

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

Fecha y hora de Impresión: 26/mar./2018 07:42 p. m.

Usr: OSVALDO
 Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$33,185,873.55	\$8,357,239.80	\$8,569,621.87	\$33,398,255.62	\$212,382.07
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$33,185,873.55	\$8,357,239.80	\$8,569,621.87	\$33,398,255.62	\$212,382.07
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,156,339.44	\$6,954,466.80	\$7,315,498.87	\$33,517,371.51	\$361,032.07
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$381,551.26	\$4,643,044.20	\$4,643,044.20	\$381,551.26	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$816,886.67	\$1,607,046.68	\$1,614,246.65	\$824,086.64	\$7,199.97
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	\$2,169,314.61	\$0.00	\$0.00	\$2,169,314.61	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$548,703.88	\$704,375.92	\$704,375.92	\$548,703.88	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,239,883.02	\$0.00	\$353,832.10	\$29,593,715.12	\$353,832.10
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,133,492.60	\$1,402,773.00	\$1,254,123.00	\$984,842.60	-\$148,650.00
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,133,492.60	\$1,402,773.00	\$1,254,123.00	\$984,842.60	-\$148,650.00
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACI	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$1,123,958.49	\$0.00	\$0.00	-\$1,123,958.49	\$0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-\$1,123,958.49	\$0.00	\$0.00	-\$1,123,958.49	\$0.00

C. ISRAEL RENA ROSAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C.P.C. MARTIN PEREZ TORRES
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. J. FROYLAN LOREDO MAYO
 SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estados de Resultados
Del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

Usr: OSVALDO
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 26/mar/2018 07:44 p. m

	PERIODO 1/feb. al 28/feb./2018	%	ACUMULADO 01/ene al 28/feb./2018	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$782,710.26	7.07 %	\$3,637,680.42	15.79 %
IMPUESTOS	\$470,960.39	4.25 %	\$2,408,409.41	10.45 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$446,851.39	4.03 %	\$2,358,874.98	10.24 %
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$24,109.00	0.21 %	\$49,534.43	0.21 %
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$7,000.00	0.06 %	\$21,304.00	0.09 %
DERECHOS	\$274,494.17	2.48 %	\$637,856.47	2.76 %
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$20,893.12	0.18 %	\$128,574.47	0.55 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$9,362.58	0.08 %	\$441,536.07	1.91 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$10,282,564.61	92.92 %	\$19,392,938.61	84.20 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$10,282,564.61	92.92 %	\$19,392,938.61	84.20 %
PARTICIPACIONES	\$5,258,457.20	47.52 %	\$9,344,721.79	40.57 %
APORTACIONES	\$5,024,107.41	45.40 %	\$10,048,216.82	43.62 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %

Total de Ingresos \$11,065,274.87 100.00 % \$23,030,619.03 100.00 %

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,176,695.85	55.82 %	\$9,804,245.32	42.57 %
SERVICIOS PERSONALES	\$4,643,044.20	41.96 %	\$7,866,601.42	34.15 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,042,736.04	9.42 %	\$1,231,918.52	5.34 %
SERVICIOS GENERALES	\$490,915.61	4.43 %	\$705,725.38	3.06 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$704,375.92	6.36 %	\$969,759.74	4.21 %
AYUDAS SOCIALES	\$704,375.92	6.36 %	\$969,759.74	4.21 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %

Total de Gastos y otras Perdidas \$6,881,071.77 62.18 % \$10,774,005.06 46.78 %

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio \$4,184,203.10 37.81 % \$12,256,613.97 53.21 %

C. ISRAEL RENA ROSAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C.P.C. MARTIN PEREZ TORRES
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. J. FROYLAN LOREDO MAYO
 SINDICO MUNICIPAL



José Manuel Torres Alk

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

Usr: OSVALDO
 Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2018
 07:46 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

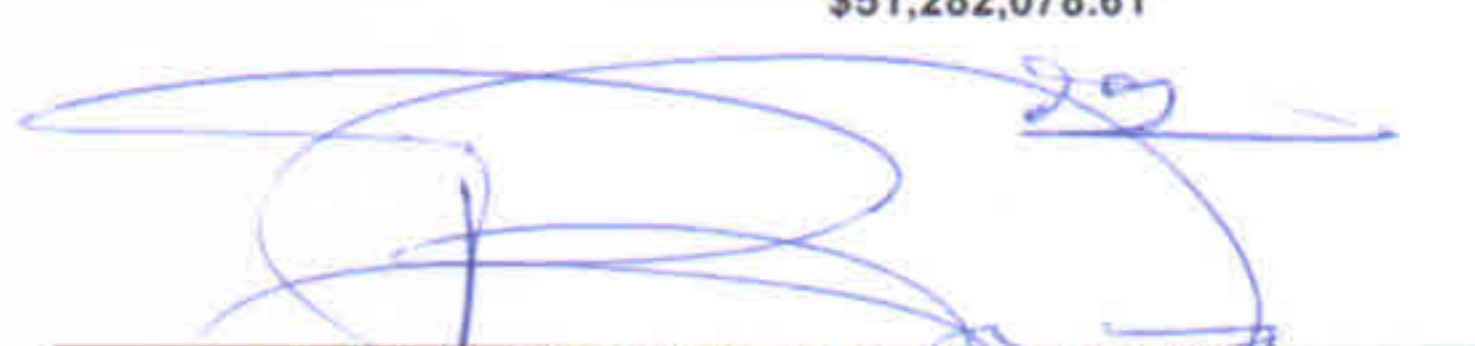
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$18,885,765.72
IMPUESTOS	\$470,960.39
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$7,000.00
DERECHOS	\$274,494.17
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$20,893.12
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$9,362.58
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$10,282,564.61
Disminuciones del Activo	\$12,761,416.15
Incrementos del Pasivo	\$8,569,621.87
TOTAL ORIGEN	\$51,282,078.61

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS


SERVICIOS PERSONALES	\$4,643,044.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,042,736.04
SERVICIOS GENERALES	\$490,915.61
AYUDAS SOCIALES	\$704,375.92
Incrementos del Activo	\$15,214,161.87
Disminuciones del Pasivo	\$8,357,239.80
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$20,829,605.17
TOTAL APLICACIÓN	\$51,282,078.61




 C. ISRAEL RENA ROSAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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



 C.P.C. MARTIN PEREZ TORRES
 TESORERO MUNICIPAL



 LIC. J. FROYLAN LOREDO MAYO
 SINDICO MUNICIPAL





Jose Angel Torres