

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$193,260,663.17	\$297,298,365.21
IMPUESTOS	\$36,007,891.74	\$57,158,726.51
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$115,151.40	\$262,500.00
DERECHOS	\$50,832,387.24	\$77,756,580.16
PRODUCTOS	\$230,110.55	\$465,186.93
APROVECHAMIENTOS	\$368,371.64	\$324,626.85
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$105,706,750.60	\$161,330,744.76
APLICACIÓN	\$159,694,522.23	\$260,940,140.46
SERVICIOS PERSONALES	\$44,781,466.32	\$88,892,882.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,488,831.23	\$25,164,597.78
SERVICIOS GENERALES	\$30,674,076.02	\$42,463,540.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,362,153.00	\$5,993,356.29
AYUDAS SOCIALES	\$51,638,738.25	\$85,887,502.45
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,868,197.38	\$3,401,493.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$14,881,060.03	\$9,136,767.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$33,566,140.94	\$36,358,224.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$16,666,791.85	\$28,565,499.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$16,118,259.03	\$27,945,716.44
BIENES MUEBLES	\$548,532.82	\$619,783.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$16,666,791.85	-\$28,565,499.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$10,227,609.52	\$6,641,818.39
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$10,227,609.52	\$6,641,818.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$10,227,609.52	-\$6,641,818.39
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,671,739.57	\$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	\$12,440,659.09	\$5,768,919.52