

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/ago./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2022 12:57 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$208,453,135.80	\$236,761,316.99
IMPUESTOS	\$49,147,510.08	\$38,165,808.84
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$262,500.00	\$76,000.00
DERECHOS	\$50,050,102.87	\$46,726,344.58
PRODUCTOS	\$322,481.56	\$429,518.15
APROVECHAMIENTOS	\$245,897.85	\$536,546.07
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$108,424,643.44	\$150,827,099.35
APLICACIÓN	\$182,015,647.83	\$197,000,946.67
SERVICIOS PERSONALES	\$49,550,690.13	\$74,443,158.71
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$18,143,873.87	\$15,283,415.90
SERVICIOS GENERALES	\$25,938,106.02	\$28,145,937.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,617,591.63	\$5,876,798.11
AYUDAS SOCIALES	\$59,386,430.68	\$61,747,576.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,760,705.87	\$2,645,868.21
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$23,618,249.63	\$8,858,191.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$26,437,487.97	\$39,760,370.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$20,051,883.76	\$35,250,904.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,528,421.08	\$34,798,259.59
BIENES MUEBLES	\$523,462.68	\$452,645.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$20,051,883.76	-\$35,250,904.93
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$6,641,818.39	\$5,443,890.48
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$6,641,818.39	\$5,443,890.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$6,641,818.39	-\$5,443,890.48
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$256,214.18	-\$934,425.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,618,012.88	\$5,552,437.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,361,798.70	\$4,618,012.88