



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

Del 01/ene./2024 al 29/feb./2024  
(Cifras en Pesos)

Us  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 26/abr./2024  
02:40 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$55,309,314.41</b>	<b>\$176,057,804.70</b>
IMPUESTOS	\$31,919,562.22	\$62,851,100.30
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$377,651.40
DERECHOS	\$23,200,986.67	\$111,652,703.61
PRODUCTOS	\$92,091.34	\$438,217.36
APROVECHAMIENTOS	\$96,674.18	\$738,132.03
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$22,651,216.54</b>	<b>\$193,777,055.56</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$22,651,216.54	\$193,777,055.56
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$77,960,530.95</b>	<b>\$369,834,860.26</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$33,084,722.57</b>	<b>\$200,752,702.34</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$15,961,777.03	\$101,017,712.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,142,554.77	\$27,503,246.90
SERVICIOS GENERALES	\$10,980,390.77	\$72,231,742.75
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$19,726,793.78</b>	<b>\$112,741,292.20</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,268,792.00	\$7,941,348.00
AYUDAS SOCIALES	\$17,753,123.50	\$100,215,586.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$704,878.28	\$4,584,357.44
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,261,974.68</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$3,261,974.68
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,397,516.36</b>
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$49,397,516.36
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$52,811,516.35</b>	<b>\$366,153,485.58</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$25,149,014.60</b>	<b>\$3,681,374.68</b>



ActivosYPasivos\_R

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

**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01/ene./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024  
02:45 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$68,432,993.88</b>	<b>\$192,981,122.82</b>	<b>\$174,568,653.30</b>	<b>\$86,845,463.40</b>	<b>\$18,412,469.52</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$17,390,897.81</b>	<b>\$180,015,451.30</b>	<b>\$174,506,305.01</b>	<b>\$22,900,044.10</b>	<b>\$5,509,146.29</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,941,972.24	\$99,343,103.01	\$96,468,582.08	\$7,816,493.17	\$2,874,520.93
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,774,870.40	\$80,672,348.29	\$78,037,722.93	\$9,409,495.76	\$2,634,625.36
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,674,055.17	\$0.00	\$0.00	\$5,674,055.17	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$51,042,096.07</b>	<b>\$12,965,671.52</b>	<b>\$62,348.29</b>	<b>\$63,945,419.30</b>	<b>\$12,903,323.23</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,245,409.15	\$11,780,799.89	\$0.00	\$19,026,209.04	\$11,780,799.89
BIENES MUEBLES	\$58,023,614.36	\$96,866.00	\$0.00	\$58,120,480.36	\$96,866.00
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	\$1,088,005.63	\$0.00	\$1,622,117.29	\$1,088,005.63



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/ene./2024 Al 29/feb./2024**  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024  
 02:46 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$59,395,868.71</b>	<b>\$52,721,671.72</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$59,395,868.71</b>	<b>\$52,721,671.72</b>



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**Del 01/ene./2024 Al 29/feb./2024**

(Cifras en Pesos)

Us  
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y  
 hora de Impresión 26/abr./2024  
 02:43 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$62,348.29</b>	<b>\$18,474,817.81</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,509,146.29</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$2,874,520.93
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$2,634,625.36
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$62,348.29</b>	<b>\$12,965,671.52</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$11,780,799.89
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$96,866.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$62,348.29	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$1,088,005.63
<b>PASIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,674,196.99</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,674,196.99</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,674,196.99
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$25,149,014.60</b>	<b>\$62,348.09</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$25,149,014.60</b>	<b>\$62,348.09</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$21,467,639.92	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,681,374.68	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$62,348.09
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



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

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024**

(Cifras en Pesos)

Us  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/abr./2024  
02:44 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$77,960,530.95</b>	<b>\$369,834,860.26</b>
IMPUESTOS	\$31,919,562.22	\$62,851,100.30
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$377,651.40
DERECHOS	\$23,200,986.67	\$111,652,703.61
PRODUCTOS	\$92,091.34	\$438,217.36
APROVECHAMIENTOS	\$96,674.18	\$738,132.03
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$22,651,216.54	\$193,777,055.56
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$56,199,397.45</b>	<b>\$308,963,543.98</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$15,961,777.03	\$101,017,712.69
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,899,157.54	\$25,744,556.56
SERVICIOS GENERALES	\$9,938,981.54	\$66,600,054.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,268,792.00	\$7,941,348.00
AYUDAS SOCIALES	\$17,563,591.50	\$98,090,807.94
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$704,878.28	\$4,584,357.44
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,862,219.56	\$4,984,706.64
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$21,761,133.50</b>	<b>\$60,871,316.28</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$12,940,325.52</b>	<b>\$50,854,452.36</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,868,805.52	\$49,931,628.02
BIENES MUEBLES	\$71,520.00	\$922,824.34
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$12,940,325.52</b>	<b>-\$50,854,452.36</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,946,287.05</b>	<b>\$10,843,811.20</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$5,946,287.05	\$10,843,811.20
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$5,946,287.05</b>	<b>-\$10,843,811.20</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,874,520.93</b>	<b>-\$826,947.28</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,941,972.24</b>	<b>\$5,768,919.52</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$7,816,493.17</b>	<b>\$4,941,972.24</b>



toEgresos\_CL2

**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
 | Del 01/ene./2024 Al 29/feb./2024

Fecha y 26/abr./2024  
 hora de Impresión 02:52 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente	\$303,168,433.00	\$81,200.00	\$303,249,633.00	\$52,037,038.07	\$49,562,699.61	\$251,212,594.93
Gasto de Capital	\$55,999,582.77	-\$81,200.00	\$55,918,382.77	\$13,035,271.52	\$13,009,925.52	\$42,883,111.25
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$8,750,000.00	\$0.00	\$8,750,000.00	\$5,946,287.05	\$5,946,287.05	\$2,803,712.95
Pensiones y Jubilaciones	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$704,878.28	\$704,878.28	\$4,295,121.72
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$372,918,015.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$372,918,015.77</b>	<b>\$71,723,474.92</b>	<b>\$69,223,790.46</b>	<b>\$301,194,540.85</b>