



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

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2026 02:35 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$123,794,479.34	\$403,342,685.95
IMPUESTOS	\$46,121,449.49	\$65,000,772.93
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$285,000.00
DERECHOS	\$31,898,422.77	\$134,617,341.68
PRODUCTOS	\$509,003.43	\$251,438.25
APROVECHAMIENTOS	\$100,791.20	\$211,563.62
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$45,164,812.45	\$185,896,689.22
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$17,079,880.25
APLICACIÓN	\$92,568,149.45	\$340,209,748.61
SERVICIOS PERSONALES	\$25,496,583.76	\$114,822,894.26
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,049,016.07	\$27,122,650.98
SERVICIOS GENERALES	\$15,228,036.60	\$59,177,060.55
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$6,744,888.00	\$10,186,258.51
AYUDAS SOCIALES	\$34,084,008.11	\$122,824,036.64
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,318,607.82	\$6,076,847.67
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$647,009.09	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$31,226,329.89	\$63,132,937.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$23,624,785.80	\$50,310,046.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$23,313,271.04	\$48,448,912.50
BIENES MUEBLES	\$311,514.76	\$1,861,134.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$23,624,785.80	-\$50,310,046.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$8,479,060.96	\$12,601,089.77
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$8,479,060.96	\$12,601,089.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$8,479,060.96	-\$12,601,089.77
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$877,516.87	\$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	\$3,892,448.58	\$4,769,965.45