

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

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022 12:29 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$37,221,957.59	\$236,761,316.99
IMPUESTOS	\$24,259,238.40	\$38,165,808.84
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$76,000.00
DERECHOS	\$7,286,003.19	\$46,726,344.58
PRODUCTOS	\$22,806.84	\$429,518.15
APROVECHAMIENTOS	\$39,444.00	\$536,546.07
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,614,465.16	\$150,827,099.35
APLICACIÓN	\$24,509,169.69	\$197,000,946.67
SERVICIOS PERSONALES	\$7,417,854.65	\$74,443,158.71
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,234,086.85	\$15,283,415.90
SERVICIOS GENERALES	\$4,184,187.79	\$28,145,937.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,715,245.44	\$5,876,798.11
AYUDAS SOCIALES	\$2,128,231.57	\$61,747,576.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$176,641.82	\$2,645,868.21
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,652,921.57	\$8,858,191.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$12,712,787.90	\$39,760,370.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,981,122.89	\$35,250,904.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,954,996.79	\$34,798,259.59
BIENES MUEBLES	\$26,126.10	\$452,645.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,981,122.89	-\$35,250,904.93
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$5,944,382.21	\$5,443,890.48
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$5,944,382.21	\$5,443,890.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$5,944,382.21	-\$5,443,890.48
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,787,282.80	-\$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	\$9,405,295.68	\$4,618,012.88