



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

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2020
01:59 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$158,730,541.16	\$201,854,021.16
IMPUESTOS	\$26,046,715.34	\$27,064,145.65
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$240,000.00	\$0.00
DERECHOS	\$18,321,756.54	\$28,940,066.88
PRODUCTOS	\$386,156.14	\$497,026.36
APROVECHAMIENTOS	\$892,670.91	\$721,165.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$109,945,384.56	\$138,827,415.83
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,897,857.67	\$5,804,200.95
APLICACIÓN	\$86,341,109.43	\$154,894,056.44
SERVICIOS PERSONALES	\$44,677,863.30	\$77,827,530.93
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$17,061,926.65	\$21,493,371.75
SERVICIOS GENERALES	\$11,213,249.56	\$21,963,045.22
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,374,532.06	\$8,881,339.40
AYUDAS SOCIALES	\$10,721,006.42	\$22,250,057.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,292,531.44	\$2,478,711.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$72,389,431.73	\$46,959,964.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$40,078,984.10	\$37,298,059.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$28,992,199.18	\$37,005,921.05
BIENES MUEBLES	\$11,086,784.92	\$292,137.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$40,078,984.10	-\$37,298,059.03
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$7,436,875.36	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$7,436,875.36	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$7,436,875.36	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$24,873,572.27	\$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	\$30,023,711.54	\$5,150,139.27

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC.MA.GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO

SINDICO MUNICIPAL

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

TESORERA MUNICIPAL

LIC.RUBEN MORALES ARELLANO

CONTRALOR INTERNO