

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 28/feb./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 20/jul./2022 09:45 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$53,319,229.60	\$215,627,207.17
IMPUESTOS	\$15,543,791.69	\$36,577,087.09
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$36,000.00	\$0.00
DERECHOS	\$12,953,916.73	\$25,411,220.85
PRODUCTOS	\$77,922.19	\$488,508.81
APROVECHAMIENTOS	\$54,212.00	\$1,252,783.17
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$24,653,386.99	\$151,897,607.25
APLICACIÓN	\$34,695,053.58	\$171,638,536.69
SERVICIOS PERSONALES	\$10,032,524.66	\$74,322,848.98
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,059,333.36	\$13,344,631.95
SERVICIOS GENERALES	\$7,051,329.43	\$16,383,119.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,300,780.85	\$6,424,028.20
AYUDAS SOCIALES	\$12,066,321.50	\$50,676,274.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$353,282.73	\$2,531,865.16
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$831,481.05	\$7,955,768.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$18,624,176.02	\$43,988,670.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$7,959,223.84	\$31,645,174.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,954,228.84	\$31,167,525.38
BIENES MUEBLES	\$4,995.00	\$477,649.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,959,223.84	-\$31,645,174.57
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$5,067,957.68	\$14,957,655.43
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$5,067,957.68	\$14,957,655.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$5,067,957.68	-\$14,957,655.43
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,596,994.50	-\$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	\$11,149,432.47	\$5,552,437.97