

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

Fecha y hora de Impresión 08/jun./2022
01:57 p. m.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$97,301,132.85 | \$236,761,316.99 |
| IMPUESTOS | \$30,535,361.18 | \$38,165,808.84 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$262,500.00 | \$76,000.00 |
| DERECHOS | \$28,409,506.48 | \$46,726,344.58 |
| PRODUCTOS | \$124,689.14 | \$429,518.15 |
| APROVECHAMIENTOS | \$75,337.10 | \$536,546.07 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$37,893,738.95 | \$150,827,099.35 |
| APLICACIÓN | \$79,595,732.51 | \$197,000,946.67 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$19,226,777.15 | \$74,443,158.71 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$7,377,446.00 | \$15,283,415.90 |
| SERVICIOS GENERALES | \$12,720,434.03 | \$28,145,937.91 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$2,693,566.64 | \$5,876,798.11 |
| AYUDAS SOCIALES | \$16,488,566.98 | \$61,747,576.38 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$654,751.78 | \$2,645,868.21 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$20,434,189.93 | \$8,858,191.45 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$17,705,400.34 | \$39,760,370.32 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$8,111,063.52 | \$35,250,904.93 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$7,807,550.54 | \$34,798,259.59 |
| BIENES MUEBLES | \$303,512.98 | \$452,645.34 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$8,111,063.52 | -\$35,250,904.93 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| APLICACIÓN | \$6,398,261.21 | \$5,443,890.48 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$6,398,261.21 | \$5,443,890.48 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$6,398,261.21 | -\$5,443,890.48 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$3,196,075.61 | -\$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 | \$7,814,088.49 | \$4,618,012.88 |