



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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020
02:15 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$212,059,030.27	\$201,854,021.16
IMPUESTOS	\$29,906,835.16	\$27,064,145.65
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,178,437.14	\$0.00
DERECHOS	\$24,900,372.79	\$28,940,066.88
PRODUCTOS	\$673,111.30	\$497,026.36
APROVECHAMIENTOS	\$1,172,724.35	\$721,165.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$148,650,486.78	\$138,827,415.83
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$5,577,062.75	\$5,804,200.95
APLICACIÓN	\$133,310,583.95	\$154,894,056.44
SERVICIOS PERSONALES	\$63,403,733.04	\$77,827,530.93
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$26,601,844.43	\$21,493,371.75
SERVICIOS GENERALES	\$16,443,806.09	\$21,963,045.22
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,474,091.57	\$8,881,339.40
AYUDAS SOCIALES	\$20,549,101.12	\$22,250,057.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,838,007.70	\$2,478,711.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$78,748,446.32	\$46,959,964.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$62,110,312.80	\$37,298,059.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$47,968,158.61	\$37,005,921.05
BIENES MUEBLES	\$14,142,154.19	\$292,137.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$62,110,312.80	-\$37,298,059.03
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$7,486,523.36	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$7,486,523.36	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$7,486,523.36	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$9,151,610.16	\$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	\$14,301,749.43	\$5,150,139.27