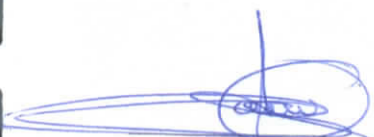


**LOS REYES**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021**  
 (En pesos)  
 Fuente de financiamiento: 2504 FONDO IV

CONCEPTO	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$45,502,813.27	\$39,316,545.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$7,374,676.45	\$6,801,649.19
Productos	\$3,005.82	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
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	\$38,125,131.00	\$32,493,952.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	\$45,517,746.39	\$38,056,403.97
Materiales y Suministros	\$31,256,535.81	\$22,694,217.33
Servicios Generales	\$4,820,857.26	\$5,965,562.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$9,440,353.32	\$9,396,624.64
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 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>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,990.00	\$537,517.51
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$5,990.00	\$537,517.51
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
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>		
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>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$14,933.12	\$1,260,141.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$182,376.04	\$154,946.89
	\$1,090,846.65	\$463,873.49

  
 LIC. JOSE ANTONIO SALAS VALENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 LIC. GUADALUPE OSEGUERA CEJA

SINDICO MUNICIPAL

  
 LIC. FRANCISCO JAVIER OREGEL MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL

  
 LIC. RICARDO RAMIREZ GONZALEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

