

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/abr./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2025
12:34 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$129,964,200.83	\$387,956,405.78
IMPUESTOS	\$42,289,803.54	\$57,640,930.62
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$330,284.00
DERECHOS	\$29,656,919.12	\$139,225,151.00
PRODUCTOS	\$83,830.60	\$420,939.52
APROVECHAMIENTOS	\$47,259.00	\$282,795.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$57,886,388.57	\$190,056,305.54
APLICACIÓN	\$107,653,882.19	\$320,979,480.23
SERVICIOS PERSONALES	\$31,751,229.45	\$103,114,217.81
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,325,575.21	\$28,676,543.56
SERVICIOS GENERALES	\$28,038,656.94	\$55,082,184.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,787,275.89	\$9,501,726.80
AYUDAS SOCIALES	\$31,465,797.97	\$116,232,156.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,689,255.85	\$5,581,672.34
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,596,090.88	\$2,790,978.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$22,310,318.64	\$66,976,925.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$14,336,343.12	\$59,964,876.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,838,661.46	\$57,745,841.80
BIENES MUEBLES	\$1,497,681.66	\$2,219,034.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$14,336,343.12	-\$59,964,876.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$9,305,688.39	\$7,405,857.01
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$9,305,688.39	\$7,405,857.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$9,305,688.39	-\$7,405,857.01
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,331,712.87	-\$393,807.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,548,164.62	\$4,941,972.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,216,451.75	\$4,548,164.62