

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Actividades
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 21/abr./2025 12:48 p. m.

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$37,880,156.00	\$197,900,100.24
IMPUESTOS	\$26,016,606.00	\$57,640,930.62
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$330,284.00
DERECHOS	\$11,828,356.07	\$139,225,151.00
PRODUCTOS	\$27,642.93	\$420,939.52
APROVECHAMIENTOS	\$7,551.00	\$282,795.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,771,311.73	\$190,056,305.54
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,771,311.73	\$190,056,305.54
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$43,651,467.73	\$387,956,405.78
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$23,311,321.80	\$191,874,254.18
SERVICIOS PERSONALES	\$8,134,157.73	\$103,114,217.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,570,149.38	\$30,880,621.30
SERVICIOS GENERALES	\$12,607,014.69	\$57,879,415.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$7,422,020.79	\$134,792,422.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,473,937.69	\$9,501,726.80
AYUDAS SOCIALES	\$5,350,075.01	\$119,709,022.99
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$598,008.09	\$5,581,672.34
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,989,596.92
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$1,989,596.92
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$59,702,891.70
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$59,702,891.70
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$30,733,342.59	\$388,359,164.93
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$12,918,125.14	-\$402,759.15

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 21/abr./2025
hora de Impresión 12:52 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$68,293,438.71	\$111,933,102.58	\$100,351,869.77	\$79,874,671.52	\$11,581,232.81
ACTIVO CIRCULANTE	\$17,491,014.55	\$109,580,012.11	\$100,351,869.77	\$26,719,156.89	\$9,228,142.34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,548,164.62	\$64,121,996.54	\$56,304,361.51	\$12,365,799.65	\$7,817,635.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,268,794.76	\$45,458,015.57	\$44,047,508.26	\$8,679,302.07	\$1,410,507.31
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,674,055.17	\$0.00	\$0.00	\$5,674,055.17	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$50,802,424.16	\$2,353,090.47	\$0.00	\$53,155,514.63	\$2,353,090.47
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,245,409.15	\$1,006,392.80	\$0.00	\$8,251,801.95	\$1,006,392.80
BIENES MUEBLES	\$60,369,999.32	\$1,346,697.67	\$0.00	\$61,716,696.99	\$1,346,697.67
ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$16,822,984.31	\$0.00	\$0.00	-\$16,822,984.31	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025
 (Cifras en Pesos)

Fecha y 21/abr./2025
 hora de Impresión 12:53 p. m.

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	\$59,721,420.78	\$58,384,528.45
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$59,721,420.78	\$58,384,528.45

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 21/abr./2025 12:50 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$11,581,232.81
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$9,228,142.34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$7,817,635.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,410,507.31
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,353,090.47
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$1,006,392.80
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,346,697.67
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$1,336,892.33
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,336,892.33
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,336,892.33
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	\$13,320,884.29	\$402,759.15
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$13,320,884.29	\$402,759.15
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$13,320,884.29	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$402,759.15
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$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 LUÍS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 21/abr./2025 12:51 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$43,651,467.73	\$387,956,405.78
IMPUESTOS	\$26,016,606.00	\$57,640,930.62
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$330,284.00
DERECHOS	\$11,828,356.07	\$139,225,151.00
PRODUCTOS	\$27,642.93	\$420,939.52
APROVECHAMIENTOS	\$7,551.00	\$282,795.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,771,311.73	\$190,056,305.54
APLICACIÓN	\$32,466,737.31	\$320,979,480.23
SERVICIOS PERSONALES	\$8,134,157.73	\$103,114,217.81
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,415,253.78	\$28,676,543.56
SERVICIOS GENERALES	\$12,376,423.44	\$55,082,184.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,473,937.69	\$9,501,726.80
AYUDAS SOCIALES	\$5,107,850.77	\$116,232,156.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$598,008.09	\$5,581,672.34
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,361,105.81	\$2,790,978.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,184,730.42	\$66,976,925.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,359,926.47	\$59,964,876.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,006,392.80	\$57,745,841.80
BIENES MUEBLES	\$353,533.67	\$2,219,034.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,359,926.47	-\$59,964,876.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$2,007,168.92	\$7,405,857.01
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,007,168.92	\$7,405,857.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,007,168.92	-\$7,405,857.01
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$7,817,635.03	-\$393,807.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,548,164.62	\$4,941,972.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,365,799.65	\$4,548,164.62

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 21/abr./2025
hora de Impresión 12:47 p. m.

