

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

Fecha y hora de Impresión 05/mar./2026 11:25 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$334,836,448.20	\$387,956,405.78
IMPUESTOS	\$60,287,211.73	\$57,640,930.62
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$285,000.00	\$330,284.00
DERECHOS	\$101,277,190.30	\$139,225,151.00
PRODUCTOS	\$218,025.35	\$420,939.52
APROVECHAMIENTOS	\$194,563.62	\$282,795.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$169,916,690.41	\$190,056,305.54
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,657,766.79	\$0.00
APLICACIÓN	\$274,891,589.02	\$320,979,480.23
SERVICIOS PERSONALES	\$87,626,650.34	\$103,114,217.81
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$24,291,895.72	\$28,676,543.56
SERVICIOS GENERALES	\$49,924,858.62	\$55,082,184.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$8,847,058.51	\$9,501,726.80
AYUDAS SOCIALES	\$99,310,327.53	\$116,232,156.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,890,798.30	\$5,581,672.34
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,790,978.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$59,944,859.18	\$66,976,925.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$48,579,778.52	\$59,964,876.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$46,718,644.28	\$57,745,841.80
BIENES MUEBLES	\$1,861,134.24	\$2,219,034.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$48,579,778.52	-\$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	-\$1,236,009.11	-\$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	\$3,312,155.51	\$4,548,164.62