

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

Fecha y hora de Impresión 20/ene./2023 02:04 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$274,725,735.64</b>	<b>\$236,761,316.99</b>
IMPUESTOS	\$55,674,334.35	\$38,165,808.84
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$262,500.00	\$76,000.00
DERECHOS	\$70,780,014.83	\$46,726,344.58
PRODUCTOS	\$429,575.72	\$429,518.15
APROVECHAMIENTOS	\$313,356.85	\$536,546.07
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$147,265,953.89	\$150,827,099.35
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$240,747,697.71</b>	<b>\$197,000,946.67</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$67,823,386.31	\$74,443,158.71
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$23,940,476.76	\$15,283,415.90
SERVICIOS GENERALES	\$37,556,544.50	\$28,145,937.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$5,087,503.69	\$5,876,798.11
AYUDAS SOCIALES	\$78,819,245.72	\$61,747,576.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,459,287.79	\$2,645,868.21
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$25,061,252.94	\$8,858,191.45
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$33,978,037.93</b>	<b>\$39,760,370.32</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$26,796,286.27</b>	<b>\$35,250,904.93</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$26,176,502.99	\$34,798,259.59
BIENES MUEBLES	\$619,783.28	\$452,645.34
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$26,796,286.27</b>	<b>-\$35,250,904.93</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$6,641,818.39</b>	<b>\$5,443,890.48</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$6,641,818.39	\$5,443,890.48
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$6,641,818.39</b>	<b>-\$5,443,890.48</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$539,933.27</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>\$5,157,946.15</b>	<b>\$4,618,012.88</b>