



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2019
01:17 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$110,131,213.16	\$201,854,021.16
IMPUESTOS	\$24,992,803.66	\$27,064,145.65
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$240,000.00	\$0.00
DERECHOS	\$14,870,944.89	\$28,940,066.88
PRODUCTOS	\$238,308.50	\$497,026.36
APROVECHAMIENTOS	\$714,490.71	\$721,165.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$69,071,485.78	\$138,827,415.83
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$3,179.62	\$5,804,200.95
APLICACIÓN	\$58,845,533.59	\$154,894,056.44
SERVICIOS PERSONALES	\$31,961,378.52	\$77,827,530.93
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$10,897,444.77	\$21,493,371.75
SERVICIOS GENERALES	\$7,950,475.29	\$21,963,045.22
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$901,517.79	\$8,881,339.40
AYUDAS SOCIALES	\$6,251,942.38	\$22,250,057.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$882,774.84	\$2,478,711.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$51,285,679.57	\$46,959,964.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$22,842,632.45	\$37,298,059.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,112,441.61	\$37,005,921.05
BIENES MUEBLES	\$3,730,190.84	\$292,137.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$22,842,632.45	-\$37,298,059.03
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$7,326,095.36	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$7,326,095.36	\$0.00
INTERNO	\$7,326,095.36	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$7,326,095.36	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$21,116,951.76	\$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	\$26,267,091.03	\$5,150,139.27