



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 25/may./2021 02:15 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$30,786,039.93	\$215,627,207.17
IMPUESTOS	\$13,436,600.93	\$36,577,087.09
DERECHOS	\$5,959,127.54	\$25,411,220.85
PRODUCTOS	\$56,745.11	\$488,508.81
APROVECHAMIENTOS	\$23,841.00	\$1,252,783.17
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$11,309,725.35	\$151,897,607.25
APLICACIÓN	\$15,890,383.56	\$171,638,536.69
SERVICIOS PERSONALES	\$5,011,118.22	\$74,322,848.98
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,347,275.27	\$13,344,631.95
SERVICIOS GENERALES	\$5,804,730.13	\$16,383,119.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$848,052.00	\$6,424,028.20
AYUDAS SOCIALES	\$995,876.35	\$50,676,274.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$176,640.91	\$2,531,865.16
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$706,690.68	\$7,955,768.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$14,895,656.37	\$43,988,670.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,272,406.62	\$31,645,174.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,272,406.62	\$31,167,525.38
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$477,649.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,272,406.62	-\$31,645,174.57
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$3,291,581.48	\$14,957,655.43
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$3,291,581.48	\$14,957,655.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$3,291,581.48	-\$14,957,655.43
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$10,331,668.27	-\$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	\$15,884,106.24	\$5,552,437.97