

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

Usr OSVALDO
Rep rptEstadoSituacionFinanciera

Al 28/feb./2018

Fecha y 26/mar./2018
hora de Impresión 07:23 p. m.

	2018	2017
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$26,939,265.45	\$14,200,296.38
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$20,829,605.17	\$12,547,328.23
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,109,660.28	\$1,652,968.15
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$26,939,265.45	\$14,200,296.38
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$69,859,493.15	\$69,654,723.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$56,590,784.82	\$56,590,784.82
BIENES MUEBLES	\$13,112,814.33	\$12,908,044.32
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,464.00	\$2,464.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$153,430.00	\$153,430.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$69,859,493.15	\$69,654,723.14
Total de Activos	\$96,798,758.60	\$83,855,019.52
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,398,255.62	\$32,711,130.51
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,517,371.51	\$32,910,013.87
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$984,842.60	\$707,575.53
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O FIANZAS	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$20,000.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	-\$1,123,958.49	-\$926,458.89
Total de Pasivos Circulantes	\$33,398,255.62	\$32,711,130.51
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O FIANZAS	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos	\$33,398,255.62	\$32,711,130.51
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
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)	\$63,400,502.98	\$51,143,889.01
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12,256,613.97	\$40,877,535.52
REVALÚOS	\$51,143,889.01	\$9,176,237.38
RESERVAS	\$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		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signatures and stamps]

[Circular stamp with illegible text]

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

Usr: OSVALDO
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 28/feb./2018

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2018 | 07:23 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$63,400,502.98	\$51,143,889.01
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$96,798,758.60	\$83,855,019.52



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten mark]

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

Fecha y hora de Impresión | 26/mar /2018 | 07:23 p. m.

Usr: OSVALDO
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 28/feb./2018

2017

2018

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

VALORES	2017	2018
LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$123,228,219.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$103,673,784.06
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$3,476,184.09
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$23,030,619.03
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$23,030,619.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$123,228,219.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$115,528,128.42
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$0.00	\$3,476,184.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$11,176,274.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$11,176,274.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$11,176,274.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$11,176,274.67

AVALES Y GARANTÍAS

AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COI	\$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 RESPALI	\$0.00	\$0.00

JUICIOS

DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$15,263,309.45	\$15,263,309.45

INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTO	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE	\$0.00	\$0.00

BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO

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

[Signature]
L. C. C. BLANCA ADRIANA REYES SANCHEZ
REGIDOR HACIENDA

LIC. J. FROYLAN LOREDO MAYO
SINDICO MUNICIPAL



[Signature]