

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

Fecha y hora de Impresión 24/nov./2022 11:04 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$237,084,085.33	\$236,761,316.99
IMPUESTOS	\$50,295,706.55	\$38,165,808.84
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$262,500.00	\$76,000.00
DERECHOS	\$56,127,949.40	\$46,726,344.58
PRODUCTOS	\$364,793.19	\$429,518.15
APROVECHAMIENTOS	\$261,379.85	\$536,546.07
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$129,771,756.34	\$150,827,099.35
APLICACIÓN	\$200,417,212.08	\$197,000,946.67
SERVICIOS PERSONALES	\$56,001,379.30	\$74,443,158.71
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$20,164,663.41	\$15,283,415.90
SERVICIOS GENERALES	\$28,817,253.37	\$28,145,937.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,176,023.69	\$5,876,798.11
AYUDAS SOCIALES	\$65,472,514.58	\$61,747,576.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,983,452.51	\$2,645,868.21
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$23,801,925.22	\$8,858,191.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$36,666,873.25	\$39,760,370.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$22,893,155.00	\$35,250,904.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$22,358,098.12	\$34,798,259.59
BIENES MUEBLES	\$535,056.88	\$452,645.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$22,893,155.00	-\$35,250,904.93
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$6,641,818.39	\$5,443,890.48
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$6,641,818.39	\$5,443,890.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$6,641,818.39	-\$5,443,890.48
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$7,131,899.86	-\$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	\$11,749,912.74	\$4,618,012.88