

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/ago./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 04/dic./2025
12:31 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$257,968,762.03	\$387,956,405.78
IMPUESTOS	\$54,723,447.92	\$57,640,930.62
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$330,284.00
DERECHOS	\$72,998,694.18	\$139,225,151.00
PRODUCTOS	\$167,803.35	\$420,939.52
APROVECHAMIENTOS	\$111,374.20	\$282,795.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$126,937,941.50	\$190,056,305.54
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$3,029,500.88	\$0.00
APLICACIÓN	\$212,497,215.24	\$320,979,480.23
SERVICIOS PERSONALES	\$64,801,000.59	\$103,114,217.81
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$18,391,177.96	\$28,676,543.56
SERVICIOS GENERALES	\$42,235,525.21	\$55,082,184.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$7,047,058.51	\$9,501,726.80
AYUDAS SOCIALES	\$76,658,774.48	\$116,232,156.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,363,678.49	\$5,581,672.34
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,790,978.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$45,471,546.79	\$66,976,925.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$32,890,808.63	\$59,964,876.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$31,084,272.39	\$57,745,841.80
BIENES MUEBLES	\$1,806,536.24	\$2,219,034.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$32,890,808.63	-\$59,964,876.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$12,595,463.77	\$7,405,857.01
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$12,595,463.77	\$7,405,857.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$12,595,463.77	-\$7,405,857.01
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$14,725.61	-\$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	\$4,533,439.01	\$4,548,164.62