




Cuenta Pública 2020  
 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019  
 (Pesos)

C-01

CONCEPTO		2020	2019	CONCEPTO		2020	2019
<b>ACTIVO</b>	<b>PASIVO</b>						
<b>Activo Circulante</b>	<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>	<b>Activo No Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	Inversiones Financieras a Largo Plazo	3,619,155	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	43,326,147	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,881,728	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	Documentos por Pagar a Largo Plazo	640,988	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	56,584,705	Prorrato a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	Prorrato a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	Bienes Muebles	0	16,931,915	Reservas	Reservas	0	0
Almacenes	Activos Intangibles	0	285,284	Reservas Diferidas a Corto Plazo	Reservas Diferidas a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	20,000	0
Otros Activos Circulantes	Activos Diferidos	0	153,430	Provisiones a Corto Plazo	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>6,500,883</b>	<b>73,955,333</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>43,987,144</b>	<b>63,033,464</b>
<b>Activo No Circulante</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			<b>Activo No Circulante</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	Aportaciones	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	Donaciones de Capital	56,584,705	0	Deuda Pública a Largo Plazo	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	16,931,915	0	Reservas Diferidas a Largo Plazo	Reservas Diferidas a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	99,904	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	0	Provisiones a Largo Plazo	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	Resultados de Ejercicios Anteriores	153,430	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	Reservas	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>43,987,144</b>	<b>63,033,464</b>
Otros Activos no Circulantes	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	13,000	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>73,955,333</b>	<b>13,000</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
<b>Total del Activo</b>	Resultado por Posición Monetaria	<b>80,456,216</b>	<b>13,000</b>	Aportaciones	Aportaciones	0	0
	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			Donaciones de Capital	Donaciones de Capital	0	0
	<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>80,456,216</b>	<b>13,000</b>	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>80,456,216</b>	<b>13,000</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>36,469,072</b>	<b>50,097,305</b>
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-13,641,224	8,583,151
				Resultados de Ejercicios Anteriores	Resultados de Ejercicios Anteriores	50,097,305	41,514,154
				Reservas	Reservas	0	0
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
				<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Resultado por Posición Monetaria	Resultado por Posición Monetaria	0	0
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
				<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>36,469,072</b>	<b>50,097,305</b>
				<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>80,456,216</b>	<b>113,130,769</b>

El presente documento es una copia impresa de la información contenida en el sistema de información financiera del municipio de Santa María del Río, Coahuila de Zaragoza, de conformidad con lo establecido en el artículo 134 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Santa María del Río, Coahuila de Zaragoza, y en el artículo 10 del Reglamento de Contabilidad del Ayuntamiento de Santa María del Río, Coahuila de Zaragoza.

C. ISRAEL ELENA ROSAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. OSCAR DE JESUS OSTHOFF DEL CASTILLO  
 CONTRALOR INTERNO

LIC. JOSE JOSÉ HERRERA AYETANO  
 SINDICO MUNICIPAL

C. P. C. MARTÍN PÉREZ TORRES  
 TESORERO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2020  
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO  
Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019  
(Pesos)

C-02

Concepto	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>12,328,840</b>	<b>14,241,023</b>
Impuestos	5,055,719	4,860,344
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	6,130,656	5,820,487
Productos	345,174	1,220,877
Aprovechamientos	797,291	2,339,315
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>134,301,138</b>	<b>129,377,703</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	134,301,138	129,377,703
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>146,629,978</b>	<b>143,618,726</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>91,974,595</b>	<b>111,964,782</b>
Servicios Personales	62,384,163	61,453,178
Materiales y Suministros	12,502,848	13,176,590
Servicios Generales	17,087,585	37,335,014
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>4,644,514</b>	<b>4,979,853</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	44,157	1,008,442
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	4,600,357	3,971,411
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>63,652,103</b>	<b>18,090,940</b>
Inversión Pública no Capitalizable	63,652,103	18,090,940
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>160,271,212</b>	<b>135,035,575</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-13,641,234</b>	<b>8,583,151</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. ISRAEL REYNA ROSAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. OSCAR DE JESUS OSTHOFF DEL CASTILLO  
CONTRALOR INTERNO

C.P.C. MARTIN PEREZ TORRES  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS GARCAYETANO  
SINDICO MUNICIPAL



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019</b>	41,514,154	8,583,151	50,097,305		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,583,151				6,583,151
Resultado de Ejercicios Anteriores	41,514,154	8,583,151			41,514,154
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019</b>	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019</b>	0	41,514,154	8,583,151	0	50,097,305
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>	8,583,151	-22,211,365	-13,628,234		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-13,641,234				-13,641,234
Resultado de Ejercicios Anteriores	8,583,151	-8,583,151			0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	13,000			13,000
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO DE 2020</b>	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>	0	50,097,305	-13,628,234	0	36,469,072

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. ISPAEL REYNA ROSAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. MARTIN PEREZ TORRES  
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. OSCAR DE JESUS OSTHOFF DEL CASTILLO  
 CONTRALOR INTERNO

LIC. JOSE ESTEBAN CAMETANO  
 SINDICO MUNICIPAL



Cuenta Pública 2020  
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
(Pesos)

C-04

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>32,674,553</b>	<b>0</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>13,373,604</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalentes	2,485,324	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,888,280	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>19,300,949</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,724,391	0
Bienes Muebles	0	1,238,063
Activos Intangibles	0	185,380
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>19,046,320</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>19,046,320</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	7,936,777
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	11,109,542
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>13,628,234</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>0</b>	<b>13,628,234</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	22,224,385
Resultados de Ejercicios Anteriores	8,583,151	0
Revaluos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	13,000	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

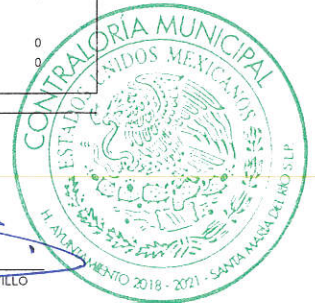
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. ISRAEL REYNA ROSAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. OSCAR DE JESUS OSTHOFF DEL CASTILLO  
CONTRALOR INTERNO

C.P.C. MARTIN PEREZ TORRES  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS ESCOBAR CAYETANO  
SINDICO MUNICIPAL



Cuenta Pública 2020  
**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO**  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019  
 (Pesos)

C-05

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>150,419,536</b>	<b>147,023,707</b>
Impuestos	5,055,719	4,860,344
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	6,130,656	5,820,487
Productos	345,174	1,220,877
Aprovechamientos	797,291	2,339,315
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	134,301,138	129,377,703
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	3,789,558	3,404,981
<b>Aplicación</b>	<b>95,502,867</b>	<b>116,770,589</b>
Servicios Personales	62,384,163	61,453,178
Materiales y Suministros	11,924,762	13,138,198
Servicios Generales	16,776,720	37,249,324
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	44,157	1,008,442
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	4,373,065	3,921,447
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>54,916,669</b>	<b>30,253,117</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>44,201,155</b>	<b>28,128,989</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,927,712	25,766,453
Bienes Muebles	1,088,063	2,265,096
Otras Aplicaciones de Inversión	185,380	97,440
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-44,201,155</b>	<b>-28,128,989</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>13,200,839</b>	<b>1,742,482</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,200,839	1,742,482
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-13,200,839</b>	<b>-1,742,482</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-2,485,324</b>	<b>381,646</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>6,104,479</b>	<b>5,722,833</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>3,619,155</b>	<b>6,104,479</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C. ISRAEL REYNA ROSAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. OSCAR DE JESUS OSTHOFF DEL CASTILLO  
CONTRALOR INTERNO



