



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2019
05:40 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$76,529,938.13	\$201,854,021.16
IMPUESTOS	\$21,895,555.91	\$27,064,145.65
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$160,000.00	\$0.00
DERECHOS	\$8,230,417.96	\$28,940,066.88
PRODUCTOS	\$195,559.49	\$497,026.36
APROVECHAMIENTOS	\$662,093.71	\$721,165.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$45,386,311.06	\$138,827,415.83
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$5,804,200.95
APLICACIÓN	\$44,669,393.27	\$154,894,056.44
SERVICIOS PERSONALES	\$24,221,640.53	\$77,827,530.93
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,057,712.41	\$21,493,371.75
SERVICIOS GENERALES	\$5,128,495.81	\$21,963,045.22
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$797,058.79	\$8,881,339.40
AYUDAS SOCIALES	\$5,174,179.42	\$22,250,057.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$709,607.76	\$2,478,711.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$580,698.55	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$31,860,544.86	\$46,959,964.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$17,710,788.47	\$37,298,059.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$15,469,620.24	\$37,005,921.05
BIENES MUEBLES	\$2,241,168.23	\$292,137.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$17,710,788.47	-\$37,298,059.03
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$7,249,305.41	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$7,249,305.41	\$0.00
INTERNO	\$7,249,305.41	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$7,249,305.41	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,900,450.98	\$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	\$12,050,590.25	\$5,150,139.27