

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

Fecha y hora de Impresión 29/sep./2022
10:13 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$188,873,885.43	\$236,761,316.99
IMPUESTOS	\$47,674,743.04	\$38,165,808.84
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$262,500.00	\$76,000.00
DERECHOS	\$45,509,838.04	\$46,726,344.58
PRODUCTOS	\$288,292.86	\$429,518.15
APROVECHAMIENTOS	\$217,954.85	\$536,546.07
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$94,920,556.64	\$150,827,099.35
APLICACIÓN	\$165,152,178.51	\$197,000,946.67
SERVICIOS PERSONALES	\$43,786,364.57	\$74,443,158.71
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$16,346,057.18	\$15,283,415.90
SERVICIOS GENERALES	\$24,302,275.62	\$28,145,937.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,613,591.63	\$5,876,798.11
AYUDAS SOCIALES	\$52,014,034.91	\$61,747,576.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,537,959.23	\$2,645,868.21
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$23,551,895.37	\$8,858,191.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$23,721,706.92	\$39,760,370.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$17,402,862.61	\$35,250,904.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$16,879,399.93	\$34,798,259.59
BIENES MUEBLES	\$523,462.68	\$452,645.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$17,402,862.61	-\$35,250,904.93
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$6,631,918.39	\$5,443,890.48
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$6,631,918.39	\$5,443,890.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$6,631,918.39	-\$5,443,890.48
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$313,074.08	-\$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	\$4,304,938.80	\$4,618,012.88