



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/abr./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/nov./2020
04:37 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$87,315,594.71	\$247,369,439.73
IMPUESTOS	\$22,905,300.79	\$34,782,110.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$1,178,437.14
DERECHOS	\$7,778,452.02	\$31,108,543.13
PRODUCTOS	\$222,613.11	\$758,845.01
APROVECHAMIENTOS	\$383,681.30	\$1,414,221.25
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$56,025,547.49	\$176,952,252.69
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,175,030.51
APLICACIÓN	\$56,497,375.02	\$164,645,495.28
SERVICIOS PERSONALES	\$21,712,320.27	\$84,392,269.23
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,085,407.43	\$16,645,361.71
SERVICIOS GENERALES	\$5,976,741.89	\$23,642,887.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,032,172.96	\$5,392,371.43
AYUDAS SOCIALES	\$14,687,138.41	\$31,946,687.40
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$706,567.28	\$2,625,917.87
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,297,026.78	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$30,818,219.69	\$82,723,944.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$10,656,009.80	\$72,220,962.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,500,430.23	\$54,938,905.69
BIENES MUEBLES	\$155,579.57	\$17,282,057.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$10,656,009.80	-\$72,220,962.87
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$9,531,402.13	\$7,486,523.36
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$9,531,402.13	\$7,486,523.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$9,531,402.13	-\$7,486,523.36
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$10,630,807.76	\$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	\$18,797,405.25	\$8,166,597.49