



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/ene./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2019
12:32 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$18,933,484.06	\$201,854,021.16
IMPUESTOS	\$3,950,540.02	\$27,064,145.65
DERECHOS	\$748,249.76	\$28,940,066.88
PRODUCTOS	\$38,220.47	\$497,026.36
APROVECHAMIENTOS	\$99,003.70	\$721,165.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$11,452,901.07	\$138,827,415.83
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,644,569.04	\$5,804,200.95
APLICACIÓN	\$8,192,939.96	\$154,894,056.44
SERVICIOS PERSONALES	\$5,543,191.56	\$77,827,530.93
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,260,536.97	\$21,493,371.75
SERVICIOS GENERALES	\$901,926.59	\$21,963,045.22
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$41,769.94	\$8,881,339.40
AYUDAS SOCIALES	\$267,507.98	\$22,250,057.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$178,006.92	\$2,478,711.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,740,544.10	\$46,959,964.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$356,700.00	\$37,298,059.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$37,005,921.05
BIENES MUEBLES	\$356,700.00	\$292,137.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$356,700.00	-\$37,298,059.03
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$2,672,499.24	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$2,672,499.24	\$0.00
INTERNO	\$2,672,499.24	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,672,499.24	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$7,711,344.86	\$9,661,905.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,150,139.27	-\$4,511,766.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,861,484.13	\$5,150,139.27