



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/oct./2018

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/ene./2019
 01:36 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$173,054,373.39	\$258,364,299.50
DERECHOS	\$26,080,130.73	\$28,905,343.51
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$24,869,426.95	\$58,409,788.83
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$398,380.86	\$767,185.26
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$475,675.49	\$21,882,418.62
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$118,018,925.22	\$148,399,563.28
APLICACIÓN	\$3,211,834.14	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$122,124,378.31	\$160,584,110.72
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$58,674,628.40	\$64,127,252.17
SERVICIOS GENERALES	\$19,671,114.34	\$18,355,423.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$18,428,098.72	\$43,443,056.54
AYUDAS SOCIALES	\$7,651,819.36	\$10,118,173.08
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$15,994,992.53	\$22,342,337.76
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,703,724.96	\$2,005,045.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$192,821.63
	\$50,929,995.08	\$97,780,188.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$29,756,919.22	\$115,907,905.81
BIENES MUEBLES	\$147,140.02	\$7,559,230.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$29,609,779.20	\$108,338,675.70
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$10,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$29,756,919.22	-\$115,907,905.81
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$21,173,075.86	-\$18,127,717.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$4,511,766.42	\$13,615,950.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$16,661,309.44	-\$4,511,766.42