

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

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2024  
11:50 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$279,417,221.92</b>	<b>\$297,298,365.21</b>
IMPUESTOS	\$57,032,524.67	\$57,158,726.51
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$377,651.40	\$262,500.00
DERECHOS	\$65,005,933.06	\$77,756,580.16
PRODUCTOS	\$321,601.43	\$465,186.93
APROVECHAMIENTOS	\$597,385.24	\$324,626.85
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$156,082,126.12	\$161,330,744.76
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$224,897,501.59</b>	<b>\$260,940,140.46</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$65,423,290.20	\$88,892,882.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$19,258,850.68	\$25,164,597.78
SERVICIOS GENERALES	\$40,569,475.32	\$42,463,540.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,570,153.00	\$5,993,356.29
AYUDAS SOCIALES	\$76,948,269.16	\$85,887,502.45
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,670,803.98	\$3,401,493.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$15,456,659.25	\$9,136,767.97
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$54,519,720.33</b>	<b>\$36,358,224.75</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$38,430,275.41</b>	<b>\$28,565,499.72</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$37,546,814.05	\$27,945,716.44
BIENES MUEBLES	\$883,461.36	\$619,783.28
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$38,430,275.41</b>	<b>-\$28,565,499.72</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$10,762,763.92</b>	<b>\$6,641,818.39</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$10,762,763.92	\$6,641,818.39
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$10,762,763.92</b>	<b>-\$6,641,818.39</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$5,326,681.00</b>	<b>\$1,150,906.64</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,768,919.52</b>	<b>\$4,618,012.88</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$11,095,600.52</b>	<b>\$5,768,919.52</b>