



**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

Usr: 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