



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/jul./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/sep./2021
03:00 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$154,284,188.31	\$215,627,207.17
IMPUESTOS	\$30,629,929.34	\$36,577,087.09
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$76,000.00	\$0.00
DERECHOS	\$27,946,752.03	\$25,411,220.85
PRODUCTOS	\$260,211.29	\$488,508.81
APROVECHAMIENTOS	\$95,792.50	\$1,252,783.17
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$95,275,503.15	\$151,897,607.25
APLICACIÓN	\$123,248,576.66	\$171,638,536.69
SERVICIOS PERSONALES	\$35,550,130.51	\$74,322,848.98
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,948,126.67	\$13,344,631.95
SERVICIOS GENERALES	\$17,800,694.14	\$16,383,119.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,100,204.17	\$6,424,028.20
AYUDAS SOCIALES	\$44,935,409.32	\$50,676,274.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,236,491.83	\$2,531,865.16
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$10,677,520.02	\$7,955,768.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$31,035,611.65	\$43,988,670.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$24,522,729.13	\$31,645,174.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$24,317,365.59	\$31,167,525.38
BIENES MUEBLES	\$205,363.54	\$477,649.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$24,522,729.13	-\$31,645,174.57
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$5,428,346.48	\$14,957,655.43
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$5,428,346.48	\$14,957,655.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$5,428,346.48	-\$14,957,655.43
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,084,536.04	-\$2,614,159.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,552,437.97	\$8,166,597.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,636,974.01	\$5,552,437.97