

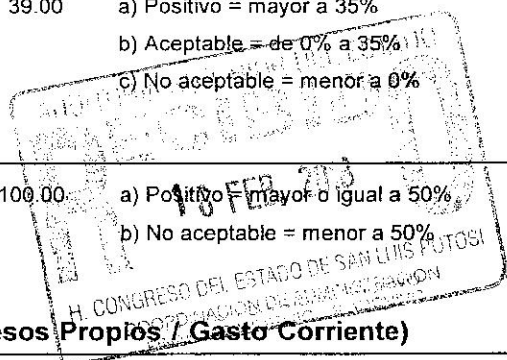


**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Indicadores Financieros**  
 Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usr: osvaldo  
 Rep: rptIndicadores

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2018  
 08:14 p.m.

Indicador	Resultado	Parametro
<b>01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante)</b>		
\$14,200,296.38 / \$32,711,130.51 Se dispone de 0.43 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que NO se cuenta con liquidez.	0.43	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces
<b>02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ( (Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)</b>		
(\$14,200,296.38 - \$32,711,130.51) / \$32,711,130.51 NO se cuenta con un nivel aceptable de margen de seguridad para solventar contingencias.	-56.58	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
<b>03.- CARGA DE DEUDA (Amortizaciones de Pasivos / Gasto Total)</b>		
(\$156,407,040.57 / \$133,727,835.44) La carga de la deuda fue 156,407,040.57 que representa el 116.95%	116.95	
<b>04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)</b>		
\$32,711,130.51 / \$83,855,019.52 Se cuenta con un nivel aceptable de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	39.00	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
<b>05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)</b>		
\$137,802,739.96 / \$137,802,739.96 El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomía financiera.	100.00	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No aceptable = menor a 50%
<b>06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)</b>		
\$137,802,739.96 / \$91,688,283.80 El gasto corriente es cubierto en un 150.29% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.	150.29	a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%
<b>07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)</b>		
	0.00	a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%
<b>08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)</b>		
\$38,076,007.71 + \$137,802,739.96 / \$133,727,835.44 NO se cuenta con un nivel aceptable de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	1.32	a) Positivo = 1.07 al 1.18 b) Aceptable = 1 a 1.06 c) No aceptable = menor a 1 o mayor a 1.18
<b>09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)</b>		
\$91,688,283.80 / \$133,727,835.44 El gasto corriente representan el 68.56% del gasto total.	68.56	
<b>10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES(Serv. Personales/Gto. corrientes)</b>		



*(Handwritten signatures and stamps)*



**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Indicadores Financieros**  
**Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017**

Usu: osvaldo  
 Rep: rptIndicadores

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2018  
 08:14 p.m.

Indicador	Resultado	Parametro
-----------	-----------	-----------

\$51,600,657.26 / \$91,688,283.80

56.27

Los servicios personales representan el 56.27% del gasto corriente.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO 2015-2018**  
**SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.**

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

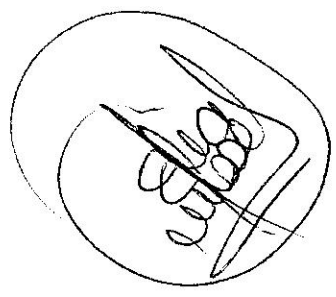
**LIC. J. FROYLAN LOREDQ MAYO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**REGIDOR HACIENDA**  
**LIC. MARCO ANTONIO SALDANA TORRES**  
**SINDICO MUNICIPAL**

**C.P.C. MARTIN PEREZ TORRES**  
**TESORERO MUNICIPAL**

**TESORERIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO 2015-2018**  
**SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.**

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO 2015-2018**  
**SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.**



**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO (s)**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de Diciembre de 2017 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)	Concepto (c)	2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	12,547,328	4,588,158	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	32,910,014	30,374,489
a1) Efectivo	9,578,862	66,013	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	381,551	1,029,551
a2) Bancos/Tesorería	2,968,667	4,522,146	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	816,987	493,406
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,169,315	3,575,230
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	548,704	538,704
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	26,993,557	24,737,598
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,652,988	1,973,060	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	13,685	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	707,576	1,120,300
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	475,337	1,145,163	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	707,576	1,120,300
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,163,945	827,897	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	20,000	20,000
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	20,000	20,000
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-926,459	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	-926,459	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>14,200,286</b>	<b>6,561,219</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>32,711,131</b>	<b>31,514,789</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	56,590,785	69,117,949	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	12,908,044	1,823,225	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	2,464	2,464	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	153,430	153,430	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>32,711,131</b>	<b>31,514,789</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>69,654,723</b>	<b>81,097,069</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>83,855,020</b>	<b>87,658,288</b>	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>51,143,889</b>	<b>1,036,140</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	8,140,097	8,965,466
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,036,140	-7,929,346
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	41,967,652	0
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>51,143,889</b>	<b>1,036,140</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>83,855,020</b>	<b>82,550,929</b>