

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

Fecha y hora de Impresión 24/feb./2022 11:58 a. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$189,439,477.68</b>	<b>\$215,627,207.17</b>
IMPUESTOS	\$32,764,020.47	\$36,577,087.09
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$76,000.00	\$0.00
DERECHOS	\$33,566,461.76	\$25,411,220.85
PRODUCTOS	\$369,502.86	\$488,508.81
APROVECHAMIENTOS	\$163,157.70	\$1,252,783.17
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$122,500,334.89	\$151,897,607.25
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$154,744,730.40</b>	<b>\$171,638,536.69</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$50,454,059.29	\$74,322,848.98
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,787,560.73	\$13,344,631.95
SERVICIOS GENERALES	\$21,222,479.42	\$16,383,119.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,240,136.38	\$6,424,028.20
AYUDAS SOCIALES	\$49,570,650.76	\$50,676,274.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,779,145.68	\$2,531,865.16
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$14,690,698.14	\$7,955,768.95
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$34,694,747.28</b>	<b>\$43,988,670.48</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$31,113,595.97</b>	<b>\$31,645,174.57</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$30,708,010.63	\$31,167,525.38
BIENES MUEBLES	\$405,585.34	\$477,649.19
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$31,113,595.97</b>	<b>-\$31,645,174.57</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,443,890.48</b>	<b>\$14,957,655.43</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$5,443,890.48	\$14,957,655.43
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$5,443,890.48</b>	<b>-\$14,957,655.43</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$1,862,739.17</b>	<b>-\$2,614,159.52</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,552,437.97</b>	<b>\$8,166,597.49</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,689,698.80</b>	<b>\$5,552,437.97</b>