

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/jul./2022 (Cifras en Pesos)

Fecha y 23/ago./2022 hora de Impresión 08:56 a.m.

| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$33,342,668.25 \$580,349.00 \$0.00 \$0.00 \$582,908.00 \$15,600.19 \$557.30 \$29,006.57 \$32,134,247.19 \$0.00 \$0.00 \$17,138,371.17 \$7,041,265.41 \$1,513,691.34 \$3,507,515.71 \$1,330,000.00 \$0.00 | \$52,370,439.90 \$907,781.79 \$0.00 \$522,324.98 \$725,033.26 \$4,540.68 \$504,469.64 \$27,374.39 \$49,678,915.16 \$0.00 \$0.00 \$13,475,183.50 \$2,668,548.19 \$3,699,512.91 |
|---|---|--|
| IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$580,349.00 \$0.00 \$0.00 \$582,908.00 \$15,600.19 \$557.30 \$29,006.57 \$32,134,247.19 \$0.00 \$0.00 \$17,138,371.17 \$7,041,265.41 \$1,513,691.34 \$3,507,515.71 \$1,330,000.00 | \$907,781.79 \$0.00 \$522,324.98 \$725,033.26 \$4,540.68 \$504,469.64 \$27,374.39 \$49,678,915.16 \$0.00 \$0.00 \$23,032,909.78 \$13,475,183.50 \$2,668,548.19 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 \$0.00 \$582,908.00 \$15,600.19 \$557.30 \$29,006.57 \$32,134,247.19 \$0.00 \$0.00 \$17,138,371.17 \$7,041,265.41 \$1,513,691.34 \$3,507,515.71 \$1,330,000.00 | \$0.00 \$522,324,98 \$725,033.26 \$4,540.68 \$504,469.64 \$27,374.39 \$49,678,915.16 \$0.00 \$0.00 \$23,032,909.78 \$13,475,183.50 \$2,668,548.19 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 \$582,908.00 \$15,600.19 \$557.30 \$29,006.57 \$32,134,247.19 \$0.00 \$0.00 \$17,138,371.17 \$7,041,265.41 \$1,513,691.34 \$3,507,515.71 \$1,330,000.00 | \$522,324,98 \$725,033.26 \$4,540.68 \$504,469.64 \$27,374.39 \$49,678,915.16 \$0.00 \$0.00 \$23,032,909.78 \$13,475,183.50 \$2,668,548.19 |
| DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$582,908.00 \$15,600.19 \$557.30 \$29,006.57 \$32,134,247.19 \$0.00 \$0.00 \$17,138,371.17 \$7,041,265.41 \$1,513,691.34 \$3,507,515.71 \$1,330,000.00 | \$725,033.26 \$4,540.68 \$504,469.64 \$27,374.39 \$49,678,915.16 \$0.00 \$0.00 \$23,032,909.78 \$13,475,183.50 \$2,668,548.19 |
| PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$15,600.19 \$557.30 \$29,006.57 \$32,134,247.19 \$0.00 \$0.00 \$17,138,371.17 \$7,041,265.41 \$1,513,691.34 \$3,507,515.71 \$1,330,000.00 | \$4,540.68 \$504,469.64 \$27,374.39 \$49,678,915.16 \$0.00 \$0.00 \$23,032,909.78 \$13,475,183.50 \$2,668,548.19 |
| APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$557.30 \$29,006.57 \$32,134,247.19 \$0.00 \$0.00 \$17,138,371.17 \$7,041,265.41 \$1,513,691.34 \$3,507,515.71 \$1,330,000.00 | \$504,469.64 \$27,374.39 \$49,678,915.16 \$0.00 \$0.00 \$23,032,909.78 \$13,475,183.50 \$2,668,548.19 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$29,006.57 \$32,134,247.19 \$0.00 \$0.00 \$17,138,371.17 \$7,041,265.41 \$1,513,691.34 \$3,507,515.71 \$1,330,000.00 | \$27,374.39 \$49,678,915.16 \$0.00 \$0.00 \$23,032,909.78 \$13,475,183.50 \$2,668,548.19 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$32,134,247.19 \$0.00 \$0.00 \$17,138,371.17 \$7,041,265.41 \$1,513,691.34 \$3,507,515.71 \$1,330,000.00 | \$49,678,915.16 \$0.00 \$0.00 \$23,032,909.78 \$13,475,183.50 \$2,668,548.19 |
| FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 \$0.00 \$17,138,371.17 \$7,041,265.41 \$1,513,691.34 \$3,507,515.71 \$1,330,000.00 | \$0.00 \$0.00 \$23,032,909.78 \$13,475,183.50 \$2,668,548.19 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 \$17,138,371.17 \$7,041,265.41 \$1,513,691.34 \$3,507,515.71 \$1,330,000.00 | \$0.00 \$23,032,909.78 \$13,475,183.50 \$2,668,548.19 |
| APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$17,138,371.17 \$7,041,265.41 \$1,513,691.34 \$3,507,515.71 \$1,330,000.00 | \$23,032,909.78 \$13,475,183.50 \$2,668,548.19 |
| SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$7,041,265.41 \$1,513,691.34 \$3,507,515.71 \$1,330,000.00 | \$13,475,183.50 \$2,668,548.19 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$1,513,691.34 \$3,507,515.71 \$1,330,000.00 | \$2,668,548.19 |
| SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$3,507,515.71 \$1,330,000.00 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$1,330,000.00 | \$3,699,512.91 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | | |
| | | \$1,736,500.00 |
| | | \$0.00 |
| 0000.000 1 000 1 000 1 000 1 | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$605,765.13 | \$1,005,720.88 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$165,480.00 | \$88,532.50 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| | | \$0.00 |
| DONATIVOS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | \$0.00 | |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 \$0.00 | \$0.00 \$0.00 |
| CONVENIOS | | |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$2,974,653.58 | \$358,911.80 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$16,204,297.08 | \$29,337,530.12 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | \$0.00 | \$0.00 |
| OTIOG GROCING DE INVERGION | Ψ0.00 | Ψ0.00 |
| APLICACIÓN | \$7,562,317.54 | \$28,945,310.44 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$6,973,349.02 | \$28,728,672.39 |
| BIENES MUEBLES | \$588,968.52 | \$209,535.02 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$7,103.03 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$7,562,317.54 | -\$28,945,310.44 |
| | | |
| 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 ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$49,133.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$49,133.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 \$0.00 | -\$49,133.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$8,641,979.54 | \$343,086.68 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$2,626,354.14 | \$2,283,267.46 |



Usr: supervisor

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

 Del 01/ene/2022 Al 31/jul./2022
 Fecha y lors de Impresión
 23/ago./2022 lors de Impresión

 (Cifras en Pesos)
 hora de Impresión
 08:56 a.m.

| Rep: rptEstadoFlujosEfectivo (Cifras en Pesos) | | hora de Impresión 08:56 | | | | |
|--|---|-------------------------|-----------------|-----------|--|--|
| | Concepto | | 2022 | 2021 | | |
| | FECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | | \$11,268,333.68 | \$2,626,3 | | |