



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

## Estado de Actividades

Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2021  
03:12 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$10,203,104.19	\$5,579,852.23
IMPUESTOS	\$9,185,408.51	\$4,546,930.28
DERECHOS	\$961,424.33	\$829,523.66
PRODUCTOS	\$46,002.85	\$21,772.29
APROVECHAMIENTOS	\$10,268.50	\$181,626.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$12,319,926.19	\$15,160,658.85
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$12,319,926.19	\$15,160,658.85
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$22,523,030.38</b>	<b>\$20,740,511.08</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$11,845,600.52	\$8,423,326.38
SERVICIOS PERSONALES	\$4,864,815.45	\$5,455,245.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,153,836.58	\$1,853,779.49
SERVICIOS GENERALES	\$2,826,948.49	\$1,114,300.98
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$2,931,702.15	\$7,132,297.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$442,762.39	\$513,761.11
AYUDAS SOCIALES	\$2,312,297.94	\$6,441,894.08
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$176,641.82	\$176,641.82
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$14,777,302.67</b>	<b>\$15,555,623.39</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$7,745,727.71</b>	<b>\$5,184,887.69</b>



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

**Estado Analítico del Activo  
Del 01/abr./2021 al 30/abr./2021**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2021  
03:16 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>\$248,858,061.40</b>	<b>\$72,450,248.36</b>	<b>\$69,989,382.10</b>	<b>\$251,318,927.66</b>	<b>\$2,460,866.26</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$21,136,247.30</b>	<b>\$68,636,992.50</b>	<b>\$69,989,382.10</b>	<b>\$19,783,857.70</b>	<b>-\$1,352,389.60</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,774,680.93	\$46,073,962.12	\$47,421,651.72	\$7,426,991.33	-\$1,347,689.60
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,687,511.20	\$22,563,030.38	\$22,567,730.38	\$6,682,811.20	-\$4,700.00
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>\$227,721,814.10</b>	<b>\$3,813,255.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$231,535,069.96</b>	<b>\$3,813,255.86</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$160,536,615.88	\$3,739,859.18	\$0.00	\$164,276,475.06	\$3,739,859.18
BIENES MUEBLES	\$55,876,143.62	\$73,396.68	\$0.00	\$55,949,540.30	\$73,396.68
ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$11,299,054.60	\$0.00	\$0.00	\$11,299,054.60	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/abr./2021 Al 30/abr./2021**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2021  
 03:17 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
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<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
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$56,626,209.53</b>	<b>\$51,341,348.08</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$56,626,209.53</b>	<b>\$51,341,348.08</b>



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/ene./2021 Al 30/abr./2021**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2021  
03:14 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$12,792,637.37</b>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		<u>\$66,679.62</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,807,873.74	\$1,874,553.36
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$12,725,957.75</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$12,579,151.01
BIENES MUEBLES		\$146,806.74
ACTIVOS INTANGIBLES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
		<b>\$19,651,196.44</b>
<b>PASIVO</b>		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$19,651,196.44</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$19,651,196.44
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
	<b>\$32,443,833.81</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<b>\$74,092,109.72</b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$32,443,833.81	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2021 Al 30/abr./2021**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2021  
03:15 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$99,019,872.28</b>	<b>\$215,627,207.17</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$27,291,456.32	\$36,577,087.09
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$76,000.00	\$0.00
DERECHOS	\$21,300,548.14	\$25,411,220.85
PRODUCTOS	\$154,194.03	\$488,508.81
APROVECHAMIENTOS	\$83,057.50	\$1,252,783.17
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$50,114,616.29	\$151,897,607.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$78,991,014.69</b>	<b>\$171,638,536.69</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$20,655,756.60	\$74,322,848.98
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,046,954.66	\$13,344,631.95
SERVICIOS GENERALES	\$12,559,890.28	\$16,383,119.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,018,762.39	\$6,424,028.20
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$18,502,715.58	\$50,676,274.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$706,566.37	\$2,531,865.16
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$16,500,368.81	\$7,955,768.95
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$20,028,857.59</b>	<b>\$43,988,670.48</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$12,725,957.75</b>	<b>\$31,645,174.57</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,579,151.01	\$31,167,525.38
BIENES MUEBLES	\$146,806.74	\$477,649.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$12,725,957.75</b>	<b>-\$31,645,174.57</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,428,346.48</b>	<b>\$14,957,655.43</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$5,428,346.48	\$14,957,655.43
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$5,428,346.48</b>	<b>-\$14,957,655.43</b>



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

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2021 Al 30/abr./2021**

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2021  
03:15 p. m.

<b>Concepto</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,874,553.36</b>	<b>-\$2,614,159.52</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,552,437.97	\$8,166,597.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,426,991.33	\$5,552,437.97