

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 21/may./2024 02:06 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$109,484,868.02	\$369,834,860.26
IMPUESTOS	\$32,959,670.00	\$62,851,100.30
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$377,651.40
DERECHOS	\$34,319,344.45	\$111,652,703.61
PRODUCTOS	\$137,540.24	\$438,217.36
APROVECHAMIENTOS	\$117,916.18	\$738,132.03
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$41,950,397.15	\$193,777,055.56
APLICACIÓN	\$82,200,491.35	\$309,401,761.34
SERVICIOS PERSONALES	\$23,068,157.96	\$101,017,712.69
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,209,088.65	\$25,744,556.56
SERVICIOS GENERALES	\$15,632,305.63	\$66,600,054.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,318,792.00	\$7,941,348.00
AYUDAS SOCIALES	\$25,311,210.80	\$98,090,807.94
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,070,643.32	\$4,584,357.44
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,590,292.99	\$5,422,924.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$27,284,376.67	\$60,433,098.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$438,217.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$361,936.44
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$76,280.92
APLICACIÓN	\$18,339,366.88	\$50,854,452.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$18,210,856.88	\$49,931,628.02
BIENES MUEBLES	\$128,510.00	\$922,824.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$18,339,366.88	-\$50,416,235.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$6,171,474.01	\$10,843,811.20
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$6,171,474.01	\$10,843,811.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$6,171,474.01	-\$10,843,811.20
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,773,535.78	-\$826,947.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,941,972.24	\$5,768,919.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,715,508.02	\$4,941,972.24