

**LOS REYES**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021**  
**(En pesos)**  
**Fuente de financiamiento: 1501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**

CONCEPTO	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	\$66,340,313.74	\$60,328,007.76
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$5,884.74	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.40
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	\$66,343,429.00	\$60,316,915.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$11,092.36
<b>Aplicación</b>	\$26,297,706.38	\$20,407,947.93
Servicios Personales	\$13,267,467.45	\$9,312,374.23
Materiales y Suministros	\$3,928,324.39	\$4,414,655.03
Servicios Generales	\$6,940,158.00	\$5,564,814.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$833,854.63	\$187,913.01
Ayudas Sociales	\$198,599.30	\$348,274.17
Pensiones y Jubilaciones	\$1,129,302.61	\$579,917.29
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>	\$40,051,607.36	\$39,920,059.83
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	\$0.00	\$4,200.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$4,200.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	\$23,100.00	\$2,700.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$23,100.00	\$2,700.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-\$23,100.00	\$1,500.00
<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/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$40,051,607.36	\$39,920,059.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,701,885.47	\$41,813.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,881,198.33	\$428,069.27

LIC. JOSE ANTONIO SALAS VALENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

DEB: GUDELIA OSEGUERA CEJA

SINDICO MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JAVIER OREGEL MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E RICARDO RAMIREZ PINZALZ

CONTRALOR MUNICIPAL

