



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

01/ene./2026 Al 30/abr./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
01/jul./2026
03:38 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$152,668,877.49	\$403,342,685.95
IMPUESTOS	\$48,293,622.86	\$65,000,772.93
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$285,000.00
DERECHOS	\$39,193,487.88	\$134,617,341.68
PRODUCTOS	\$520,911.34	\$251,438.25
APROVECHAMIENTOS	\$128,280.20	\$211,563.62
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$64,532,575.21	\$185,896,689.22
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$17,079,880.25
APLICACIÓN	\$117,426,228.97	\$340,209,748.61
SERVICIOS PERSONALES	\$33,894,811.66	\$114,822,894.26
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$11,392,100.44	\$27,122,650.98
SERVICIOS GENERALES	\$19,721,528.92	\$59,177,060.55
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$8,615,968.80	\$10,186,258.51
AYUDAS SOCIALES	\$40,997,247.54	\$122,824,036.64
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,758,143.76	\$6,076,847.67
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,046,427.85	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$35,242,648.52	\$63,132,937.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$28,327,223.01	\$50,310,046.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$27,949,588.25	\$48,448,912.50
BIENES MUEBLES	\$377,634.76	\$1,861,134.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$28,327,223.01	-\$50,310,046.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$8,694,450.46	\$12,601,089.77
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$8,694,450.46	\$12,601,089.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$8,694,450.46	-\$12,601,089.77
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,779,024.95	\$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	\$2,990,940.50	\$4,769,965.45