

000016

LOS REYES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

(en pesos)

Fuente de financiamiento: 1101 INGRESOS PROPIOS

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	\$9,214,967.48	\$8,298,991.14
Origen		
Impuestos	\$6,715,429.98	\$6,099,831.81
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$18,317.33
Derechos	\$0.00	\$1,716,814.52
Productos	\$1,294.25	\$429.67
Aprocheamientos	\$512,375.77	\$463,977.81
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	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Transferecias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$9,169,220.82	\$11,595,097.72
Servicios Personales	\$2,946,116.84	\$7,884,201.47
Materiales y Suministros	\$2,511,431.74	\$731,477.78
Servicios Generales	\$3,427,728.68	\$1,957,508.47
Transferecias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferecias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$73,000.00	\$80,700.00
Ayudas Sociales	\$55,415.00	\$38,830.00
Pensiones y Jubilaciones	\$155,528.56	\$907,380.00
Transferecias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferecias 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	\$45,746.66	-\$3,296,106.58
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$694,825.42	\$14,980.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$694,825.42	\$14,980.20
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	\$14,980.20
Origen		
Endudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes 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/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$0.00	\$0.00
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	\$504,894.82	\$312,130.26

M. EN D. JOSE ANTONIO SALAS VALENCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

D. P. GUDELIA OSEGUERA GELA  
 SINDICO MUNICIPAL

L. C. FRANCISCO JAVIER OREGEL MARTINEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

L. A. E. RICARDO RAMIREZ GONZALEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

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