



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

Usr: 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