C.P.C. MARTIN PEREZ TORRES  
TESORERO MUNICIPAL



LIC. JOSE LUIS GONZALES CAYETANO  
SINDICO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2020  
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO  
Estado Analítico del Activo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
(Pesos)

C-06

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	19,874,487	511,896,730	525,270,335	6,500,883	-13,373,604
Efectivo y Equivalentes	6,104,479	349,684,239	352,169,564	3,619,155	-2,485,324
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,770,008	162,212,491	173,100,771	2,881,728	-10,888,280
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	93,256,282	44,351,155	63,652,103	73,955,333	-19,300,949
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,309,096	42,927,712	63,652,103	56,584,705	-20,724,391
Bienes Muebles	15,693,852	1,238,063	0	16,931,915	1,238,063
Activos Intangibles	99,904	185,380	0	285,284	185,380
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	153,430	0	0	153,430	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	113,130,769	556,247,885	588,922,438	80,456,216	-32,674,553

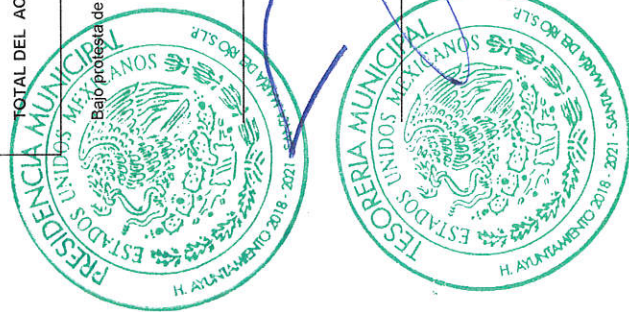
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. ISRAEL REYNA ROSAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. OSCAR DE JESUS OSTHOFF DEL CASTILLO  
CONTRALOR INTERNO

C.P.C-MARTIN PEREZ TORRES  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS DE LA CRUZ  
SINDICO MUNICIPAL



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo  
 Efectivo y Equivalentes

Municipio de Santa Maria del Rio SLP

Fondos con Afectación Especifica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1111-01	Caja General	Deudor	24,736.80
1111-02	Fondo Fijo Tesoreria	Deudor	30,000.00
1111-10	Caja General	Deudor	86,964.55
1111-2020	Cheques de caja	Deudor	500,000.00
1111-10	Caja General		
1112-01-0001-02	Bancomer CEREDI	Deudor	827.25
1112-01-0002-01	Banorte Cia 0844519296 Tesoreria	Deudor	11,348.75
1112-01-0003-02	BANCOMER CTA.- 00102371960 TESORERIA	Deudor	39,251.60
1112-01-0003-04	BANORTE CTA.- 0426653877 TESORERIA	Deudor	80.97
1112-01-0003-05	BANCOMER CTA.- 0105284813 INSTANCIA DE LA MUJER	Deudor	103.72
1112-01-0003-07	BANCOMER CTA.- 0110479365 CUOTAS UBR 2	Deudor	5,069.98
1112-01-0003-10	BANCOMER CTA.- 0110479357 UBR-TON 2	Deudor	11,347.97
1112-01-0003-11	BANCO AZTECA CTA.- 01720113284626 TESORERIA	Deudor	208,026.00
1112-01-0003-12	BANORTE CTA.- 0493114802 TESORERIA	Deudor	117,674.73
1112-01-0004-02	BANCOMER CTA.- 0112589699 PARTICIPACIONES	Deudor	6,479.12
1112-01-0004-03	BANCOMER CTA.- 0112583372 INGRESOS PROPIOS	Deudor	34,775.15
1112-01-0004-04	BANCOMER CTA.- 0112613670 UBR (2018-2021)	Deudor	3,518.12
1112-01-0004-05	BANORTE CTA.- 1059976579 PRODDER Y PROSANEAR	Deudor	0.00
1112-01-0004-06	BANORTE CTA.- 1063796503 PARTICIPACIONES 2019-2	Deudor	0.00
1112-01-0004-07	BANCOMER CTA.- 0113679535 INGRESOS PROPIOS 2019-2	Deudor	33,426.48
1112-01-0004-08	BANCOMER CTA.- 0113834018 PARTICIPACIONES 2019-3	Deudor	1,958.14
1112-01-0004-09	BANCOMER CTA.- 0114132386 INGRESOS PROPIOS 2019 - 3	Deudor	27,798.60
1112-01-0004-10	BANCOMER CTA.- 0114140214 PARTICIPACIONES 2019 - 4	Deudor	0.00
1112-01-0004-11	BANORTE CTA.- 1093106062 PARTICIPACIONES 2019 - 5	Deudor	1,883,492.47
1112-02-0002	BANORTE CTA 0849480029 2013 Infraestructura	Deudor	535.19
1112-02-0003	BANORTE CTA.- 0211133566 2014 Infraestructura	Deudor	192.56
1112-02-0004	BANORTE CTA.- 0265734621 2015 INFRAESTRUCTURA	Deudor	63.86
1112-02-0005	BANORTE CTA.- 0416850752 - 2016 INFRAESTRUCTURA	Deudor	41.28
1112-02-0006	BANORTE CTA.- 0896795660 INFRAESTRUCTURA 2017	Deudor	139.20
1112-02-0007	BANORTE CTA.- 0592770697 INFRAESTRUCTURA 2018	Deudor	-0.20
1112-02-0008	BANORTE CTA.- 1041851859 INFRAESTRUCTURA 2019	Deudor	2.03
1112-02-0010	BANORTE CTA.- 1095488285 INFRAESTRUCTURA 2020	Deudor	160,761.60
1112-03-0002	BANORTE CTA 0849480038 2013 Fortamun	Deudor	11.42
1112-03-0003	BANORTE CTA.- 0211133584 2014 Fortum	Deudor	2.82
1112-03-0005	BANORTE CTA.- 0416850761 - 2016 FORTALECIMIENTO	Deudor	37,577.66
1112-03-0008	BANORTE CTA.- 1041853198 FORTALECIMIENTO 2019	Deudor	146.90
1112-03-0009	BANORTE CTA.- 1083800053 FORTALECIMIENTO 2019-2	Deudor	0.00
1112-03-0010	BANORTE CTA.- 1095488856 FORTALECIMIENTO 2020	Deudor	24,931.90
1112-04-0002-06	Banorte Cia 0885255186 FEAM	Deudor	0.01
1112-04-0004-04	BANORTE CTA.- 0282871130 2015 FISE	Deudor	348.00

