

LOS REYES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 1501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$28,249,213.06	\$22,473,356.27
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	\$1,170.06	\$519.27
Aprovechamientos	\$1.00	\$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	\$28,248,042.00	\$22,472,837.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$15,842,759.84	\$14,261,989.86
Servicios Personales	\$10,335,898.81	\$9,677,194.90
Materiales y Suministros	\$480,228.21	\$317,965.54
Servicios Generales	\$2,924,448.82	\$2,896,550.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$13,500.00	\$369,672.52
Ayudas Sociales	\$78,185.00	\$35,000.00
Pensiones y Jubilaciones	\$2,010,499.00	\$965,606.61
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$12,406,453.22	\$8,211,366.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
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	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$51,882.64	\$19,900.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$51,882.64	\$19,900.01
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$51,882.64	-\$19,900.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
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	\$0.00	\$0.00
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$12,406,453.22	\$8,211,366.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$4,302.49	\$422,982.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$13,942,542.90	\$290,455.91