

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

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2025 11:14 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$192,789,509.48	\$387,956,405.78
IMPUESTOS	\$52,495,481.58	\$57,640,930.62
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$330,284.00
DERECHOS	\$46,514,602.07	\$139,225,151.00
PRODUCTOS	\$127,770.73	\$420,939.52
APROVECHAMIENTOS	\$61,967.20	\$282,795.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$93,589,687.90	\$190,056,305.54
APLICACIÓN	\$160,604,237.07	\$320,979,480.23
SERVICIOS PERSONALES	\$48,391,486.34	\$103,114,217.81
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,906,347.59	\$28,676,543.56
SERVICIOS GENERALES	\$38,232,917.48	\$55,082,184.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$5,487,834.89	\$9,501,726.80
AYUDAS SOCIALES	\$52,845,042.82	\$116,232,156.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,526,467.17	\$5,581,672.34
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$214,140.78	\$2,790,978.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$32,185,272.41	\$66,976,925.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$21,767,017.63	\$59,964,876.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$20,172,474.39	\$57,745,841.80
BIENES MUEBLES	\$1,594,543.24	\$2,219,034.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$21,767,017.63	-\$59,964,876.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$11,314,936.74	\$7,405,857.01
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$11,314,936.74	\$7,405,857.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$11,314,936.74	-\$7,405,857.01
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$896,681.96	-\$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	\$3,651,482.66	\$4,548,164.62