



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 28/feb./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/jun./2026 01:01 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$91,067,030.28	\$403,342,685.95
IMPUESTOS	\$41,284,318.95	\$65,000,772.93
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$285,000.00
DERECHOS	\$23,116,045.50	\$134,617,341.68
PRODUCTOS	\$53,329.70	\$251,438.25
APROVECHAMIENTOS	\$20,278.00	\$211,563.62
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$26,593,058.13	\$185,896,689.22
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$17,079,880.25
APLICACIÓN	\$68,767,569.63	\$340,209,748.61
SERVICIOS PERSONALES	\$17,196,170.62	\$114,822,894.26
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,721,637.68	\$27,122,650.98
SERVICIOS GENERALES	\$12,451,272.95	\$59,177,060.55
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,341,935.00	\$10,186,258.51
AYUDAS SOCIALES	\$23,656,008.84	\$122,824,036.64
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$879,071.88	\$6,076,847.67
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,521,472.66	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$22,299,460.65	\$63,132,937.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$12,100,640.16	\$50,310,046.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,840,977.40	\$48,448,912.50
BIENES MUEBLES	\$259,662.76	\$1,861,134.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$12,100,640.16	-\$50,310,046.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$7,340,270.45	\$12,601,089.77
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$7,340,270.45	\$12,601,089.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$7,340,270.45	-\$12,601,089.77
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,858,550.04	\$221,800.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,769,965.45	\$4,548,164.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,628,515.49	\$4,769,965.45