

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2017



Usr: osvaldo
 Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2018 | 07:41 p.m.

	2017	2016*	2017	2016*
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,200,296.38	\$6,551,219.03	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$32,711,130.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,547,328.23	\$4,568,159.07	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$32,910,013.87
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,652,968.15	\$1,973,059.96	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$707,575.53
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O FIDEJAMOS	\$20,000.00
OTROS/ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$14,200,296.38	\$6,551,219.03	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$926,458.89
			Total de Pasivos Circulantes	\$32,711,130.51
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$69,654,723.14	\$81,097,069.01	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES INMUEBLES; INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$56,590,784.82	\$68,117,949.36	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$12,908,044.32	\$11,823,225.65	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,464.00	\$3,464.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O FIDEJAMOS	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$153,430.00	\$153,430.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00		
OTROS/ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$32,711,130.51
Total de Activos No Circulantes	\$99,155,966.28	\$163,420,228.04		
Total de Activos	\$113,356,262.66	\$170,000,000.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$56,143,489.38
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$8,140,097.39
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,036,139.99
			REVALUOS	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00



[Handwritten signature and circular stamp]

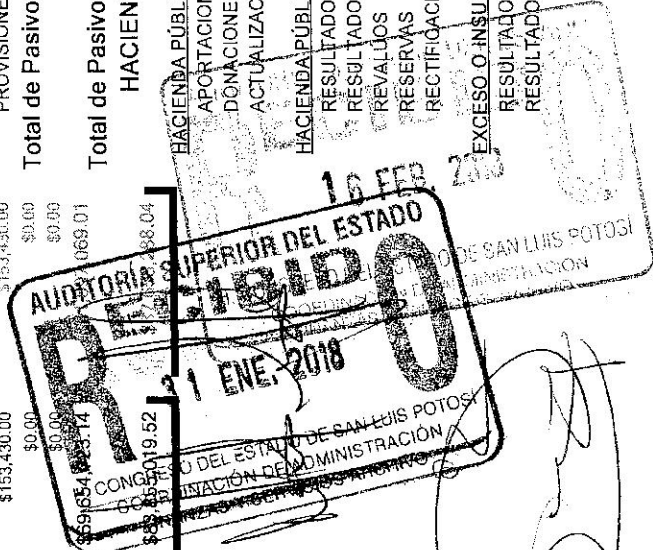
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/dic/2017

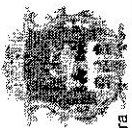


Usr: osvaldo
 Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 30/ener/2018 | 07:41 p.m.

	2017	2016*	PASIVO	2017	2016*
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
ACTIVO CIRCULANTE			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$32,711,130.51	\$31,514,788.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,200,296.38	\$6,551,219.03	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$32,910,013.87	\$30,374,489.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,547,328.23	\$4,863,199.07	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$707,575.53	\$1,128,299.69
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,652,968.15	\$1,073,059.96	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O FIDEJUMOS	\$20,000.00	\$20,000.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS/ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$926,458.89	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$14,200,296.38	\$6,551,219.03	Total de Pasivos Circulantes	\$32,711,130.51	\$31,514,788.68
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$69,654,723.14	\$81,097,069.01	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES; INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$56,590,784.82	\$69,117,949.36	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$12,908,044.32	\$11,323,225.65	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,464.00	\$2,464.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O FIDEJUMOS	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$163,430.00	\$163,430.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$32,711,130.51	\$31,514,788.68
OTROS/ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$69,654,723.14	\$81,097,069.01	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Total de Activos	\$83,855,019.52	\$87,648,288.04	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO); RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$51,143,889.01	\$56,143,489.28
			REVALUACIONES	\$8,140,097.39	\$9,965,488.26
			RESERVAS	\$1,036,139.99	-\$7,929,346.27
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00





MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2017

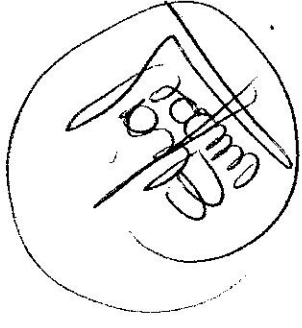
Fecha y hora de impresión: 30/ene/2018 07:41 p.m.

Usu: osvaldo
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2017	2016*
Patrimonio	\$51,143,889.01	\$56,143,499.36
Activo	\$83,855,019.52	\$87,658,288.04

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]