



Us
2018-2020
Rep: rptEstadoActividades

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Actividades

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 24/abr./2024 11:11 a. m.

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$36,258,235.21	\$176,057,804.70
IMPUESTOS	\$25,515,898.35	\$62,851,100.30
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$377,651.40
DERECHOS	\$10,618,663.92	\$111,652,703.61
PRODUCTOS	\$50,237.26	\$438,217.36
APROVECHAMIENTOS	\$73,435.68	\$738,132.03
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$13,819,822.65	\$193,777,055.56
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$13,819,822.65	\$193,777,055.56
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$50,078,057.86	\$369,834,860.26
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$18,836,859.32	\$200,752,702.34
SERVICIOS PERSONALES	\$8,093,080.66	\$101,017,712.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,513,177.80	\$27,503,246.90
SERVICIOS GENERALES	\$7,230,600.86	\$72,231,742.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$8,655,203.22	\$112,741,292.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$604,000.00	\$7,941,348.00
AYUDAS SOCIALES	\$7,698,764.08	\$100,215,586.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$352,439.14	\$4,584,357.44
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,261,974.68
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$3,261,974.68
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$49,397,516.36
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$49,397,516.36
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$27,492,062.54	\$366,153,485.58
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$22,585,995.32	\$3,681,374.68

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

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2024
11:18 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$68,432,993.88	\$117,289,220.10	\$97,255,730.10	\$88,466,483.88	\$20,033,490.00
ACTIVO CIRCULANTE	\$17,390,897.81	\$114,514,307.51	\$97,255,730.10	\$34,649,475.22	\$17,258,577.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,941,972.24	\$62,774,297.09	\$47,174,672.24	\$20,541,597.09	\$15,599,624.85
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,774,870.40	\$51,740,010.42	\$50,081,057.86	\$8,433,822.96	\$1,658,952.56
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,674,055.17	\$0.00	\$0.00	\$5,674,055.17	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$51,042,096.07	\$2,774,912.59	\$0.00	\$53,817,008.66	\$2,774,912.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,245,409.15	\$2,685,992.59	\$0.00	\$9,931,401.74	\$2,685,992.59
BIENES MUEBLES	\$58,023,614.36	\$88,920.00	\$0.00	\$58,112,534.36	\$88,920.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$14,771,039.10	\$0.00	\$0.00	-\$14,771,039.10	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$534,111.66	\$0.00	\$0.00	\$534,111.66	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$59,395,868.71	\$56,843,363.19
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$59,395,868.71	\$56,843,363.19

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 24/abr./2024 11:12 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$20,033,490.00
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$17,258,577.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$15,599,624.85
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,658,952.56
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,774,912.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$2,685,992.59
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$88,920.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$2,552,505.52
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,552,505.52
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,552,505.52
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$22,585,995.52	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$22,585,995.52	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$18,904,620.64	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,681,374.68	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.20	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/ene./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 24/abr./2024 11:17 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$50,078,057.86	\$369,834,860.26
IMPUESTOS	\$25,515,898.35	\$62,851,100.30
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$377,651.40
DERECHOS	\$10,618,663.92	\$111,652,703.61
PRODUCTOS	\$50,237.26	\$438,217.36
APROVECHAMIENTOS	\$73,435.68	\$738,132.03
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$13,819,822.65	\$193,777,055.56
APLICACIÓN	\$27,868,228.74	\$308,963,543.98
SERVICIOS PERSONALES	\$8,093,080.66	\$101,017,712.69
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,434,091.26	\$25,744,556.56
SERVICIOS GENERALES	\$6,107,547.32	\$66,600,054.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$604,000.00	\$7,941,348.00
AYUDAS SOCIALES	\$7,586,731.28	\$98,090,807.94
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$352,439.14	\$4,584,357.44
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,690,339.08	\$4,984,706.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$22,209,829.12	\$60,871,316.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,715,752.59	\$50,854,452.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,685,992.59	\$49,931,628.02
BIENES MUEBLES	\$29,760.00	\$922,824.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,715,752.59	-\$50,854,452.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$3,894,451.68	\$10,843,811.20
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$3,894,451.68	\$10,843,811.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$3,894,451.68	-\$10,843,811.20
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$15,599,624.85	-\$826,947.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,941,972.24	\$5,768,919.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$20,541,597.09	\$4,941,972.24