

**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2022 12:32 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$168,531,745.53</b>	<b>\$236,761,316.99</b>
IMPUESTOS	\$36,226,405.48	\$38,165,808.84
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$262,500.00	\$76,000.00
DERECHOS	\$41,256,344.15	\$46,726,344.58
PRODUCTOS	\$242,611.10	\$429,518.15
APROVECHAMIENTOS	\$178,362.85	\$536,546.07
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$90,365,521.95	\$150,827,099.35
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$141,070,117.02</b>	<b>\$197,000,946.67</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$36,427,676.51	\$74,443,158.71
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$13,538,380.83	\$15,283,415.90
SERVICIOS GENERALES	\$22,151,895.68	\$28,145,937.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,155,566.64	\$5,876,798.11
AYUDAS SOCIALES	\$42,463,536.99	\$61,747,576.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,319,281.38	\$2,645,868.21
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$22,013,778.99	\$8,858,191.45
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$27,461,628.51</b>	<b>\$39,760,370.32</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$13,989,651.64</b>	<b>\$35,250,904.93</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,500,988.96	\$34,798,259.59
BIENES MUEBLES	\$488,662.68	\$452,645.34
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$13,989,651.64</b>	<b>-\$35,250,904.93</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$6,512,266.03</b>	<b>\$5,443,890.48</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$6,512,266.03	\$5,443,890.48
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$6,512,266.03</b>	<b>-\$5,443,890.48</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$6,959,710.84</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>\$11,577,723.72</b>	<b>\$4,618,012.88</b>