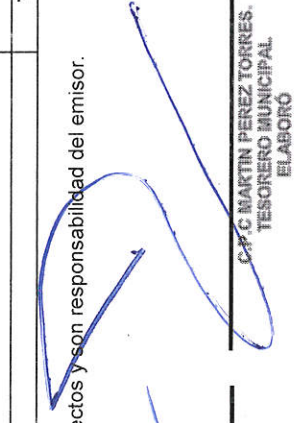
1112-04-0005-02	SCOTIABANK CTA.- 01604615301 FORTALECE 2016 (RAMO 23)	Deudor	2,614.41
1112-04-0005-03	BANORTE CTA.- 0416850994 FAIP	Deudor	3,183.04
1112-04-0005-05	BANORTE CTA.- 0438949862 RAMO 20 - 2016	Deudor	686.92
1112-04-0005-06	BANORTE CTA.- 0896795521 VIVENDA	Deudor	16.24
1112-04-0005-07	BANORTE CTA.- 089795512 FISE 2016	Deudor	731.81
1112-04-0005-08	BANORTE CTA.- 04266853943 (3X1)	Deudor	374.87
1112-04-0005-09	BANORTE CTA.- 0457883735 FONREGION 2016	Deudor	-0.05
1112-04-0006-01	BANORTE CTA.- 0457883780 VIVIENDA FONHAPO 2017	Deudor	1,624.00
1112-04-0006-03	BANORTE CTA.- 0311010343 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL (2) 2017	Deudor	242,709.88
1112-04-0006-04	BANORTE CTA.- 0493114642 RECURSOS ESTATAL	Deudor	17.11
1112-04-0006-05	BANORTE CTA.- 0493114857 FISE 2017	Deudor	11.60
1112-04-0006-06	BANORTE CTA.- 0493114633 RAMO 20 (2017)	Deudor	909.13
1112-04-0007-01	BANORTE CTA.- 0464425160 VIVIENDA PASIVO 2016	Deudor	12,030.96
1112-04-0007-02	BANORTE CTA.- 1012393443 SEDATU -VIVIENDA 2018	Deudor	14,575.91
1112-04-0008-01	BANORTE CTA.- 1091688416 FISE 2019	Deudor	0.21
1112-04-0009-01	BANORTE.- 1127588479 FISE 2020	Deudor	88,054.17
<b>Total</b>		<b>Total</b>	<b>3,619,154.84</b>

**Inversiones financieras**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días
	El ente público no cuenta con este tipo de inversiones al final del ejercicio					
<b>Total</b>		<b>Total</b>	<b>0.00</b>			



C. ISRAEL KEYNA ROSAS,  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ



C.P. C. MARTIN PEREZ TORRES,  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ



LIC. JOSE LUIS LICA CAVETANO,  
SINDICO  
Vo.Bo.

LIC. OSCAR JESUS OSTHOFF DEL CASTILLO,  
CONTRALOR  
REVISÓ





Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Municipio de Santa Maria del Rio SLP

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

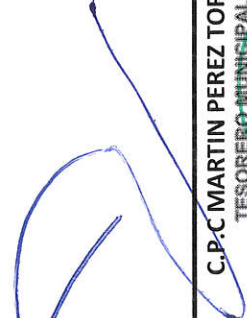
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro				Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2020	2019	2018	2017	2016	Tipo
1123	Deudores diversos	883,054.38	12,011,770.73	13,685.49	0.00	0.00	0.00	Recuperable
1129	Subsidio al empleo	1,998,673.70	1,758,237.31	475,337.29	0.00	0.00	0.00	Recuperable
	<b>Total</b>	<b>2,881,728.08</b>	<b>13,770,008.04</b>	<b>489,022.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**C. ISRAEL REYNA ROSAS.**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ




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




**LIC. JOSE LUIS LICEA CAYETANO.**  
 SÍNDICO  
 VO. PA.




**LIC. OSCAR JESUS OSTHOFF DEL CASTILLO.**  
 CONTRALOR  
 REVISÓ




Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera

Activo  
 Inversiones Financieras

Municipio de Santa Maria del Rio SLP

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
	El ente público no cuenta con este tipo de inversiones al final del ejercicio					
	<b>Total:</b>	0.00				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. ISRAEL REYNA ROSAS,  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO

C.P. MARTIN PEREZ TORRES,  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORO



LIC. JOSE EDUARDO LICEA CAYETANO,  
 SINDICO  
 V.o.Bo.

LIC. OSCAR JESUS OSTHOFF DEL CASTILLO,  
 CONTRALOR  
 REVISÓ



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo  
 Inversiones Financieras (Fideicomisos)

Municipio de Santa Maria del Rio SLP

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	El ente público no cuenta con este tipo de inversiones al final del ejercicio			
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. ISRAEL REYNA ROSAS.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ

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



LIC. JOSE LUIS HCEA CAYETANO.  
 SINDICO  
 Vo.Bo.

LIC. OSCAR JESUS OSTHOFF DEL CASTILLO  
 CONTRALOR  
 REVISÓ



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Municipio de Santa Maria del Rio SLP

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
581-001	Pilancón de agua potable	0	0	Linea recta	Buen estado
582-001	Unidad deportiva	0	0	Linea recta	Buen estado
581-002	Pozo de agua potable	0	0	Linea recta	Buen estado
583-001	La canoa (cárcamo)	0	0	Linea recta	Buen estado
583-002	Jardín de Niños "Ana María Berlanga"	0	0	Linea recta	Buen estado
583-003	Unidad básica de rehabilitación (UBR)	0	0	Linea recta	Buen estado
583-004	Casa de cultura "Manuel Labastida y Peña"	0	0	Linea recta	Buen estado
583-005	Terrenos de la feria	0	0	Linea recta	Buen estado
583-006	Terrenos de la feria	0	0	Linea recta	Buen estado
581-003	Pozo de agua potable	0	0	Linea recta	Buen estado
583-007	Ampliación de Panteón Municipal	0	0	Linea recta	Buen estado
581-004	Pozo de agua potable (tamboritel)	0	0	Linea recta	Buen estado
581-005	Pozo de agua potable	0	0	Linea recta	Buen estado
583-008	Parador artesanal	0	0	Linea recta	Buen estado
581-006	Terreno urbano	0	0	Linea recta	Buen estado
583-009	Centro de salud Enramadas	0	0	Linea recta	Buen estado
581-007	Pozo de agua potable	0	0	Linea recta	Buen estado
583-010	Canchas deportivas	0	0	Linea recta	Buen estado
583-011	La casona	0	0	Linea recta	Buen estado
583-012	Panteón	0	0	Linea recta	Buen estado
583-013	Planta tratadora de aguas residuales	0	0	Linea recta	Buen estado
581-008	Pozo de agua potable	0	0	Linea recta	Buen estado
583-014	Planta tratadora de aguas residuales	0	0	Linea recta	Buen estado
583-015	Ampliación panteón	0	0	Linea recta	Buen estado
581-009	Pozo de agua potable	0	0	Linea recta	Buen estado
581-010	Pozo de agua potable	0	0	Linea recta	Buen estado
581-011	Pozo de agua potable	0	0	Linea recta	Buen estado
583-016	Mercado	0	0	Linea recta	Buen estado
581-010	Terreno cerril	0	0	Linea recta	Buen estado
583-017	Campo de beis- bol	0	0	Linea recta	Buen estado
581-011	Lote urbano	0	0	Linea recta	Buen estado
583-18	Jardín de Niños Ignacio Ramirez	0	0	Linea recta	Buen estado
583-19	Cancha de fut-bol rápido	0	0	Linea recta	Buen estado
589-001	Apertura de calle	0	0	Linea recta	Buen estado
583-020	Rastro	0	0	Linea recta	Buen estado

