

**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUIS 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  
01:05 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$237,084,085.33</b>	<b>\$236,761,316.99</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$200,417,212.08</b>	<b>\$197,000,946.67</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$36,666,873.25</b>	<b>\$39,760,370.32</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$22,893,155.00</b>	<b>\$35,250,904.93</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$22,358,098.12	\$34,798,259.59
BIENES MUEBLES	\$535,056.88	\$452,645.34
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$22,893,155.00</b>	<b>-\$35,250,904.93</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$6,641,818.39</b>	<b>\$5,443,890.48</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$6,641,818.39	\$5,443,890.48
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$6,641,818.39</b>	<b>-\$5,443,890.48</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$7,131,899.86</b>	<b>-\$934,425.09</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,618,012.88</b>	<b>\$5,552,437.97</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$11,749,912.74</b>	<b>\$4,618,012.88</b>