



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020**

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/nov./2020
05:12 p. m.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$66,575,083.63 | \$247,369,439.73 |
| IMPUESTOS | \$18,358,370.51 | \$34,782,110.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$1,178,437.14 |
| DERECHOS | \$6,948,928.36 | \$31,108,543.13 |
| PRODUCTOS | \$200,840.82 | \$758,845.01 |
| APROVECHAMIENTOS | \$202,055.30 | \$1,414,221.25 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$40,864,888.64 | \$176,952,252.69 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$1,175,030.51 |
| APLICACIÓN | \$45,377,871.66 | \$164,645,495.28 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$16,257,074.36 | \$84,392,269.23 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$4,528,267.00 | \$16,645,361.71 |
| SERVICIOS GENERALES | \$4,843,918.34 | \$23,642,887.64 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$1,518,411.85 | \$5,392,371.43 |
| AYUDAS SOCIALES | \$8,234,184.33 | \$31,946,687.40 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$529,925.46 | \$2,625,917.87 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$9,466,090.32 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$21,197,211.97 | \$82,723,944.45 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$8,660,502.13 | \$72,220,962.87 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$8,552,172.56 | \$54,938,905.69 |
| BIENES MUEBLES | \$108,329.57 | \$17,282,057.18 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$8,660,502.13 | -\$72,220,962.87 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| APLICACIÓN | \$7,838,222.77 | \$7,486,523.36 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$7,838,222.77 | \$7,486,523.36 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$7,838,222.77 | -\$7,486,523.36 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$4,698,487.07 | \$3,016,458.22 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$8,166,597.49 | \$5,150,139.27 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$12,865,084.56 | \$8,166,597.49 |