583-021	Unidad deportiva		0	0	Linea recta	Buen estado
583-022	Complejo municipal		0	0	Linea recta	Buen estado
583-023	Parque minerva		0	0	Linea recta	Buen estado
581-012	Predio urbano		0	0	Linea recta	Buen estado
581-013	Predio urbano		0	0	Linea recta	Buen estado
581-014	Predio urbano		0	0	Linea recta	Buen estado
583-024	Unidad deportiva ( el tanque)		0	0	Linea recta	Buen estado
583-025	Casa de salud		0	0	Linea recta	Buen estado
581-015	Pozo de agua potable		0	0	Linea recta	Buen estado
581-16	Predio rustico		0	0	Linea recta	Buen estado
581-017	Pozo de agua potable		0	0	Linea recta	Buen estado
582-002	Casa de Inapam		0	0	Linea recta	Buen estado
581-018	Predio rustico		0	0	Linea recta	Buen estado
583-026	Casa de salud y usos múltiples		0	0	Linea recta	Buen estado
581-019	Terreno rustico		0	0	Linea recta	Buen estado
581-020	Pozo de agua potable		0	0	Linea recta	Buen estado
581-021	Lote urbano		0	0	Linea recta	Buen estado
583-027	Parque infantil		0	0	Linea recta	Buen estado
583-028	Planta tratadora de aguas residuales		0	0	Linea recta	Buen estado
581-023	Pozo de agua potable y piancon		0	0	Linea recta	Buen estado
582-003	Casa de Inapam		0	0	Linea recta	Buen estado
581-025	Terreno de usos múltiples		0	0	Linea recta	Buen estado
582-004	Vía publica		0	0	Linea recta	Buen estado
583-028	Campo deportivo		0	0	Linea recta	Buen estado
582-005	Calles privadas		0	0	Linea recta	Buen estado
583-029	Parte de panteón municipal		0	0	Linea recta	Buen estado
583-030	Cbta 143		0	0	Linea recta	Buen estado
581-026	Terreno urbano		0	0	Linea recta	Buen estado
581-027	Lote urbano		0	0	Linea recta	Buen estado
581-028	Pozo de agua potable		0	0	Linea recta	Buen estado
581-029	Punto propuesto para perforar		0	0	Linea recta	Buen estado
583-031	Área deportiva		0	0	Linea recta	Buen estado
582-006	Ampliación de calle		0	0	Linea recta	Buen estado
581-030	Pozo de agua potable		0	0	Linea recta	Buen estado
583-032	Casa de cultura "francisco peña"		0	0	Linea recta	Buen estado
583-033	Seguro Imss		0	0	Linea recta	Buen estado
581-030	Cuartel 13 Barrio Guanajuatito		0	0	Linea recta	Buen estado

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
<b>Activos Intangibles</b>					
1251-1	Licencia del programa de nominas	2,464.00	2,464.00	Efectivo	Revelación
1251-2	Licencia del programa de agua potable	97,440.00	282,819.60	Efectivo	Revelación
		99,904.00	285,283.60		
<b>Activos Diferidos</b>					
1271-2	Estudio de formulación y evaluación de proyectos	153,430.00	153,430.00	Efectivo	Revelación

<b>Amortización Acumulada</b>				
El ente público no ha realizado depreciación para este tipo de activos.				
<b>Total:</b>		<b>353,238.00</b>	<b>723,997.20</b>	<b>0.00</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



**C. ISRAEL REYNA ROSAS.**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZO

*(Handwritten signature of Israel Reyna Rosas)*



**LIC. JOSE LUIS ALICIA CAYETANO.**  
SINDICO  
Vc.Bc.

*(Handwritten signature of Jose Luis Alicia Cayetano)*



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

*(Handwritten signature of C.P. C Martin Perez Torres)*



**LIC. OSCAR JESUS OSTHOFF DEL CASTILLO.**  
CONTRALOR  
REVISO

*(Handwritten signature of Lic. Oscar Jesus Osthoff del Castillo)*

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera

Activo  
 Estimaciones y Deterioros

Municipio de Santa Maria del Rio SLP

Texto y Formato Libre	Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
		Por el presente ejercicio el ente público no ha determinado	
		estimaciones por deterioro de activos.	
(especificar otras)			

Basado en la protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



*[Signature]*  
 C. ISRAEL REYNA ROSAS.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO



*[Signature]*  
 C.P.C MARTIN PEREZ TORRES.  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ



*[Signature]*  
 LIC. JOSE LUIS HERRERA CAYETANO.  
 SINDICO  
 Vo.Bo.



*[Signature]*  
 LIC. OSCAR JESUS OSTHOFF DEL CASTILLO.  
 CONTRALOR  
 REVISO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera

Activo  
 Otros activos

Municipio de Santa Maria del Rio SLP

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
	Por el presente ejercicio el municipio no cuenta con otro tipo de activos.		
	<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



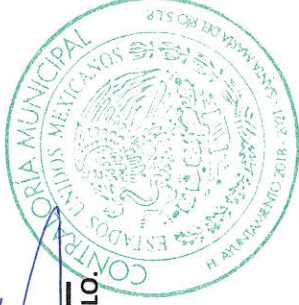
C. ISRAEL REYNA ROSAS.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO



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



LIC. JOSE LUIS LICEA CAYETANO.  
 SINDICO  
 Vo.Bo.



LIC-OSCAR JESUS OSTHOFF DEL CASTILLO.  
 CONTRALOR  
 REVISO



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera


Activo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar


Municipio de Santa Maria del Rio SLP

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Antigüedad			Facilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
1123	Deudores diversos	883,054.38	883,054.38	0.00	0	0 Recuperable
1129	Subsidio al empleo	1,998,673.70	115,767.81	124,668.58	0	1758237.31 Recuperable
	<b>Total</b>	<b>2,881,728.08</b>	<b>998,822.19</b>	<b>124,668.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1,758,237.31</b>


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
**C. ISRAEL REYNA ROSAS.**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ



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



  
**LIC. JOSE LUIS LIZA CAYETANO.**  
 SINDICO  
 Vo.Bo.



  
**LIC. OSCAR JESUS OSTHOFF DEL CASTILLO.**  
 CONTRALOR  
 REVISÓ



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Pasivo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

