



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021**

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2022  
01:58 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$236,761,316.99</b>	<b>\$215,627,207.17</b>
IMPUESTOS	\$38,165,808.84	\$36,577,087.09
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$76,000.00	\$0.00
DERECHOS	\$46,726,344.58	\$25,411,220.85
PRODUCTOS	\$429,518.15	\$488,508.81
APROVECHAMIENTOS	\$536,546.07	\$1,252,783.17
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$150,827,099.35	\$151,897,607.25
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$197,000,946.67</b>	<b>\$171,638,536.69</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$74,443,158.71	\$74,322,848.98
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$15,283,415.90	\$13,344,631.95
SERVICIOS GENERALES	\$28,145,937.91	\$16,383,119.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$5,876,798.11	\$6,424,028.20
AYUDAS SOCIALES	\$61,747,576.38	\$50,676,274.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,645,868.21	\$2,531,865.16
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$9,858,191.45	\$7,955,768.95
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$39,760,370.32</b>	<b>\$43,988,670.48</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$35,250,904.93</b>	<b>\$31,645,174.57</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$34,798,259.59	\$31,167,525.38
BIENES MUEBLES	\$452,645.34	\$477,649.19
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$35,250,904.93</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>-\$934,425.09</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>\$4,618,012.88</b>	<b>\$5,552,437.97</b>