

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/nov./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 24/feb./2022 12:23 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$204,666,407.57	\$215,627,207.17
IMPUESTOS	\$33,631,076.28	\$36,577,087.09
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$76,000.00	\$0.00
DERECHOS	\$36,551,688.91	\$25,411,220.85
PRODUCTOS	\$391,113.36	\$488,508.81
APROVECHAMIENTOS	\$196,297.15	\$1,252,783.17
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$133,820,231.87	\$151,897,607.25
APLICACIÓN	\$167,195,328.47	\$171,638,536.69
SERVICIOS PERSONALES	\$55,538,238.48	\$74,322,848.98
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$13,940,018.15	\$13,344,631.95
SERVICIOS GENERALES	\$22,846,419.86	\$16,383,119.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,670,168.29	\$6,424,028.20
AYUDAS SOCIALES	\$60,425,871.64	\$50,676,274.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,955,787.50	\$2,531,865.16
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,818,824.55	\$7,955,768.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$37,471,079.10	\$43,988,670.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$33,903,863.40	\$31,645,174.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$33,469,778.06	\$31,167,525.38
BIENES MUEBLES	\$434,085.34	\$477,649.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$33,903,863.40	-\$31,645,174.57
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$5,443,890.48	\$14,957,655.43
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$5,443,890.48	\$14,957,655.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$5,443,890.48	-\$14,957,655.43
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,876,674.78	-\$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	\$3,675,763.19	\$5,552,437.97