Municipio de Santa Maria del Rio SLP

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Antigüedad			Facilidad de pago	
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días		Mayor a 365 días
2111	Dietas	331,534.03	0.00	0.00	0.00	331,534.03	Liquidable
2111	Gratificaciones	50,017.23	0.00	0.00	0.00	50,017.23	Liquidable
2112	Proveedores	1,686,336.09	1,686,336.09	0.00	0.00	0.00	Liquidable
2113	Contratistas por obras publicas	659,577.73	659,577.73	0.00	0.00	0.00	Liquidable
2115	Transferencias otorgadas por pagar	807,344.53	807,344.53	0.00	0.00	0.00	Liquidable
2117.01-01	ISR Sueldos y salarios	22,504,142.54	0.00	0.00	0.00	22,504,142.54	Liquidable
2117.01-02	10% Retención de honorarios	50,552.73	0.00	0.00	0.00	50,552.73	Liquidable
2117.01-03	10% Retención de arrendamientos	25,185.64	0.00	0.00	0.00	25,185.64	Liquidable
2117.02-01	ISR Sueldos y salarios	-4,046.60	0.00	0.00	0.00	-4,046.60	Liquidable
2117.02-02	10% Retención de honorarios	-561.91	0.00	0.00	0.00	-561.91	Liquidable
2117.03-01	ISR Sueldos y salarios	1,629,068.80	0.00	1,629,068.80	0.00	0.00	Liquidable
2117.03-02	10% Retención de honorarios	4,415.09	0.00	4,415.09	0.00	0.00	Liquidable
2117.03-03	10% Retención de arrendamientos	-943.44	0.00	-943.44	0.00	0.00	Liquidable
2117.05-01	ISR Sueldos y salarios	15,542,785.15	0.00	0.00	0.00	15,542,785.15	Liquidable
2117.05-02	10% Retención de honorarios	15,770.44	15,770.44	0.00	0.00	0.00	Liquidable
2117.05-03	10% Retención de arrendamientos	16,580.59	16,580.59	0.00	0.00	0.00	Liquidable
2117.05-06	IVA retenido	8,387.86	8,387.86	0.00	0.00	0.00	Liquidable
2129	Otros documentos por pagar	640,997.77	0.00	640,997.77	0.00	0.00	Liquidable
	<b>Total</b>	<b>43,967,144.27</b>	<b>3,193,997.24</b>	<b>2,273,538.22</b>	<b>0.00</b>	<b>38,499,608.81</b>	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
**C. ISRAEL REYNA ROSAS.**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO S.L.P.

  
**C.P.C. MARTIN PEREZ TORRES.**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO S.L.P.

  
**LIC. JOSE LUIS UICÉA CAYETANO.**  
 SINDICO  
 MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO S.L.P.

  
**LIC. OSCAR JESUS OSTHOFF DEL CASTILLO.**  
 CONTRALOR  
 MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO S.L.P.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Pasivo

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

Municipio de Santa Maria del Rio SLP

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
2161	Fondo en garantía de terceros	20,000.00	Acreedora	Particular	20,000.00	
	<b>Total</b>	<b>20,000.00</b>			20,000.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. ISRAEL REYNA ROSAS.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ

*[Handwritten signature]*

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



LIC. JOSE LUIS HICHA CAYETANO.  
 SINDICO  
 Vo.Bo.

*[Handwritten signature]*

LIC. OSCAR JESUS OSTHOFF DEL CASTILLO  
 CONTRALOR  
 REVISÓ



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Pasivo  
 Pasivos diferidos y otros

Municipio de Santa Maria del Rio SLP

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
	Por el presente ejercicio el municipio no cuenta con pasivo diferidos y otros pasivos				
	<b>Total</b>		<b>0.00</b>		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

<p><b>C. ISRAEL REYNA ROSAS.</b>                  PRESIDENTE MUNICIPAL                  AUTORIZO</p>  	<p><b>C.P.C MARTIN PEREZ TORRES.</b>                  TESORERO MUNICIPAL                  ELABORO</p>  	<p><b>LIC. JOSE LUIS RIVERA CAYETANO.</b>                  SINDICO                  Vo.Bo</p>  
<p><b>C. OSCAR JESUS OSTHOFF DEL CASTILLO.</b>                  CONTRALOR                  REVISO</p>  		

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Actividades  
 Ingresos de Gestión

Municipio de Santa Maria del Rio SLP

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4112-01-01	a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa Habitación	2,323,290.78	Municipal	Relevante
4112-01-02	b) Urbanos y Suburbanos destinados a Comercio o Servicios	14,537.65	Municipal	Relevante
4112-01-03	c) Urbanos o Suburbanos destinados a uso Industrial	0.00	Municipal	Relevante
4112-01-04	d) Rústicos	1,477,166.49	Municipal	Relevante
4112-02	Impuesto de Plusvalía	5,073.31	Municipal	No Relevante
4112-03	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos reales	616,568.37	Municipal	Relevante
4117-01	Recargos	318,929.07	Municipal	Relevante
4117-03	Actualización	54,600.56	Municipal	Relevante
4117-04	Multas	245,552.47	Municipal	Relevante
4143-01-01	a) Contratación del servicio	472,023.73	Municipal	Relevante
4143-01-02	b) Tarifa fija (suministro de agua)	921,867.13	Municipal	Relevante
4143-01-03	c) Servicio medido	880.00	Municipal	No Relevante
4143-03-01	a) Materia de inhumaciones	135,677.08	Municipal	Relevante
4143-03-02	b) Otros rubros	182.00	Municipal	No Relevante
4143-03-03	c) Uso de lotes en panteones	58,224.49	Municipal	Relevante
4143-04-01	a) Por sacrificado	32,530.60	Municipal	Relevante
4143-05-01	a) Licencias de Construcción	1,049,181.81	Municipal	Relevante
4143-05-02	b) Licencias de Uso de Suelo	454,121.98	Municipal	Relevante
4143-05-03	c) Permisos para Construir en Cementerios	67,924.32	Municipal	Relevante
4143-05-04	Licencias de Funcionamiento	395,480.70	Municipal	Relevante
4143-07-01	a) Celebración de Matrimonios	41.80	Municipal	No Relevante
4143-07-02	b) Registro de Sentencia de Divorcio	27,664.80	Municipal	Relevante
4143-07-03	c) Certificación de Actas de Nacimiento	360,860.22	Municipal	Relevante
4143-07-04	d) Certificación de Actas de Defunción	14,913.81	Municipal	Relevante
4143-07-05	e) Certificación de Actas de Matrimonio	21,713.07	Municipal	Relevante
4143-07-06	f) Otros Sevicios	2,530.50	Municipal	No Relevante
4143-10	Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	260,640.00	Municipal	Relevante
4143-11	Servicios de Reparación, Conservación y Mantenimiento de Pavimentos	4,124.52	Municipal	No Relevante

