SALGADO MICH/OACÁN

C. JESÚS ALBERTO CORONA TORRES
 TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
 LOS REYES DE SALGADO MICH/OACÁN

L.A.E. RICARDO RAMÍREZ GONZÁLEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL