

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

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

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2024
01:00 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$68,432,993.88	\$267,925,018.87	\$244,245,885.51	\$92,112,127.24	\$23,679,133.36
ACTIVO CIRCULANTE	\$17,390,897.81	\$249,236,293.99	\$243,883,537.22	\$22,743,654.58	\$5,352,756.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,941,972.24	\$135,440,511.12	\$132,666,975.34	\$7,715,508.02	\$2,773,535.78
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,774,870.40	\$113,795,782.87	\$111,216,561.88	\$9,354,091.39	\$2,579,220.99
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	\$18,688,724.88	\$362,348.29	\$69,368,472.66	\$18,326,376.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,245,409.15	\$15,849,628.13	\$0.00	\$23,095,037.28	\$15,849,628.13
BIENES MUEBLES	\$58,023,614.36	\$177,868.00	\$0.00	\$58,201,482.36	\$177,868.00
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	\$62,348.29	-\$14,833,387.39	-\$62,348.29
ACTIVOS DIFERIDOS	\$534,111.66	\$2,661,228.75	\$300,000.00	\$2,895,340.41	\$2,361,228.75

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

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2024
01:01 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	\$59,395,868.71	\$50,739,833.34
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$59,395,868.71	\$50,739,833.34

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$62,348.29	\$23,741,481.65
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,352,756.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$2,773,535.78
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$2,579,220.99
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$62,348.29	\$18,388,724.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$15,849,628.13
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$177,868.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$62,348.29	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$2,361,228.75
PASIVO	\$0.00	\$8,656,035.37
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$8,656,035.37
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,656,035.37
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	\$32,397,516.82	\$62,348.09
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$32,397,516.82	\$62,348.09
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$28,716,142.14	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,681,374.68	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$62,348.09
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/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 21/may./2024 12:59 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$109,484,868.02	\$369,834,860.26
IMPUESTOS	\$32,959,670.00	\$62,851,100.30
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$377,651.40
DERECHOS	\$34,319,344.45	\$111,652,703.61
PRODUCTOS	\$137,540.24	\$438,217.36
APROVECHAMIENTOS	\$117,916.18	\$738,132.03
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$41,950,397.15	\$193,777,055.56
APLICACIÓN	\$82,200,491.35	\$309,401,761.34
SERVICIOS PERSONALES	\$23,068,157.96	\$101,017,712.69
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,209,088.65	\$25,744,556.56
SERVICIOS GENERALES	\$15,632,305.63	\$66,600,054.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,318,792.00	\$7,941,348.00
AYUDAS SOCIALES	\$25,311,210.80	\$98,090,807.94
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,070,643.32	\$4,584,357.44
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,590,292.99	\$5,422,924.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$27,284,376.67	\$60,433,098.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$438,217.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$361,936.44
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$76,280.92
APLICACIÓN	\$18,339,366.88	\$50,854,452.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$18,210,856.88	\$49,931,628.02
BIENES MUEBLES	\$128,510.00	\$922,824.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$18,339,366.88	-\$50,416,235.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$6,171,474.01	\$10,843,811.20
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$6,171,474.01	\$10,843,811.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$6,171,474.01	-\$10,843,811.20
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,773,535.78	-\$826,947.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,941,972.24	\$5,768,919.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,715,508.02	\$4,941,972.24



VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ
Us
2018-2020
Rep: rptEstadoActividades

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

Estado de Actividades

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 21/may./2024 12:57 p. m.

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$67,534,470.87	\$176,057,804.70
IMPUESTOS	\$32,959,670.00	\$62,851,100.30
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$377,651.40
DERECHOS	\$34,319,344.45	\$111,652,703.61
PRODUCTOS	\$137,540.24	\$438,217.36
APROVECHAMIENTOS	\$117,916.18	\$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	\$41,950,397.15	\$193,777,055.56
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$41,950,397.15	\$193,777,055.56
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$109,484,868.02	\$369,834,860.26
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$48,023,767.68	\$200,752,702.34
SERVICIOS PERSONALES	\$23,068,157.96	\$101,017,712.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,006,616.38	\$27,503,246.90
SERVICIOS GENERALES	\$16,948,993.34	\$72,231,742.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$29,063,583.52	\$112,741,292.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,318,792.00	\$7,941,348.00
AYUDAS SOCIALES	\$25,674,148.20	\$100,215,586.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,070,643.32	\$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	\$77,087,351.20	\$366,153,485.58
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$32,397,516.82	\$3,681,374.68