



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 29/feb./2020

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2020
 06:11 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$45,042,941.13	\$247,369,439.73
IMPUESTOS	\$15,031,111.44	\$34,782,110.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$1,178,437.14
DERECHOS	\$6,139,316.46	\$31,108,543.13
PRODUCTOS	\$139,366.07	\$758,845.01
APROVECHAMIENTOS	\$81,281.30	\$1,414,221.25
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$23,651,865.86	\$176,952,252.69
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,175,030.51
APLICACIÓN	\$26,000,895.54	\$164,645,495.28
SERVICIOS PERSONALES	\$10,995,523.45	\$84,392,269.23
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,010,053.81	\$16,645,361.71
SERVICIOS GENERALES	\$3,135,667.85	\$23,642,887.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$875,809.79	\$5,392,371.43
AYUDAS SOCIALES	\$1,024,637.28	\$31,946,687.40
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$353,283.64	\$2,625,917.87
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,605,919.72	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$19,042,045.59	\$82,723,944.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$644,331.57	\$72,220,962.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$549,400.00	\$54,938,905.69
BIENES MUEBLES	\$94,931.57	\$17,282,057.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$644,331.57	-\$72,220,962.87
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$6,524,565.20	\$7,486,523.36
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$6,524,565.20	\$7,486,523.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$6,524,565.20	-\$7,486,523.36
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$11,873,148.82	\$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	\$20,039,746.31	\$8,166,597.49