



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
08:20 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$45,623,587.12	\$51,633,369.62
DERECHOS	\$4,361,934.32	\$4,453,863.47
APROVECHAMIENTOS	\$91,599.70	\$1,674,196.85
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$16,368.45	\$14,556.22
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$41,153,684.65	\$45,477,684.30
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$13,068.78
APLICACIÓN	\$26,028,858.46	\$30,720,898.39
SERVICIOS PERSONALES	\$7,862,692.37	\$11,133,631.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,828,100.61	\$4,873,131.56
SERVICIOS GENERALES	\$8,533,003.81	\$10,745,741.17
AYUDAS SOCIALES	\$2,346,646.70	\$3,968,393.84
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$458,414.97	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$19,594,728.66	\$20,912,471.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$5,692,853.71	\$21,453,601.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,150,946.39	\$18,579,032.44
BIENES MUEBLES	\$533,083.66	\$2,861,831.95
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$8,823.66	\$12,736.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,692,853.71	-\$21,453,601.19
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$984,154.26	\$112,058.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$984,154.26	\$112,058.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$984,154.26	-\$112,058.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$12,917,720.69	-\$653,187.96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$428,093.91	\$1,081,281.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,345,814.60	\$428,093.91