



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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/ago/2025
 02:18 p.m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$160,525,493.47	\$387,956,405.78
IMPUESTOS	\$43,466,656.19	\$57,640,930.62
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$330,284.00
DERECHOS	\$40,901,854.75	\$139,225,151.00
PRODUCTOS	\$104,080.53	\$420,939.52
APROVECHAMIENTOS	\$61,967.20	\$282,795.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$75,990,934.80	\$190,056,305.54
APLICACIÓN	\$133,204,051.91	\$320,979,480.23
SERVICIOS PERSONALES	\$39,877,884.32	\$103,114,217.81
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$10,772,320.31	\$28,676,543.56
SERVICIOS GENERALES	\$33,491,861.43	\$55,082,184.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$5,087,834.89	\$9,501,726.80
AYUDAS SOCIALES	\$40,499,904.53	\$116,232,156.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,107,861.51	\$5,581,672.34
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,366,384.92	\$2,790,978.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$27,321,441.56	\$66,976,925.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$17,995,079.77	\$59,964,876.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$16,428,034.12	\$57,745,841.80
BIENES MUEBLES	\$1,567,045.65	\$2,219,034.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$17,995,079.77	-\$59,964,876.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$10,421,611.57	\$7,405,857.01
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$10,421,611.57	\$7,405,857.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$10,421,611.57	-\$7,405,857.01
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,095,249.78	-\$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	\$3,452,914.84	\$4,548,164.62