



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS 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 | 06/oct./2022
10:08 a. m.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$106,848,627.54 | \$149,130,471.94 |
| IMPUESTOS | \$521,312.50 | \$618,395.85 |
| DERECHOS | \$951,547.19 | \$902,414.09 |
| PRODUCTOS | \$28,597.03 | \$30,094.12 |
| APROVECHAMIENTOS | \$28,968.00 | \$28,041.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$105,318,202.82 | \$145,534,458.60 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$2,017,068.28 |
| APLICACIÓN | \$51,747,338.86 | \$81,613,451.35 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$18,944,611.44 | \$28,158,191.89 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$8,171,167.18 | \$21,359,399.56 |
| SERVICIOS GENERALES | \$15,034,901.02 | \$18,535,981.86 |
| AYUDAS SOCIALES | \$9,008,141.84 | \$13,559,878.04 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$588,517.38 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$55,101,288.68 | \$67,517,020.59 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$35,191,199.62 | \$73,371,760.21 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$34,211,490.31 | \$71,802,542.01 |
| BIENES MUEBLES | \$965,790.47 | \$1,564,474.10 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$13,918.84 | \$4,744.10 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$35,191,199.62 | -\$73,371,760.21 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$19,910,089.06 | -\$5,854,739.62 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | -\$608,824.65 | \$5,245,914.97 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$19,301,264.41 | -\$608,824.65 |