

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

Fecha y hora de Impresión 22/dic./2022 12:23 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$247,301,180.66	\$236,761,316.99
IMPUESTOS	\$51,071,054.28	\$38,165,808.84
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$262,500.00	\$76,000.00
DERECHOS	\$59,947,565.20	\$46,726,344.58
PRODUCTOS	\$399,012.48	\$429,518.15
APROVECHAMIENTOS	\$275,913.85	\$536,546.07
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$135,345,134.85	\$150,827,099.35
APLICACIÓN	\$215,740,237.53	\$197,000,946.67
SERVICIOS PERSONALES	\$61,974,813.04	\$74,443,158.71
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$21,663,327.95	\$15,283,415.90
SERVICIOS GENERALES	\$30,813,280.62	\$28,145,937.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,178,023.69	\$5,876,798.11
AYUDAS SOCIALES	\$70,794,078.54	\$61,747,576.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,219,627.15	\$2,645,868.21
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$24,097,086.54	\$8,858,191.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$31,560,943.13	\$39,760,370.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$24,321,944.41	\$35,250,904.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$23,702,161.13	\$34,798,259.59
BIENES MUEBLES	\$619,783.28	\$452,645.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$24,321,944.41	-\$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	\$597,180.33	-\$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	\$5,215,193.21	\$4,618,012.88