

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 31/ene./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 04/jun./2026 02:34 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$53,168,649.45	\$403,342,685.95
IMPUESTOS	\$34,073,919.15	\$65,000,772.93
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$285,000.00
DERECHOS	\$12,804,180.31	\$134,617,341.68
PRODUCTOS	\$38,188.22	\$251,438.25
APROVECHAMIENTOS	\$8,567.50	\$211,563.62
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,243,794.27	\$185,896,689.22
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$17,079,880.25
APLICACIÓN	\$38,465,085.92	\$340,209,748.61
SERVICIOS PERSONALES	\$8,646,806.50	\$114,822,894.26
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,851,109.10	\$27,122,650.98
SERVICIOS GENERALES	\$9,257,943.43	\$59,177,060.55
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,420,000.00	\$10,186,258.51
AYUDAS SOCIALES	\$13,733,223.26	\$122,824,036.64
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$439,535.94	\$6,076,847.67
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,116,467.69	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$14,703,563.53	\$63,132,937.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$7,299,636.39	\$50,310,046.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,128,795.63	\$48,448,912.50
BIENES MUEBLES	\$170,840.76	\$1,861,134.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,299,636.39	-\$50,310,046.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$6,203,336.62	\$12,601,089.77
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$6,203,336.62	\$12,601,089.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$6,203,336.62	-\$12,601,089.77
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,200,590.52	\$221,800.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,769,965.45	\$4,548,164.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,970,555.97	\$4,769,965.45