



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/nov./2020
12:36 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$19,904,807.11	\$247,369,439.73
IMPUESTOS	\$8,183,185.31	\$34,782,110.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$1,178,437.14
DERECHOS	\$1,930,518.41	\$31,108,543.13
PRODUCTOS	\$82,903.24	\$758,845.01
APROVECHAMIENTOS	\$16,444.20	\$1,414,221.25
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$9,691,755.95	\$176,952,252.69
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,175,030.51
APLICACIÓN	\$10,911,284.18	\$164,645,495.28
SERVICIOS PERSONALES	\$5,706,997.00	\$84,392,269.23
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,541,522.75	\$16,645,361.71
SERVICIOS GENERALES	\$1,387,628.52	\$23,642,887.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$291,058.85	\$5,392,371.43
AYUDAS SOCIALES	\$391,673.71	\$31,946,687.40
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$176,641.82	\$2,625,917.87
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,415,761.53	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,993,522.93	\$82,723,944.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$27,260.77	\$72,220,962.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$54,938,905.69
BIENES MUEBLES	\$27,260.77	\$17,282,057.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$27,260.77	-\$72,220,962.87
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$4,662,960.97	\$7,486,523.36
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$4,662,960.97	\$7,486,523.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$4,662,960.97	-\$7,486,523.36
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,303,301.19	\$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	\$12,469,898.68	\$8,166,597.49