



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/nov./2019

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2020
 01:39 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$220,420,021.40	\$201,854,021.16
IMPUESTOS	\$31,217,440.37	\$27,064,145.65
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,178,437.14	\$0.00
DERECHOS	\$27,113,610.74	\$28,940,066.88
PRODUCTOS	\$729,488.70	\$497,026.36
APROVECHAMIENTOS	\$1,204,662.95	\$721,165.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$158,976,381.50	\$138,827,415.83
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$5,804,200.95
APLICACIÓN	\$139,683,127.18	\$154,894,056.44
SERVICIOS PERSONALES	\$69,050,966.15	\$77,827,530.93
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$15,788,318.17	\$21,493,371.75
SERVICIOS GENERALES	\$18,246,383.37	\$21,963,045.22
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,450,733.45	\$8,881,339.40
AYUDAS SOCIALES	\$23,734,468.57	\$22,250,057.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,019,833.12	\$2,478,711.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,392,424.35	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$80,736,894.22	\$46,959,964.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$67,437,056.97	\$37,298,059.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$53,202,396.03	\$37,005,921.05
BIENES MUEBLES	\$14,234,660.94	\$292,137.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$67,437,056.97	-\$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	\$5,813,313.89	\$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	\$10,963,453.16	\$5,150,139.27