

**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2022 Al 28/feb./2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 07/jun./2022  
02:15 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$61,941,680.28</b>	<b>\$236,761,316.99</b>
IMPUESTOS	\$26,815,352.03	\$38,165,808.84
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$76,000.00
DERECHOS	\$14,081,918.30	\$46,726,344.58
PRODUCTOS	\$80,004.41	\$429,518.15
APROVECHAMIENTOS	\$56,796.10	\$536,546.07
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$20,907,609.44	\$150,827,099.35
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$46,708,852.26</b>	<b>\$197,000,946.67</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$13,356,013.74	\$74,443,158.71
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,300,376.71	\$15,283,415.90
SERVICIOS GENERALES	\$8,665,121.29	\$28,145,937.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,238,244.84	\$5,876,798.11
AYUDAS SOCIALES	\$5,997,238.96	\$61,747,576.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$353,283.64	\$2,645,868.21
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$12,798,573.08	\$8,858,191.45
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$15,232,828.02</b>	<b>\$39,760,370.32</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,050,047.77</b>	<b>\$35,250,904.93</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,954,996.79	\$34,798,259.59
BIENES MUEBLES	\$95,050.98	\$452,645.34
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$2,050,047.77</b>	<b>-\$35,250,904.93</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,995,863.01</b>	<b>\$5,443,890.48</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$5,995,863.01	\$5,443,890.48
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$5,995,863.01</b>	<b>-\$5,443,890.48</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$7,186,917.24</b>	<b>-\$934,425.09</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,618,012.88</b>	<b>\$5,552,437.97</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$11,804,930.12</b>	<b>\$4,618,012.88</b>