

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Estado de Situación Financiera**



Usr: Mary  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/ene/2018

Fecha y hora de impresión  
 26/feb/2018 11:36 a.m.

	2018	2017	2018	2017
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>				
<b>VALORES</b>	\$0.00	\$0.00	\$123,228,219.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$111,262,874.84	\$111,065,739.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,737,000.95
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORM	\$0.00	\$0.00	\$11,965,344.16	\$137,802,739.95
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANT	\$0.00	\$0.00	\$11,965,344.16	\$137,802,739.95
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>				
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO	\$0.00	\$0.00	\$123,228,219.00	\$111,065,739.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO	\$0.00	\$0.00	\$119,013,611.10	\$594,056.72
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,256,153.16
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTF	\$0.00	\$0.00	\$4,214,607.90	\$133,727,835.44
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTF	\$0.00	\$0.00	\$4,214,607.90	\$133,727,835.44
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONE	\$0.00	\$0.00	\$4,214,607.90	\$133,394,355.04
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>				
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00		
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00		
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A CO	\$0.00	\$0.00		
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00		
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACION	\$0.00	\$0.00		
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPAL	\$0.00	\$0.00		
<b>JUICIOS</b>				
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00		
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$15,263,309.45	\$15,263,309.45		
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN I</b>				
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTO	\$0.00	\$0.00		
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE	\$0.00	\$0.00		
<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>				
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00		
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00		
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00		
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00		

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA**

<b>LEY DE INGRESOS</b>	\$0.00	\$0.00	\$123,228,219.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$111,262,874.84	\$111,065,739.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,737,000.95
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,965,344.16	\$137,802,739.95
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$11,965,344.16	\$137,802,739.95
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$123,228,219.00	\$111,065,739.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$119,013,611.10	\$594,056.72
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,256,153.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,214,607.90	\$133,727,835.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,214,607.90	\$133,727,835.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,214,607.90	\$133,717,835.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,214,607.90	\$133,394,355.04

**L.C.C. BLANCA ADRIANA REYES SANCHEZ**  
 REGIDOR HACIENDA

**LIC. J. FROYLAN LOREDO MAYO**  
 SINDICÓ MUNICIPAL

**C.P.C. MARTIN PEREZ TORRES**

**C.P.C. MARTIN PEREZ TORRES**

**Jose Angel Torres**

**MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL RIO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2018 Al 31/ene/2018**

Fecha y hora de impresión: 26/feb/2018 11:37 a.m.

Usr: Mary  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,036,139.99</b>	<b>\$8,140,097.39</b>	<b>\$9,176,237.38</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$8,140,097.39	\$8,140,097.39
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,036,139.99	\$0.00	\$1,036,139.99
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,036,139.99</b>	<b>\$8,140,097.39</b>	<b>\$9,176,237.38</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,140,097.39</b>	<b>-\$67,686.52</b>	<b>\$8,072,410.87</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$67,686.52	-\$67,686.52
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,140,097.39	\$0.00	\$8,140,097.39
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,176,237.38</b>	<b>\$8,072,410.87</b>	<b>\$17,248,648.25</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
**\$8,072,410.87**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**MUNICIPIO DE SANTA ARIA DEL RIO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2018 Al 31/ene/2018**

Fecha y hora de Impresión 28/feb/2018 11:37 a.m.

Usc: Mary  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		

  
 C. ISRAEL RENA ROSAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 LIC. J. FROYLAN LOREDO MAYO  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 C.P.C. MARTIN PEREZ TORRES  
 TESORERO MUNICIPAL







