

MUNICIPIO DE LOS REYES
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2021)
(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	\$2,451,588.98	\$2,078,658.51
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,451,563.04	\$2,078,658.51
Productos de Tipo Corriente	\$25.94	\$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 Liquidar	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$8,727,880.00	\$8,123,488.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$8,727,880.00	\$8,123,488.00
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	\$0.00	\$3,869.37
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	\$14,873,141.81	\$8,299,427.98
Servicios Personales	\$11,720,699.43	\$4,801,615.00
Materiales y Suministros	\$239,104.95	\$590,997.20
Servicios Generales	\$2,913,337.43	\$2,906,815.78
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 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
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	-\$3,693,672.83	\$1,906,587.90
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	\$5,895.00	\$4,600.00
Venta de Activos Físicos	\$5,895.00	\$4,600.00
Otros		
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Bienes inmuebles y Muebles	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$0.00	\$0.00
Otros	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de inversión	\$5,895.00	\$4,600.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$9,642,695.34	\$4,027,695.47
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$1,937,888.74	\$3,698,695.47
Disminución de Activos Financieros	\$7,704,606.60	\$329,000.00
Aplicación	\$6,082,176.39	\$5,524,660.52
Incremento de Activos Financieros	\$3,320,004.68	\$325,000.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Disminución de otros Pasivos	\$2,762,171.71	\$5,199,660.52
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$3,560,318.95	-\$1,496,965.05
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$127,458.88	\$414,222.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$147,795.73	\$6,204.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$20,336.85	\$70,709.65


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


PRESIDENCIA MUNICIPAL
LOS REYES DE SALGADO
MICHOACÁN

 C. JESÚS ALBERTO CORONA TORRES
 PRESIDENTE PROVISIONAL


SINDICATURA MUNICIPAL
LOS REYES DE SALGADO
MICHOACÁN

 L.E. LETICIA PICENO CENDIAS
 SINDICO MUNICIPAL


TESORERÍA MUNICIPAL
LOS REYES DE SALGADO
MICHOACÁN

 C. DANIEL IVAN MORALES ALVAREZ
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE TESORERÍA


CONTRALORIA MUNICIPAL
LOS REYES DE SALGADO
MICHOACÁN

 L.A.E RICARDO RAMIREZ GONZALEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

000029