



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Flujo Operacional

Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020

Usu: supervisor

Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 29/oct./2020 10:43 a. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE JULIO DE 2020		\$27,549,345.28
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
IMPUESTOS	\$936,131.91	
DERECHOS	\$1,752,163.96	
PRODUCTOS	\$14,039.25	
APROVECHAMIENTOS	\$62,487.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN I	\$13,501,346.97	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$16,266,169.09
		\$43,815,514.37
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$5,440,804.21	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,507,376.67	
SERVICIOS GENERALES	\$1,098,974.40	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$938,225.52	
AYUDAS SOCIALES	\$879,182.31	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$176,641.82	
		\$11,041,204.93
DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2020		<u>\$32,774,309.44</u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2020		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$4,338,817.20	
BANCOS/TESORERÍA	\$7,970,308.74	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$18,900.63	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,786,179.79	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$333,832.11	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$172,036.75	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO I	\$154,100.00	
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	\$158,949,451.69	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$6,310,593.39	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,671,077.81	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,107,161.64	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$31,698.29	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$31,639,204.10	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$2,590,680.81	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,692,099.62	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$911,388.80	
SOFTWARE	\$10,000.00	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$11,299,054.60	
		\$262,906,050.29
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$719,404.49	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$28,336,546.62	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,761,439.85	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,000,000.00	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,165,759.77	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,712,333.53	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,173,417.22	
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	\$121,766,562.28	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$198,851.71	
		\$189,989,947.36
		<u>\$72,916,102.93</u>