



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

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2020
11:47 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$101,609,942.20	\$247,369,439.73
IMPUESTOS	\$23,421,691.00	\$34,782,110.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$1,178,437.14
DERECHOS	\$8,106,534.72	\$31,108,543.13
PRODUCTOS	\$234,657.30	\$758,845.01
APROVECHAMIENTOS	\$481,316.30	\$1,414,221.25
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$69,365,742.88	\$176,952,252.69
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,175,030.51
APLICACIÓN	\$71,422,547.97	\$164,645,495.28
SERVICIOS PERSONALES	\$27,090,470.58	\$84,392,269.23
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,339,068.19	\$16,645,361.71
SERVICIOS GENERALES	\$7,210,776.55	\$23,642,887.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,953,150.56	\$5,392,371.43
AYUDAS SOCIALES	\$19,031,272.31	\$31,946,687.40
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$883,208.19	\$2,625,917.87
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,914,601.59	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$30,187,394.23	\$82,723,944.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$13,549,082.44	\$72,220,962.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,235,486.75	\$54,938,905.69
BIENES MUEBLES	\$313,595.69	\$17,282,057.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$13,549,082.44	-\$72,220,962.87
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$10,268,344.79	\$7,486,523.36
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$10,268,344.79	\$7,486,523.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$10,268,344.79	-\$7,486,523.36
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,369,967.00	\$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	\$14,536,564.49	\$8,166,597.49