4143-12	4143-12	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	61,671.98	Municipal	Relevante
4143-13	4143-13	Servicios de Monitoreo Vehicular	274,804.12	Municipal	Relevante
4143-14	4143-14	Servicios de Nomenclatura Urbana	99,422.95	Municipal	Relevante
4143-15	4143-15	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación	654,577.98	Municipal	Relevante
4143-16	4143-16	Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de Información Pública y otros similares	77,588.66		
4143-17-01	4143-17-01	a) Avalúos Catastrales	256,661.89	Municipal	Relevante
4143-17-02	4143-17-02	b) Certificaciones	36,751.70	Municipal	Relevante
4143-17-03	4143-17-03	c) Deslides	123,733.68	Municipal	Relevante
4143-19	4143-19		238,525.63	Municipal	Relevante
4144-02	4144-02	Gastos de Ejecución	24,553.00	Municipal	Relevante
4144-04	4144-04		1,782.25	Municipal	No Relevante
4151-01-01	4151-01-01	Mercados y Locales Comerciales	333,351.76	Municipal	Relevante
4151-01-03	4151-01-03	Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	3,219.00		
4151-02-01	4151-02-01	Rendimientos Bancarios Tesorería	2,940.84	Municipal	No Relevante
4151-02-02	4151-02-02	Rendimientos Bancarios Infraestructura	2,921.43	Municipal	No Relevante
4151-02-03	4151-02-03	Rendimientos Bancarios Fortalecimiento	2,139.55	Municipal	No Relevante
4151-02-04	4151-02-04	Rendimientos Bancarios Otros Fondos	601.30	Municipal	No Relevante
4162-01	4162-01	Multas de Policía y Tránsito	9,567.52	Municipal	No Relevante
4162-03	4162-03	Infracciones a la Ley Ambiental	60,816.00	Municipal	Relevante
4162-05	4162-05	Infracciones a la Ley de Protección Civil	36,381.00	Municipal	Relevante
4162-06	4162-06	Infracciones al Reglamento para regular las Actividades Comerciales del Municipio	8,000.00	Municipal	No Relevante
4168-04	4168-04	Multas	199.04	Municipal	No Relevante
4169-01	4169-01	Donaciones, Herencias y Legados	349,283.85	Municipal	Relevante
4169-03	4169-03	Ferias y Exposiciones	508.54	Municipal	No Relevante
4169-05	4169-05	Ingresos por Retención de 5 al millar construcción de obras	332,535.44	Municipal	Relevante
		<b>Total</b>	<b>12,328,840.97</b>		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. ISRAEL REYNA ROSAS.  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZO



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



**LIC. OSCAR JESUS OSTHOFF DEL CASTILLO.**  
**CONTRALOR**  
**REVISO**



**LIC. JOSE LUIS LIEGA CAYETANO.**  
**SINDICO**  
**V.Bo.**



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Actividades  
 Otros Ingresos y Beneficios

Municipio de Santa Maria del Rio SLP

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
	El Municipio no cuenta con otros ingresos al final del ejercicio			
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>		



C. ISRAEL REYNA ROSAS.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ



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



LIC. JOSE LUIS LICEA CAYETANO.  
 SINDICO  
 Vo.Bc.



LIC. OSCAR JESUS OSTHOFF DEL CASTILLO.  
 CONTRALOR  
 REVISÓ



**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Notas al Estado de Actividades**  
**Gastos y Otras Pérdidas**  
**Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas**  
**extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios**

Municipio de Santa Maria del Rio SLP

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5111-1111	Dietas	4,606,738.68	5.01	Reuniones de cabido aprobación de acta
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	50,055,471.74	54.42	Plantilla laboral para el desempeño de actividades del municipio
5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,071,085.98	1.16	Justificado
5113-1323	Gratificación de fin de año	6,440,281.19	7.00	Justificado
5115-1521	Indemnizaciones	210,585.00	0.23	Justificado
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	330,332.68	0.36	Justificado
5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,561.97	0.00	Justificado
5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	199,013.20	0.22	Justificado
5121-2151	Material impreso e información digital	109,383.67	0.12	Justificado
5121-2161	Material de limpieza	307,783.50	0.33	Justificado
5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	64,000.00	0.07	Justificado

5122-2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	812,417.31	0.88	Justificado
5122-2212	Alimentación de eventos oficiales	8,996.59	0.01	Justificado
5122-2221	Productos alimenticios para animales	24,750.00	0.03	Justificado
5123-2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	67,870.00	0.07	Justificado
5124-2411	Productos minerales no metálicos	150,853.16	0.16	Justificado
5124-2421	Cemento y productos de concreto	292,391.83	0.32	Justificado
5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	20,260.11	0.02	Justificado
5124-2441	Madera y productos de madera	23,444.79	0.03	Justificado
5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	4,028.02	0.00	Justificado
5124-2461	Material eléctrico y electrónico	726,717.06	0.79	Justificado
5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	124,179.29	0.14	Justificado
5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	161,596.70	0.18	Justificado
5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	118,422.20	0.13	Justificado
5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	8,497.26	0.01	Justificado
5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	240,673.43	0.26	Justificado
5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	290,831.21	0.32	Justificado
5125-2591	Otros productos químicos	21,402.00	0.02	Justificado
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,220,593.69	6.76	Justificado
5127-2711	Vestuario y uniformes	8,361.00	0.01	Justificado
5127-2741	Productos textiles	9,079.99	0.01	Justificado
5128-2811	Sustancias y materiales explosivos	121,920.00	0.13	Justificado
5129-2911	Herramientas menores	413,100.00	0.45	Justificado
5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	3,229.45	0.00	Justificado
5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	914,079.34	0.99	Justificado
5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	701,078.48	0.76	Justificado
5131-3111	Energía eléctrica	3,586,432.48	3.90	Justificado
5131-3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELÉCTRICO	5,560,693.00	6.05	Justificado
5131-3141	Telefonía tradicional	132,493.15	0.14	Justificado
5131-3151	Telefonía celular	102,332.00	0.11	Justificado

5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	189,416.41	0.21	Justificado
5131-3182	SERVICIOS POSTALES	319.59	0.00	Justificado
5132-3211	Arrendamiento de terrenos	120,377.42	0.13	Justificado
5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación, recreativo	257,132.15	0.28	Justificado
5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	327,855.83	0.36	Justificado
5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	64,095.92	0.07	Justificado
5132-3291	Otros arrendamientos	209,765.32	0.23	Justificado
5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	319,000.00	0.35	Justificado
5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	263,983.20	0.29	Justificado
5133-3341	Servicios de capacitación	11,600.00	0.01	Justificado
5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	18,142.40	0.02	Justificado
5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,525,788.70	1.66	Justificado
5134-3411	Servicios financieros y bancarios	16,863.39	0.02	Justificado
5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	289,230.91	0.31	Justificado
5134-3471	Fletes y maniobras	33,754.78	0.04	Justificado
5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,800.00	0.00	Justificado
5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	30,835.59	0.03	Justificado
5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	818,814.53	0.89	Justificado
5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	434,862.13	0.47	Justificado
5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	11,078.00	0.01	Justificado
5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	86,420.00	0.09	Justificado
5136-3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	34,800.00	0.04	Justificado
5137-3751	Viáticos en el país	51,815.09	0.06	Justificado
5138-3821	Gastos de orden social y cultural	140,733.51	0.15	Justificado
5139-3921	Impuestos y derechos	1,412,865.00	1.54	Justificado
5139-3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	12,062.00	0.01	Justificado

