

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

Fecha y hora de Impresión 19/nov./2025
01:04 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$223,634,688.44	\$387,956,405.78
IMPUESTOS	\$54,102,871.36	\$57,640,930.62
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$330,284.00
DERECHOS	\$57,537,833.00	\$139,225,151.00
PRODUCTOS	\$147,544.71	\$420,939.52
APROVECHAMIENTOS	\$66,967.20	\$282,795.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$108,861,225.20	\$190,056,305.54
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,918,246.97	\$0.00
APLICACIÓN	\$186,583,870.57	\$320,979,480.23
SERVICIOS PERSONALES	\$56,415,215.97	\$103,114,217.81
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$15,345,102.60	\$28,676,543.56
SERVICIOS GENERALES	\$40,397,090.03	\$55,082,184.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$6,074,198.65	\$9,501,726.80
AYUDAS SOCIALES	\$65,407,190.49	\$116,232,156.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,945,072.83	\$5,581,672.34
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,790,978.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$37,050,817.87	\$66,976,925.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$26,131,237.49	\$59,964,876.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$24,485,451.25	\$57,745,841.80
BIENES MUEBLES	\$1,645,786.24	\$2,219,034.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$26,131,237.49	-\$59,964,876.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$11,915,654.74	\$7,405,857.01
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$11,915,654.74	\$7,405,857.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$11,915,654.74	-\$7,405,857.01
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$996,074.36	-\$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	\$3,552,090.26	\$4,548,164.62