MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Flujo Operacional
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión: 02/dic./2019 06:19 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE JUNIO DE 2019		$48,204,790.65
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
IMPUESTOS	$471,765.87	
DERECHOS	$1,718,862.05	
PRODUCTOS	$66,022.76	
APROVECHAMIENTOS	$67,884.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN I	$13,659,076.60	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		$15,983,611.28
		$64,188,401.93
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	$6,113,740.21	
MATERIALES Y SUMINISTROS	$2,741,182.12	
SERVICIOS GENERALES	$2,090,186.62	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$175,614.01	
AYUDAS SOCIALES	$2,863,366.21	
PENSIONES Y JUBILACIONES	$173,167.08	
		$14,157,256.25
DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2019		**$50,031,145.68**
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2019		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFECTIVO	$4,017,426.11	
BANCOS/TESORERÍA	$15,493,524.39	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	$18,730.49	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$6,366,817.99	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$4,670,417.07	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$172,036.75	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO I	$550,690.64	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$0.17	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	$5,674,055.00	
TERRENOS	$3,888,341.76	
VIVIENDAS	$3,357,067.39	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$159,572,166.04	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$6,310,593.39	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$9,146,949.11	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$1,101,781.63	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$29,622,268.10	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$225,538.36	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$8,392,835.19	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$863,828.80	
SOFTWARE	$10,000.00	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	$11,299,054.60	
		$270,754,122.98
CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-$774,317.04	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$13,691,541.61	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,416,184.25	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$654,446.77	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$5,511,051.53	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$8,097,216.14	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$330.00	
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	$5,674,055.00	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$4,317,759.29	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$140,992,916.26	
		$180,581,183.81
		$90,172,939.17