5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	1,022,222.15	1.11	Justificado
<b>Total</b>		<b>91,974,595.17</b>	<b>100.00</b>	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



**C. ISRAEL REYNA ROSAS.**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ



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



**LIC. JOSE LUIS TICEA CAYETANO.**  
SINDICO  
Vo.Bó.



**LIC. OSCAR JESUS OSTHOFF DEL CASTILLO.**  
CONTRALOR  
REVISÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública  
**Modificaciones al Patrimonio Contribuido**

Municipio de Santa Maria del Rio SLP

Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
Por el presente ejercicio el municipio					
no tuvo modificaciones al patrimonio contribuido					
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,045,082.44</b>		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. ISRAEL REYNA ROSAS.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO

*[Handwritten signature in blue ink]*

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



LIC. JOSE LUIS LICEA CAYETANO.  
 SINDICO  
 Vo.Bo.

*[Handwritten signature in blue ink]*

LIC. OSCAR JESUS OSTHOFF DEL CASTILLO  
 CONTRALOR  
 REVISO



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Modificaciones al Patrimonio Generado

Municipio de Santa Maria del Rio SLP

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3210	Resultado del ejercicio	0.00	-13,641,233.96	-13,641,233.96	Patrimonio	Municipal
3220	Resultados de ejercicios anteriores	41,514,154.15	50,097,305.26	8,583,151.11	Patrimonio	Municipal
3252	Cambios por ajustes contables	0.00	13,000.41	13,000.41	Patrimonio	Municipal
	<b>Total</b>	<b>41,514,154.15</b>	<b>36,469,071.71</b>	<b>-5,045,082.44</b>		



C. ISRAEL REYNA ROSAS.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ



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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. JOSE LUIS LICEA-CAYETANO.  
 SINDICO  
 Vo.Bo.



LIC. OSCAR JESUS-OSTHOFF DEL CASTILLO  
 CONTRALOR  
 REVISÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo  
 Efectivo y Equivalentes  
 Flujo de Efectivo

Municipio de Santa Maria del Rio SLP

Cuenta	Concepto	2020	2019
<b>Efectivo en bancos - Tesorería</b>			
1111	Efectivo en caja	641,701.45	488,554.97
1112	Bancos cuentas de cheques	2,977,453.49	5,615,924.42
<b>Efectivo en bancos - Dependencias</b>			
<b>Inversiones Temporales (hasta 3 meses)</b>			
	<b>Total efectivo y equivalentes</b>	<b>3,619,154.94</b>	<b>6,104,479.39</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



C. ISRAEL REYNA ROSAS.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO



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



LIC. JOSE LUIS LEEA CAYETANO.  
 SINDICO  
 Vo.Bo.



LIC. OSCAR JESUS OSTHOFF DEL CASTILLO.  
 CONTRALOR  
 REVISO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Flujos de Efectivo  
Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2020

## Municipio de Santa Maria del Rio SLP

## Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	13/01/2020	COMPUTADORA HP LASER JET PRO	\$ 9 245,47	Recaudación caja tesorería	\$ 9 245,47
1251-5911	SOFTWARE	24/01/2020	SOFTWARE AGUA POTABLE	\$ 215 449,00	Generación de recibos de pago	\$ 215 449,00
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	13/01/2020	COMPUTADORA ARMADA	\$ 8 328,80	Recaudación caja tesorería	\$ 8 328,80
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	15/05/2020	DOS IMPRESORAS EPSON ECO TANK	\$ 11 998,00	Recaudación caja tesorería	\$ 11 998,00
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	16/06/2020	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 28 298,00	Cartografía municipal	\$ 28 298,00
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	29/06/2020	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 9 499,00	Generación de liquidaciones de pago	\$ 9 499,00
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	10/10/2020	LAPTOP	\$ 21 954,45	Generación de reportes e informes de auditoría	\$ 21 954,45
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	03/12/2020	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 15 999,00	Generación de reportes de obras	\$ 15 999,00
1244-1-5411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	30/11/2020	CAMIONETA FORD F 150 MOD. 2020	\$ 713 500,00	Distribución de agua potable en localidades	\$ 713 500,00
1244-1-5411	CARROCERIAS Y REMOLQUES	28/01/2020	TANQUE DE AGUA DE 3000 LITROS	\$ 84 680,00	Distribución de agua potable en localidades	\$ 84 680,00
1244-1-5411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	10/03/2020	CAMIONETA FORD F 150	\$ 150 000,00	Transporte de personal	\$ 150 000,00
1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25/09/2020	CORTADORA DE CONCRETO	\$ 43 929,20	Servicios públicos	\$ 43 929,20
1246-7-5671	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	06/02/2020	MARTILLO DEMOLEDOR	\$ 10 440,00	Servicios públicos	\$ 10 440,00



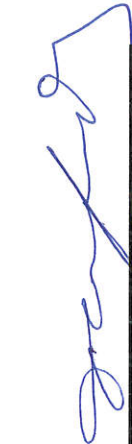


1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTAS	14/05/2020	MAQUINA SOLDADORA ARCTRON	\$ 8 909,99	Obras publicas	\$ 8 909,99
1246-9-5691	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	03/04/2020	EQUIPO TOPOGRAFICO	\$54 150,39	Levantamiento topograficos	\$54 150,39
1247-1-5131	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	28/07/2020	LETRAS MONUMENTALES	\$ 24 858,80	Imagen urbana	\$ 24 858,80
1251-5911	SOFTWARE	22/07/2020	SOFTWARE DES. SOCIAL	\$ 12 152,16	Elaboración de presupuestos de obras	\$ 12 152,16

**Bienes Inmuebles**

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
	Por el presente ejercicio no adquisiciones de bienes inmuebles					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. ISRAEL REYNA ROSAS.  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

LIC. JOSE LUIS HACIA CAYETANO.  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

C.P.C. MARTIN PEREZ TORRES.  
SINDICO  
Yo.Bo.

