



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 31/mar./2021
01:08 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$215,627,207.17	\$247,369,439.73
IMPUESTOS	\$36,577,087.09	\$34,782,110.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$1,178,437.14
DERECHOS	\$25,411,220.85	\$31,108,543.13
PRODUCTOS	\$488,508.81	\$758,845.01
APROVECHAMIENTOS	\$1,252,783.17	\$1,414,221.25
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$151,897,607.25	\$176,952,252.69
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,175,030.51
APLICACIÓN	\$171,638,536.69	\$164,645,495.28
SERVICIOS PERSONALES	\$74,322,848.98	\$84,392,269.23
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$13,344,631.95	\$16,645,361.71
SERVICIOS GENERALES	\$16,383,119.10	\$23,642,887.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$6,424,028.20	\$5,392,371.43
AYUDAS SOCIALES	\$50,676,274.35	\$31,946,687.40
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,531,865.16	\$2,625,917.87
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,955,768.95	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$43,988,670.48	\$82,723,944.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$31,645,174.57	\$72,220,962.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$31,167,525.38	\$54,938,905.69
BIENES MUEBLES	\$477,649.19	\$17,282,057.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$31,645,174.57	-\$72,220,962.87
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$14,957,655.43	\$7,486,523.36
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$14,957,655.43	\$7,486,523.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$14,957,655.43	-\$7,486,523.36
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,614,159.52	\$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	\$5,552,437.97	\$8,166,597.49