		2025	2024			2025	2024
ACTIVO				PASIVO			
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$26,719,156.89</u>	<u>\$17,491,014.55</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$58,384,528.45</u>	<u>\$59,721,420.78</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$12,365,799.65	\$4,548,164.62	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$52,710,143.45	\$54,047,035.78
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$8,679,302.07	\$7,268,794.76	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$330.00	\$330.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$5,674,055.17	\$5,674,055.17	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$5,674,055.00	\$5,674,055.00
Total de Activos Circulantes		\$26,719,156.89	\$17,491,014.55	Total de Pasivos Circulantes		\$58,384,528.45	\$59,721,420.78
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$53,155,514.63</u>	<u>\$50,802,424.16</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES		\$8,251,801.95	\$7,245,409.15	Total del Pasivo		\$58,384,528.45	\$59,721,420.78
BIENES MUEBLES		\$61,716,696.99	\$60,369,999.32	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
ACTIVOS INTANGIBLES		\$10,000.00	\$10,000.00	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-\$16,822,984.31	-\$16,822,984.31	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$21,490,143.07</u>	<u>\$8,572,017.93</u>
Total de Activos No Circulantes		\$53,155,514.63	\$50,802,424.16	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$12,918,125.14	-\$402,759.15
Total del Activo		\$79,874,671.52	\$68,293,438.71	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$172,162,465.27	\$172,565,224.42
				RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-\$163,590,447.34	-\$163,590,447.34
				<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
				Total Hacienda Pública/Patrimonio		\$21,490,143.07	\$8,572,017.93
				Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		\$79,874,671.52	\$68,293,438.71

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y
hora de Impresión

21/abr./2025
12:47 p. m.

	2025	2024
Cuentas de Orden Contables		
Valores	\$0.00	\$0.00
Emisión de Obligaciones	\$0.00	\$0.00
Avales y Garantías	\$0.00	\$0.00
Juicios	\$0.00	\$0.00
Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	\$5,689,040.71	\$5,689,040.71
Resolución de Demandas en Proceso Judicial	\$5,689,040.71	\$5,689,040.71
Inversión mediante Proyectos para Prestación de	\$0.00	\$0.00
Bienes Concesionados o en Comodato	\$0.00	\$0.00

	2025	2024
Cuentas de Orden Presupuestarias		
LeY de Ingresos		
LeY de Ingresos Estimada	\$412,397,526.00	\$372,918,015.77
LeY de Ingresos por Ejecutar	\$368,746,058.27	\$7,961,609.99
Modificaciones a la LeY de Ingresos Estimada	\$0.00	\$23,000,000.00
LeY de Ingresos Devengada	\$43,651,467.73	\$387,956,405.78
LeY de Ingresos Recaudada	\$43,651,467.73	\$387,956,405.78
Presupuesto de Egresos		
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$412,397,526.00	\$372,918,015.77
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$377,303,923.99	\$330,317.17
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Apr	\$0.00	\$23,000,000.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$35,093,602.01	\$395,587,698.60
Presupuesto de Egresos Devengado	\$35,093,601.98	\$395,587,698.32
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$35,093,601.98	\$395,587,698.32
Presupuesto de Egresos Pagado	\$33,472,726.89	\$385,559,235.12

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2025 Al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 21/abr./2025
hora de Impresión 12:49 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	\$0.00	\$8,974,777.08	-\$402,759.15	\$0.00	\$8,572,017.93
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$402,759.15	\$0.00	-\$402,759.15
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$172,565,224.42	\$0.00	\$0.00	\$172,565,224.42
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$163,590,447.34	\$0.00	\$0.00	-\$163,590,447.34
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	\$0.00	\$8,974,777.08	-\$402,759.15	\$0.00	\$8,572,017.93
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	\$0.00	-\$402,759.15	\$13,320,884.29	\$0.00	\$12,918,125.14
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$12,918,125.14	\$0.00	\$12,918,125.14
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$402,759.15	\$402,759.15	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	\$0.00	\$8,572,017.93	\$12,918,125.14	\$0.00	\$21,490,143.07