

LOS REYES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2503 FONDO III

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	\$22,497,441.38	\$26,084,233.12
Origen	\$0.00	\$0.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,164.38	\$0.00
Productos	\$0.00	\$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	\$22,495,277.00	\$26,037,536.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$46,697.12
Otros Orígenes de Operación	\$46.40	\$4,446.28
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$46.40	\$4,446.28
Servicios Generales	\$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 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	\$22,497,394.98	\$26,079,786.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$342,287.64	\$156,653.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$342,287.64	\$156,653.46
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$6,772,001.05	\$10,446,608.03
Aplicación	\$6,772,001.05	\$10,446,608.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	-\$6,429,713.41	-\$10,289,954.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Origen	\$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
Aplicación	\$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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$22,497,394.98	\$26,079,786.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$491,746.94	\$3,402,956.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$3,333,200.66	\$511,814.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		


LIC. JOSE ANTONIO SALAS VALENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL




D.F.B. GUADALUPE OSAGUERA CELIA

SINDICO MUNICIPAL




LIC. FRANCISCO JAVIER OREGEL MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL




L.A.E RICARDO RAMIREZ GONZALEZ

CONTRALOR MUNICIPAL



Yo, el suscrito, declaro que los datos y cifras que aparecen en este Estado de Flujos de Efectivo y sus notas son razonablemente correctos y veraces, con responsabilidad del emisor.