

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

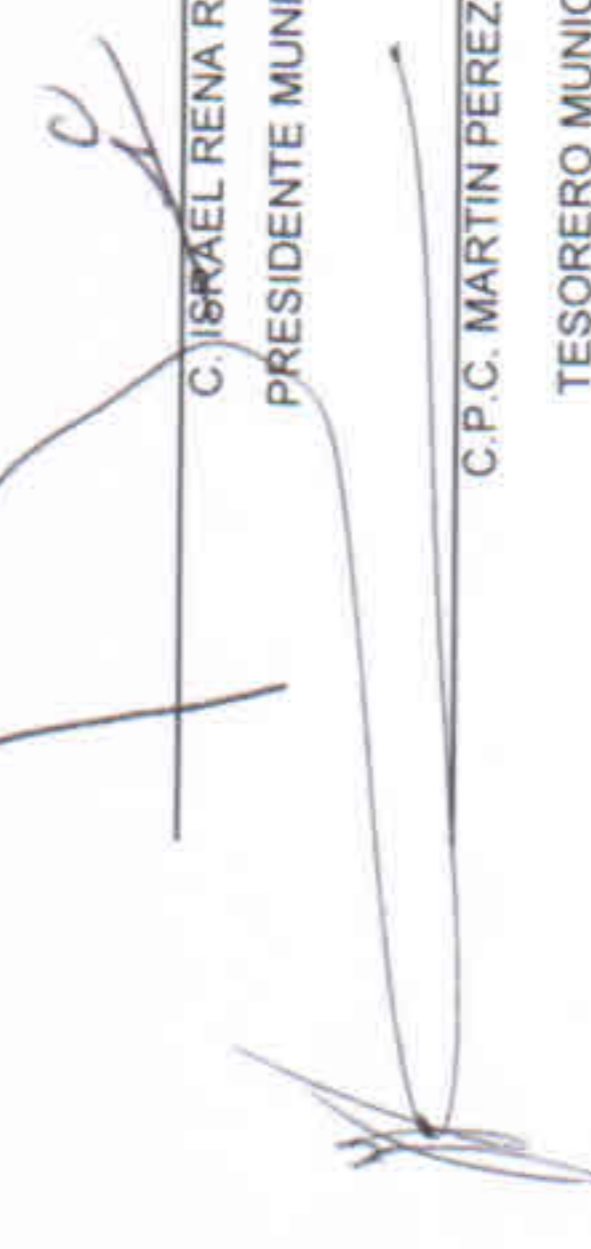
**Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2018 al 31/ene/2018**

Ucr: Mary
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

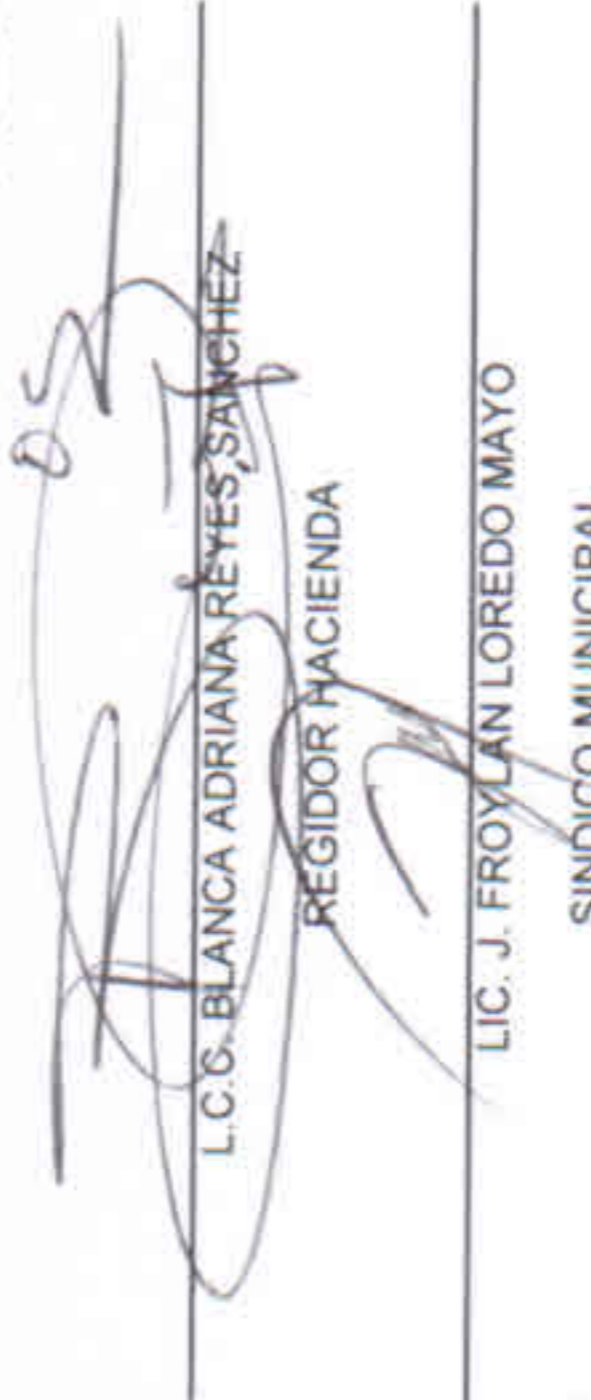
Fecha y hora de Impresión: 26/feb/2018 11:33 a.m.




Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$32,711,130.51	\$5,486,126.90	\$5,960,869.94	\$33,185,873.55	\$474,743.04
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$32,711,130.51	\$5,486,126.90	\$5,960,869.94	\$33,185,873.55	\$474,743.04
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$32,910,013.87	\$4,017,108.30	\$4,263,433.87	\$33,156,339.44	\$246,325.57
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$381,551.26	\$3,223,557.22	\$3,223,557.22	\$381,551.26	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$816,886.67	\$528,167.26	\$528,167.26	\$816,886.67	\$0.00
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	\$265,383.82	\$265,383.82	\$548,703.88	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$28,993,557.45	\$0.00	\$246,325.57	\$29,239,883.02	\$246,325.57
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$707,575.53	\$1,271,519.00	\$1,697,436.07	\$1,133,492.60	\$425,917.07
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$707,575.53	\$1,271,519.00	\$1,697,436.07	\$1,133,492.60	\$425,917.07
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	-\$926,458.89	\$197,499.60	\$0.00	-\$1,123,958.49	-\$197,499.60
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-\$926,458.89	\$197,499.60	\$0.00	-\$1,123,958.49	-\$197,499.60




C. ISRAEL RENA ROSAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C.S. 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
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2018 Al 31/ene/2018

Usu: Mary
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2018
 11:33 a.m.

ACTIVO	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
		\$8,547,153.91
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		\$8,422,978.90
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$6,338,437.49
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$2,084,541.41
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$124,175.01
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		\$124,175.01
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO	\$474,743.04	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$474,743.04	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$246,325.57	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$425,917.07	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$197,499.60
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$8,072,410.87	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$8,072,410.87	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$67,686.52
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$8,140,097.39	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

Handwritten signature in a circle

Handwritten initials

Large handwritten signature

Vertical handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2018 Al 31/ene/2018

Usu: Mary
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2018 11:33 a.m.

Origen

Aplicación

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

Blanca Adriana Reyes Sanchez

José Martín Torres

L

[Signature]