

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

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2026
03:49 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$282,284,488.88	\$387,956,405.78
IMPUESTOS	\$57,444,569.45	\$57,640,930.62
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$85,000.00	\$330,284.00
DERECHOS	\$81,242,933.07	\$139,225,151.00
PRODUCTOS	\$185,520.97	\$420,939.52
APROVECHAMIENTOS	\$142,913.62	\$282,795.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$140,415,835.22	\$190,056,305.54
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,767,716.55	\$0.00
APLICACIÓN	\$232,387,788.04	\$320,979,480.23
SERVICIOS PERSONALES	\$72,541,254.80	\$103,114,217.81
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$20,565,515.85	\$28,676,543.56
SERVICIOS GENERALES	\$45,532,538.27	\$55,082,184.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$7,647,058.51	\$9,501,726.80
AYUDAS SOCIALES	\$82,319,136.46	\$116,232,156.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,782,284.15	\$5,581,672.34
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,790,978.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$49,896,700.84	\$66,976,925.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$37,632,671.44	\$59,964,876.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$35,815,869.20	\$57,745,841.80
BIENES MUEBLES	\$1,816,802.24	\$2,219,034.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$37,632,671.44	-\$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	-\$331,434.37	-\$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	\$4,216,730.25	\$4,548,164.62