

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2022 04:16 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$76,496,841.90	\$215,627,207.17
IMPUESTOS	\$18,106,047.81	\$36,577,087.09
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$76,000.00	\$0.00
DERECHOS	\$20,339,123.81	\$25,411,220.85
PRODUCTOS	\$108,191.18	\$488,508.81
APROVECHAMIENTOS	\$72,789.00	\$1,252,783.17
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$37,794,690.10	\$151,897,607.25
APLICACIÓN	\$58,933,550.57	\$171,638,536.69
SERVICIOS PERSONALES	\$15,790,941.15	\$74,322,848.98
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,825,589.58	\$13,344,631.95
SERVICIOS GENERALES	\$9,732,941.79	\$16,383,119.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,621,800.51	\$6,424,028.20
AYUDAS SOCIALES	\$16,201,041.72	\$50,676,274.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$529,924.55	\$2,531,865.16
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$10,231,311.27	\$7,955,768.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$17,563,291.33	\$43,988,670.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$8,912,701.89	\$31,645,174.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,839,291.83	\$31,167,525.38
BIENES MUEBLES	\$73,410.06	\$477,649.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,912,701.89	-\$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	\$3,222,242.96	-\$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	\$8,774,680.93	\$5,552,437.97