



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

Estado de Actividades

Del 01/may./2021 al 31/may./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2021
04:53 p. m.

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|---|------------------------|------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$4,663,980.19 | \$954,152.10 |
| IMPUESTOS | \$425,602.54 | \$516,390.21 |
| DERECHOS | \$4,205,167.74 | \$328,082.70 |
| PRODUCTOS | \$24,414.91 | \$12,044.19 |
| APROVECHAMIENTOS | \$8,795.00 | \$97,635.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$19,001,657.91 | \$13,340,195.39 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$19,001,657.91 | \$13,340,195.39 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$23,665,638.10 | \$14,294,347.49 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$10,198,976.27 | \$8,481,547.49 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$5,151,839.13 | \$5,378,150.31 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$2,373,903.41 | \$1,982,027.52 |
| SERVICIOS GENERALES | \$2,673,233.73 | \$1,121,369.66 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$13,528,528.50 | \$5,108,065.17 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$612,355.73 | \$920,977.60 |
| AYUDAS SOCIALES | \$12,739,530.95 | \$4,010,446.66 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$176,641.82 | \$176,640.91 |
| Total de Gastos y otras Pérdidas | \$23,727,504.77 | \$13,589,612.66 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -\$61,866.67 | \$704,734.83 |



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

**Estado Analítico del Activo
Del 01/may./2021 al 31/may./2021**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 28/jun./2021
hora de Impresión 04:58 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) |
|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| ACTIVO | <u>\$251,318,927.66</u> | <u>\$54,338,426.42</u> | <u>\$48,704,187.41</u> | <u>\$256,953,166.67</u> | <u>\$5,634,239.01</u> |
| ACTIVO CIRCULANTE | <u>\$19,783,857.70</u> | <u>\$51,318,308.70</u> | <u>\$48,704,187.41</u> | <u>\$22,397,978.99</u> | <u>\$2,614,121.29</u> |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$7,426,991.33 | \$27,608,670.60 | \$25,030,753.39 | \$10,004,908.54 | \$2,577,917.21 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$6,682,811.20 | \$23,709,638.10 | \$23,673,434.02 | \$6,719,015.28 | \$36,204.08 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$5,674,055.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,674,055.17 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | <u>\$231,535,069.96</u> | <u>\$3,020,117.72</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$234,555,187.68</u> | <u>\$3,020,117.72</u> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$164,276,475.06 | \$3,020,117.72 | \$0.00 | \$167,296,592.78 | \$3,020,117.72 |
| BIENES MUEBLES | \$55,949,540.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$55,949,540.30 | \$0.00 |
| 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/may./2021 Al 31/may./2021

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2021
 04:59 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 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 Largo Plazo | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Pasivos | Peso | México | \$51,341,348.08 | \$57,037,453.76 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | Peso | México | \$51,341,348.08 | \$57,037,453.76 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2021 Al 31/may./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2021
04:55 p. m.

| | <u>Origen</u> | <u>Aplicación</u> |
|--|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | \$18,426,876.38 |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | | <u>\$2,680,800.91</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | \$4,452,470.57 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$1,771,669.66 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | | <u>\$15,746,075.47</u> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | \$15,599,268.73 |
| BIENES MUEBLES | | \$146,806.74 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | | |
| | | \$13,955,090.76 |
| PASIVO | | |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | | <u>\$13,955,090.76</u> |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$13,955,090.76 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | |
| <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | | |
| | \$32,381,967.14 | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | | |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | \$74,030,243.05 | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$32,381,967.14 | |
| 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 LUÍS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/may./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2021
04:55 p. m.

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$122,685,510.38 | \$215,627,207.17 |
| IMPUESTOS | \$27,717,058.86 | \$36,577,087.09 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$76,000.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$25,505,715.88 | \$25,411,220.85 |
| PRODUCTOS | \$178,608.94 | \$488,508.81 |
| APROVECHAMIENTOS | \$91,852.50 | \$1,252,783.17 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$69,116,274.20 | \$151,897,607.25 |
| APLICACIÓN | \$97,058,617.86 | \$171,638,536.69 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$25,807,595.73 | \$74,322,848.98 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$8,872,462.16 | \$13,344,631.95 |
| SERVICIOS GENERALES | \$15,213,765.31 | \$16,383,119.10 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$2,577,355.73 | \$6,424,028.20 |
| AYUDAS SOCIALES | \$31,823,806.61 | \$50,676,274.35 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$883,208.19 | \$2,531,865.16 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$11,880,424.13 | \$7,955,768.95 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$25,626,892.52 | \$43,988,670.48 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$15,746,075.47 | \$31,645,174.57 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$15,599,268.73 | \$31,167,525.38 |
| BIENES MUEBLES | \$146,806.74 | \$477,649.19 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$15,746,075.47 | -\$31,645,174.57 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| APLICACIÓN | \$5,428,346.48 | \$14,957,655.43 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$5,428,346.48 | \$14,957,655.43 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$5,428,346.48 | -\$14,957,655.43 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$4,452,470.57 | -\$2,614,159.52 |
| 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 | \$10,004,908.54 | \$5,552,437.97 |