



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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2019
 02:50 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$58,516,937.55	\$201,854,021.16
IMPUESTOS	\$17,475,062.07	\$27,064,145.65
DERECHOS	\$7,056,129.30	\$28,940,066.88
PRODUCTOS	\$149,086.68	\$497,026.36
APROVECHAMIENTOS	\$545,049.11	\$721,165.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$32,054,184.36	\$138,827,415.83
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,237,426.03	\$5,804,200.95
APLICACIÓN	\$31,804,217.48	\$154,894,056.44
SERVICIOS PERSONALES	\$17,503,841.87	\$77,827,530.93
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,879,894.18	\$21,493,371.75
SERVICIOS GENERALES	\$3,647,494.95	\$21,963,045.22
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$667,292.57	\$8,881,339.40
AYUDAS SOCIALES	\$4,571,673.15	\$22,250,057.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$534,020.76	\$2,478,711.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$26,712,720.07	\$46,959,964.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,435,696.50	\$37,298,059.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$228,000.00	\$37,005,921.05
BIENES MUEBLES	\$2,207,696.50	\$292,137.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,435,696.50	-\$37,298,059.03
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$7,133,257.92	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$7,133,257.92	\$0.00
INTERNO	\$7,133,257.92	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$7,133,257.92	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$17,143,765.65	\$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	\$22,293,904.92	\$5,150,139.27