

**LOS REYES**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021**  
 (En pesos)  
**Fuente de financiamiento: 1101 INGRESOS PROPIOS**

CONCEPTO	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	\$18,483,263.29	\$14,958,007.83
Impuestos	\$9,096,745.97	\$9,109,554.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$469,718.33	\$856,868.22
Derechos	\$4,164,508.32	\$4,089,588.30
Productos	\$455.08	\$0.00
Aprovechamientos	\$1,458,769.59	\$867,934.36
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$3,293,066.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$34,062.29
<b>Aplicación</b>	\$59,654,833.19	\$59,692,518.06
Servicios Personales	\$37,852,158.46	\$42,399,707.05
Materiales y Suministros	\$8,376,599.11	\$4,888,018.46
Servicios Generales	\$8,679,140.72	\$7,745,654.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$441,097.50	\$861,210.60
Ayudas Sociales	\$396,154.70	\$380,288.99
Pensiones y Jubilaciones	\$3,909,682.70	\$3,417,638.08
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
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	-\$41,171,569.90	-\$44,734,510.23
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	\$9,710.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$9,710.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	\$0.00	\$9,710.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$9,710.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	\$9,710.00	-\$9,710.00
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Incremento/Diiminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-\$41,171,569.90	-\$44,734,510.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$227,069.08	\$479,551.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$808,419.55	\$233,995.08

  
 LIC. JOSE ANTONIO SREAS VALENZUELA

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 Q.F.A. GUADALUPE OSEGUERA ACEA

SINDICO MUNICIPAL

  
 LIC. FRANCISCO JAVIER OREGEL MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL

  
 L.A.E. RICARDO RAMIREZ GONZALEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

