

**LOS REYES**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022**  
(En pesos)  
**Fuente de financiamiento: 1101 INGRESOS PROPIOS**

CONCEPTO	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	\$14,704,823.77	\$18,483,263.29
Impuestos	\$9,104,466.54	\$9,096,745.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$469,718.33
Derechos	\$4,544,719.12	\$4,164,508.32
Productos	\$2,172.29	\$455.08
Aprovechamientos	\$1,053,465.82	\$1,458,769.59
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	\$0.00	\$3,293,066.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$14,601,308.45</b>	<b>\$59,654,833.19</b>
Servicios Personales	\$4,602,783.01	\$37,852,158.46
Materiales y Suministros	\$4,044,885.65	\$8,376,599.11
Servicios Generales	\$5,621,896.23	\$8,679,140.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$110,000.00	\$441,097.50
Ayudas Sociales	\$66,215.00	\$396,154.70
Pensiones y Jubilaciones	\$155,528.56	\$3,909,682.70
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>\$103,515.32</b>	<b>-\$41,171,569.90</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	\$499,395.38	\$9,710.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$499,395.38	\$9,710.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$710,695.42</b>	<b>\$469,580.58</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$454,600.38
Bienes Muebles	\$710,695.42	\$14,980.20
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$211,300.04</b>	<b>-\$459,870.58</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</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>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$103,515.32</b>	<b>-\$41,171,569.90</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,573,223.62	\$563,458.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$601,344.94	\$808,419.55