

Los Reves
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$37,192,360.17	\$40,830,861.83
Impuestos	\$303,886.25	\$324,853.42
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derachos	\$74,824.61	\$53,726.48
Productos	\$4.62	\$13,121.01
Aprovechamientos	\$600.00	\$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	\$34,304,501.86	\$36,911,927.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-\$4,418.44	\$606,482.45
Otros Orígenes de Operación	\$2,422,731.27	\$10,750.31
Aplicación	\$15,148,306.15	\$39,338,747.88
Servicios Personales	\$7,826,666.92	\$10,026,565.00
Materiales y Suministros	\$1,168,933.93	\$3,688,675.69
Servicios Generales	\$3,142,273.55	\$5,049,834.67
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	\$708,166.56	\$700,675.51
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Arrogos	\$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	\$2,262,266.19	\$10,889,997.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$22,044,054.02	\$1,492,113.75
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$1,000.00	\$97,365.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$97,365.92
Otros Orígenes de Inversión	\$1,000.00	\$0.00
Aplicación	\$16,324,516.82	\$2,379,110.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,247,463.36	\$1,700,000.00
Bienes Muebles	\$1,157,153.67	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$8,919,899.79	\$679,110.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$16,323,516.82	-\$2,281,745.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$268,076.57	\$2,333,231.70
Endeudamiento Neto	\$80,572.98	\$68,655.00
Interno	\$80,572.98	\$68,655.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$127,497.59	\$2,264,576.01

Los Reyes
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(cifras en pesos)

Aplicación	\$0.00	\$801,003.33
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$801,003.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$208,070.57	\$1,532,228.37
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$5,930,504.77	\$732,597.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	-\$732,597.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$5,930,504.77	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 LOS REYES, VER.
 PRESIDENCIA
 2022-2025
 LUCIO TETZA TEZCO
 Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 LOS REYES, VER.
 SINDICATURA
 2022-2025
 VERÓNICA QUIARUA XOCHICALE
 Sindico

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 LOS REYES, VER.
 TESORERÍA
 2022-2025
 ANTONINO TETZO TL TEZCOYOTL
 Tesorero

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 LOS REYES, VER.
 TESORERÍA
 2022-2025
 MARITO HIPOLITO XOCHICALE
 Tesorero