



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2021

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021
 02:56 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$18,118,343.10</u>	<u>\$19,717,178.08</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$53,847,436.30</u>	<u>\$70,992,544.52</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,719,376.73	\$5,552,437.97	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$48,173,051.30	\$65,318,159.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,724,911.20	\$8,490,684.94	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$330.00	\$330.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,674,055.17	\$5,674,055.17	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$5,674,055.00	\$5,674,055.00
Total de Activos Circulantes	\$18,118,343.10	\$19,717,178.08	Total de Pasivos Circulantes	\$53,847,436.30	\$70,992,544.52
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$240,551,161.72</u>	<u>\$218,809,112.21</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$173,250,215.22	\$151,697,324.05	Total del Pasivo	\$53,847,436.30	\$70,992,544.52
BIENES MUEBLES	\$55,991,891.90	\$55,802,733.56	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,000.00	\$10,000.00	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$4,317,759.29</u>	<u>\$4,317,759.29</u>
ACTIVOS DIFERIDOS	\$11,299,054.60	\$11,299,054.60	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$4,317,759.29	\$4,317,759.29
Total de Activos No Circulantes	\$240,551,161.72	\$218,809,112.21	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$200,504,309.23</u>	<u>\$121,567,710.57</u>
Total del Activo	<u>\$258,669,504.82</u>	<u>\$238,526,290.29</u>	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$78,936,598.66	\$41,648,275.91
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$121,766,562.28	\$121,766,562.28
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$198,851.71	-\$198,851.71
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$204,822,068.52	\$167,533,745.77
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$258,669,504.82	\$238,526,290.29



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 15/jul./2021
hora de Impresión | 02:56 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$212,300,859.60	\$235,443,620.40
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$87,362,628.14	\$23,816,413.23
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,000,000.00	\$4,000,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$139,938,231.46	\$215,627,207.17
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$139,938,231.46	\$215,627,207.17
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$214,477,859.60	\$235,518,620.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$97,480,554.85	\$8,516,927.39
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$12,823,000.00	\$3,925,000.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$129,820,304.75	\$230,926,693.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$129,820,304.70	\$230,926,692.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$129,820,304.70	\$230,926,692.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$122,785,717.76	\$210,285,597.74



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

Estado de Actividades

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 15/jul./2021 02:58 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,844,875.27	\$2,032,250.46
IMPUESTOS	\$1,232,558.96	\$620,844.22
DERECHOS	\$1,573,000.56	\$1,282,959.40
PRODUCTOS	\$37,315.75	\$18,994.84
APROVECHAMIENTOS	\$2,000.00	\$109,452.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$14,407,845.81	\$8,912,448.29
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$14,407,845.81	\$8,912,448.29
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$17,252,721.08	\$10,944,698.75
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,058,744.44	\$8,207,247.28
SERVICIOS PERSONALES	\$5,053,326.41	\$5,140,040.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,044,696.44	\$2,138,395.44
SERVICIOS GENERALES	\$1,960,721.59	\$928,810.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,287,621.03	\$7,848,789.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$248,382.85	\$740,413.62
AYUDAS SOCIALES	\$2,862,596.36	\$6,931,733.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$176,641.82	\$176,641.82
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$12,346,365.47	\$16,056,036.45
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$4,906,355.61	-\$5,111,337.70



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 15/jul./2021

hora de Impresión 03:01 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>\$256,957,762.59</u>	<u>\$44,022,075.75</u>	<u>\$42,310,333.52</u>	<u>\$258,669,504.82</u>	<u>\$1,711,742.23</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$22,402,574.91</u>	<u>\$38,026,101.71</u>	<u>\$42,310,333.52</u>	<u>\$18,118,343.10</u>	<u>-\$4,284,231.81</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,004,908.54	\$20,747,380.63	\$25,032,912.44	\$5,719,376.73	-\$4,285,531.81
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,723,611.20	\$17,278,721.08	\$17,277,421.08	\$6,724,911.20	\$1,300.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,674,055.17	\$0.00	\$0.00	\$5,674,055.17	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$234,555,187.68</u>	<u>\$5,995,974.04</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$240,551,161.72</u>	<u>\$5,995,974.04</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$167,296,592.78	\$5,953,622.44	\$0.00	\$173,250,215.22	\$5,953,622.44
BIENES MUEBLES	\$55,949,540.30	\$42,351.60	\$0.00	\$55,991,891.90	\$42,351.60
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/jun./2021 Al 30/jun./2021

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021
 03:01 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 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	\$57,042,049.68	\$53,847,436.30
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$57,042,049.68	\$53,847,436.30



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021
02:59 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$20,143,214.53
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,598,834.98</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$166,938.76
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,765,773.74	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$21,742,049.51</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$21,552,891.17
BIENES MUEBLES		\$189,158.34
ACTIVOS INTANGIBLES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
		\$17,145,108.22
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$17,145,108.22</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$17,145,108.22
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
	\$37,288,322.75	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$78,936,598.66</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$37,288,322.75	
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 30/jun./2021

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021
 03:00 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$139,938,231.46	\$215,627,207.17
IMPUESTOS	\$28,949,617.82	\$36,577,087.09
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$76,000.00	\$0.00
DERECHOS	\$27,078,716.44	\$25,411,220.85
PRODUCTOS	\$215,924.69	\$488,508.81
APROVECHAMIENTOS	\$93,852.50	\$1,252,783.17
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$83,524,120.01	\$151,897,607.25
APLICACIÓN	\$112,600,896.71	\$171,638,536.69
SERVICIOS PERSONALES	\$30,860,922.14	\$74,322,848.98
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,375,296.68	\$13,344,631.95
SERVICIOS GENERALES	\$16,826,720.12	\$16,383,119.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,753,929.85	\$6,424,028.20
AYUDAS SOCIALES	\$34,738,602.97	\$50,676,274.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,059,850.01	\$2,531,865.16
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$16,985,574.94	\$7,955,768.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$27,337,334.75	\$43,988,670.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$21,742,049.51	\$31,645,174.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$21,552,891.17	\$31,167,525.38
BIENES MUEBLES	\$189,158.34	\$477,649.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$21,742,049.51	-\$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	\$166,938.76	-\$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	\$5,719,376.73	\$5,552,437.97