

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

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2024  
12:38 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$369,834,860.26</b>	<b>\$297,298,365.21</b>
IMPUESTOS	\$62,851,100.30	\$57,158,726.51
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$377,651.40	\$262,500.00
DERECHOS	\$111,652,703.61	\$77,756,580.16
PRODUCTOS	\$438,217.36	\$465,186.93
APROVECHAMIENTOS	\$738,132.03	\$324,626.85
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$193,777,055.56	\$161,330,744.76
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$308,963,543.98</b>	<b>\$260,940,140.46</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$101,017,712.69	\$88,892,882.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$25,744,556.56	\$25,164,597.78
SERVICIOS GENERALES	\$66,600,054.71	\$42,463,540.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$7,941,348.00	\$5,993,356.29
AYUDAS SOCIALES	\$98,090,807.94	\$85,887,502.45
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,584,357.44	\$3,401,493.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,984,706.64	\$9,136,767.97
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$60,871,316.28</b>	<b>\$36,358,224.75</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$50,854,452.36</b>	<b>\$28,565,499.72</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$49,931,628.02	\$27,945,716.44
BIENES MUEBLES	\$922,824.34	\$619,783.28
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$50,854,452.36</b>	<b>-\$28,565,499.72</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$10,843,811.20</b>	<b>\$6,641,818.39</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$10,843,811.20	\$6,641,818.39
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$10,843,811.20</b>	<b>-\$6,641,818.39</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$826,947.28</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>\$4,941,972.24</b>	<b>\$5,768,919.52</b>