



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha: 07/nov./2023

hora de Impresión: 01:19 p.m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$51,646,482.44 | \$55,812,676.71 |
| IMPUESTOS | \$673,945.00 | \$740,165.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$271,506.00 | \$854,472.33 |
| DERECHOS | \$1,130,071.80 | \$981,637.81 |
| PRODUCTOS | \$21,025.06 | \$28,934.78 |
| APROVECHAMIENTOS | \$4,573.40 | \$557.30 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | \$41,620.88 | \$123,751.85 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$49,503,740.30 | \$53,083,157.64 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACION | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACION | \$22,715,621.04 | \$27,308,501.18 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$8,860,273.59 | \$13,303,501.78 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$2,252,056.53 | \$2,796,049.97 |
| SERVICIOS GENERALES | \$6,716,466.62 | \$6,617,973.52 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$1,570,000.00 | \$2,515,000.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$700,295.33 | \$919,385.56 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$211,050.00 | \$323,080.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| DONATIVOS | \$12,500.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$2,392,978.97 | \$833,510.35 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$28,930,861.40 | \$28,504,175.53 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACION | \$11,242,640.31 | \$30,273,669.71 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$11,140,265.29 | \$29,616,596.14 |
| BIENES MUEBLES | \$102,375.02 | \$657,073.57 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$11,242,640.31 | -\$30,273,669.71 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACION | \$202,500.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$202,500.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$202,500.00 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$17,485,721.09 | -\$1,769,494.18 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$856,859.96 | \$2,626,354.14 |



**MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2023
01:19 p.m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|------------------------|---------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$18,342,581.05 | \$856,859.96 |