

LOS REYES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2503 FONDO III

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$34,941,888.97	\$28,925,830.38
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	\$6,827.97	\$3,327.38
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	\$34,935,061.00	\$28,922,503.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$950,017.32	\$46.40
Servicios Personales	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$950,017.32	\$46.40
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	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$33,991,871.65	\$28,925,783.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$178,001,592.38	\$345,287.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$178,001,592.38	\$345,287.64
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$52,050,480.29	\$25,801,723.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$52,050,480.29	\$25,801,723.25
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$125,951,112.09	-\$25,456,435.61
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	\$33,991,871.65	\$28,925,783.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$65,927.39	\$102,264.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$10,224,739.34	\$65,927.39