



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
SAN LUÍS POTOSÍ
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 06/mar./2026
10:34 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$403,342,685.95	\$387,956,405.78
IMPUESTOS	\$65,000,772.93	\$57,640,930.62
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$285,000.00	\$330,284.00
DERECHOS	\$134,617,341.68	\$139,225,151.00
PRODUCTOS	\$251,438.25	\$420,939.52
APROVECHAMIENTOS	\$211,563.62	\$282,795.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$185,896,689.22	\$190,056,305.54
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$17,079,880.25	\$0.00
APLICACIÓN	\$340,209,748.61	\$320,979,480.23
SERVICIOS PERSONALES	\$114,822,894.26	\$103,114,217.81
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$27,122,650.98	\$28,676,543.56
SERVICIOS GENERALES	\$59,177,060.55	\$55,082,184.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$10,186,258.51	\$9,501,726.80
AYUDAS SOCIALES	\$122,824,036.64	\$116,232,156.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,076,847.67	\$5,581,672.34
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,790,978.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$63,132,937.34	\$66,976,925.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$50,310,046.74	\$59,964,876.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$48,448,912.50	\$57,745,841.80
BIENES MUEBLES	\$1,861,134.24	\$2,219,034.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$50,310,046.74	-\$59,964,876.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$12,601,089.77	\$7,405,857.01
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$12,601,089.77	\$7,405,857.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$12,601,089.77	-\$7,405,857.01
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$221,800.83	-\$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	\$4,769,965.45	\$4,548,164.62