

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022 01:16 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$119,531,116.54	\$236,761,316.99
IMPUESTOS	\$31,781,204.54	\$38,165,808.84
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$262,500.00	\$76,000.00
DERECHOS	\$33,889,488.15	\$46,726,344.58
PRODUCTOS	\$148,237.99	\$429,518.15
APROVECHAMIENTOS	\$89,394.10	\$536,546.07
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$53,360,291.76	\$150,827,099.35
APLICACIÓN	\$101,624,231.10	\$197,000,946.67
SERVICIOS PERSONALES	\$24,536,595.87	\$74,443,158.71
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,995,087.39	\$15,283,415.90
SERVICIOS GENERALES	\$16,514,157.84	\$28,145,937.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,697,566.64	\$5,876,798.11
AYUDAS SOCIALES	\$27,694,238.14	\$61,747,576.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$870,394.98	\$2,645,868.21
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$20,316,190.24	\$8,858,191.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$17,906,885.44	\$39,760,370.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$8,932,542.80	\$35,250,904.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,501,830.02	\$34,798,259.59
BIENES MUEBLES	\$430,712.78	\$452,645.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,932,542.80	-\$35,250,904.93
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$6,469,346.01	\$5,443,890.48
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$6,469,346.01	\$5,443,890.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$6,469,346.01	-\$5,443,890.48
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,504,996.63	-\$934,425.09
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,618,012.88	\$5,552,437.97
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,123,009.51	\$4,618,012.88