



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo

01/oct./2025 Al 31/oct./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
SAN LUÍS POTOSÍ
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2026
12:31 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$24,972,603.96	\$387,956,405.78
IMPUESTOS	\$1,417,111.10	\$57,640,930.62
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$200,000.00	\$330,284.00
DERECHOS	\$7,478,910.38	\$139,225,151.00
PRODUCTOS	\$15,638.34	\$420,939.52
APROVECHAMIENTOS	\$36,650.00	\$282,795.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$15,824,294.14	\$190,056,305.54
APLICACIÓN	\$20,789,871.96	\$320,979,480.23
SERVICIOS PERSONALES	\$8,016,560.42	\$103,114,217.81
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,001,898.29	\$28,676,543.56
SERVICIOS GENERALES	\$2,133,666.34	\$55,082,184.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$400,000.00	\$9,501,726.80
AYUDAS SOCIALES	\$7,257,326.68	\$116,232,156.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$480,605.66	\$5,581,672.34
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$499,814.57	\$2,790,978.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,182,732.00	\$66,976,925.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$5,408,010.91	\$59,964,876.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,408,010.91	\$57,745,841.80
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,219,034.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,408,010.91	-\$59,964,876.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$5,626.00	\$7,405,857.01
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$5,626.00	\$7,405,857.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$5,626.00	-\$7,405,857.01
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,230,904.91	-\$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	\$3,317,259.71	\$4,548,164.62