

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/jun./2023
02:12 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$112,392,609.66	\$297,298,365.21
IMPUESTOS	\$27,611,702.03	\$57,158,726.51
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$262,500.00
DERECHOS	\$26,588,270.75	\$77,756,580.16
PRODUCTOS	\$135,186.43	\$465,186.93
APROVECHAMIENTOS	\$211,819.66	\$324,626.85
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$57,845,630.79	\$161,330,744.76
APLICACIÓN	\$84,321,602.99	\$260,940,140.46
SERVICIOS PERSONALES	\$22,519,931.32	\$88,892,882.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,564,117.21	\$25,164,597.78
SERVICIOS GENERALES	\$17,525,752.78	\$42,463,540.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,980,660.00	\$5,993,356.29
AYUDAS SOCIALES	\$22,534,498.30	\$85,887,502.45
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$781,597.57	\$3,401,493.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$12,415,045.81	\$9,136,767.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$28,071,006.67	\$36,358,224.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,907,468.09	\$28,565,499.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,433,708.87	\$27,945,716.44
BIENES MUEBLES	\$473,759.22	\$619,783.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,907,468.09	-\$28,565,499.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$9,551,421.29	\$6,641,818.39
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$9,551,421.29	\$6,641,818.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$9,551,421.29	-\$6,641,818.39
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$11,612,117.29	\$1,150,906.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,768,919.52	\$4,618,012.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$17,381,036.81	\$5,768,919.52