LIC. OSCAR JESUS OSTHOFF DEL CASTILLO.  
CONTRALOR  
REVISÓ



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

Municipio de Santa Maria del Rio SLP

	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	- 13,641,233.96	8,583,151.11
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




**C. ISRAEL REYNA ROSAS.**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ



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



**LIC. JOSE LUIS LICEA CAYETANO.**  
 SINDICO  
 Vo.Bo.



**LIC. OSCAR JESUS OSTHOFF DEL CASTILLO.**  
 CONTRALOR  
 REVISÓ

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables  
Correspondiente del 01 enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020  
(Cifras en pesos)**

**Municipio de Santa Maria del Rio SLP**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$ 146,629,978</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		
		\$ -
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
		\$ -
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$ 146,629,978</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



**ISRAEL REYNA ROSAS.**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ



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



**LIC. JOSE LUIS LICEA CAYETANO.**  
SÍNDICO  
Vo.Bo.



**LIC. OSCAR JESUS OSTHOFF DEL CASTILLO**  
CONTRALOR  
REVISÓ

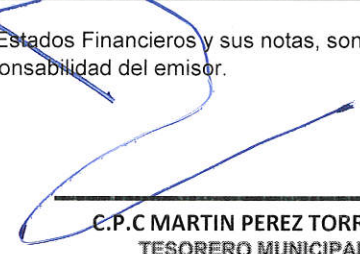
**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 01 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020**  
**(Cifras en pesos)**

**Municipio de Santa Maria del Rio SLP**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>154,171,102.00</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		
		<b>57,551,994.00</b>
Mobiliario y equipo de administración	172,453.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	948,180.00	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	117,430.00	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	185,380.00	
Obra pública en bienes propios	42,927,712.00	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda publica	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	13,200,839.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>63,652,104.00</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	63,652,104.00	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>160,271,212.00</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
**C. ISRAEL REYNA ROSAS.**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**AUTORIZÓ**

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

  
**LIC. JOSE LUIS LICEA CAYETANO.**  
**SÍNDICO**  
**Vo.Bo.**

  
**LIC. OSCAR JESUS OSTHOFF DEL CASTILLO.**  
**CONTRALOR**  
**REVISÓ**

**Notas a los Estados Financieros**  
**Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

**Municipio de Santa Maria del Rio,S.L.P.**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

**A) Contables:**

**Valores** Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

**Emisión de obligaciones** Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

**Avales y garantías** No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

**Juicios** Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

**Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares** Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

**Cuentas por cobrar a cargo de:** El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien, usuarios de los servicios de agua por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la recuperación de los saldos pendientes.

Saldo al 31 enero 20XX	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 20XX
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), período de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

**Bienes donados con motivo de nuevos desarrollos habitacionales** El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus

\*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

**Bienes concesionados o en comodato**

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

**B) Presupuestales:**

## NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	133,161,707.00	140,893,752.00	7,732,045.00
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,034,898.47	-	5,034,898.47
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	15,491,917.50	5,736,226.46	9,755,691.04
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	143,618,726.03	146,629,978.46	3,011,252.43
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	143,618,726.03	146,629,978.46	3,011,252.43
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	133,161,707.00	140,893,752.00	7,732,045.00
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.10	20.01	19.91
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	26,717,196.91	13,277,370.41	13,439,826.50
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	159,878,903.81	154,171,102.40	5,707,801.41

8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	159,878,903.81	154,171,102.40	-	5,707,801.41
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	146,642,060.22	152,904,860.53		6,262,800.31
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	146,642,060.22	152,904,860.53		6,262,800.31
...	...				
	TOTAL				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.



*[Signature]*  
 ISRAEL REYNA ROSAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ



*[Signature]*  
 C.P.C. MARTIN PEREZ TORRES  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ

*[Signature]*  
 LIC. JOSE LUIS LICEA CAYETANO  
 SINDICO  
 Vo.Ba.



*[Signature]*  
 LIC. OSCAR DE JESUS OSTHOFF DEL CASTILLO  
 CONTRALOR  
 REVISÓ



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

## INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

## MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.

**1. Introducción:**

Breve descripción de las actividades principales del municipio.

La Principal Actividad es la de Proporcionar Servicios Públicos a sus Ciudadanos que lo conforman de acuerdo a Artículo 115 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política para el Estado de San Luis Potosí respectivamente.

**2. Panorama Económico y Financiero:**

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el municipio estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración municipal.

Durante el ejercicio de 2020 en Municipio de Santa María del Río, S.L.P., Fue afectado de las operaciones normales por los eventos contingentes detallados a continuación:

Primero. Juicio ordinario laboral 701/2009/M2 Edith Miriam Ventura Llamas por un monto de \$2,449,999.85 reflejando un saldo al 31 de diciembre de 2019 de \$1,499,999.85.00 en pagos 27 pagos mensuales de 55,555.55 realizando únicamente 12 mensualidades durante el ejercicio de 2020 quedando pendiente un saldo al final del mismo de \$516,666.75. Lo anterior para dar cumplimiento a la ejecutoria emitida en juicio de amparo 1100/2016 del Juzgado cuarto de distrito en el estado de San Luis Potosí, la falta de cumplimiento de la sentencia de amparo serán consignados ante el Ministerio Público Federal por lo cual mediante acta de cabildo número 26 del 28 de mayo de 2019 se giran ordenes al tesorero Municipal de haga las gestiones necesarias para realizado el pago.

Segundo: Juicio Laboral Ordinario 749/2012/M5 Eligio Rios Montoya por la cantidad de \$800,000.00, en 16 pagos mensuales de \$25,000.00 reflejando un saldo al 31 de diciembre de 2019 de \$350,000, en el ejercicio de 2020 realizando 12 pagos por la cantidad de \$25,000.00 quedando un saldo pendiente al final del ejercicio de \$50,000.00.

Tercero. Laudo de mayor importancia por el efecto que causa al patrimonio municipal dicha información se ha dado a conocer a las siguientes autoridades: A la Auditoria Superior del Estado, a la Dirección General de Control y Auditoria, Secretario de Desarrollo Social y Regional del Estado de San Luis Potosí, Director General de Desarrollo Social y Regional del Estado de San Luis Potosí, Contralor General del Estado de San Luis Potosí para que de manera oficial se les informe de la entrega de fondos federales inembargables por la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje al actor del juicio laboral número 699/2009-M4” me permito hacer de su conocimiento que la Licenciada Rosa de Guadalupe Cervantes Gamboa Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje le hizo entrega de la cantidad \$ 11, 225,279.41 pesos a J. GUSTAVO BALTAZAR CASTILLO MENA extraídos de la cuenta bancaria numero 1041851859 a nombre del Municipio de Santa María del Río, S.L.P., registrada con el nombre específico de Fondo de Infraestructura Social Municipal FISM Municipio de

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

## INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

## MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.

Santa María del Río, S.L.P., cuyos fondos son recursos federales, depositados en dicha cuenta por la Secretaría de Finanzas del Estado y legalmente catalogada como inembargable según lo establece el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 49 de la Ley General de Coordinación Fiscal. Que afecta de manera directa a los pasivos por obras al final del ejercicio ya que el Municipio no cuenta con el suficiente recurso para estar en condiciones de liquidar el pasivo a corto plazo. También otro efecto directamente a la población más vulnerables del Municipio de Santa María del Río, S.L.P. Son las obras enlistadas a continuación:

Tipo de obra	Gastado	Por gastar	Avance financiero
Ampliación de línea de distribución eléctrica en la localidad de Ojo Caliente, Municipio de Santa María del Río, S.L.P.	227,854.72	0.00	100%
Pavimentación de Concreto Hidraulico y Piedra Laja en la Calle Cerro del original Ubicada en Fray Diego de la Magdalena, Municipio de santa María del Río, S.L.P.	469,457.04	0.00	100%
Ampliación de Red Distribución eléctrica en la Localidad de la Yerba Buena, Santa María del Río, S.L.P.	384,886.77	0.00	100%
Construcción de Deposito de Agua Potable en la Localidad del Llano de Guadalupe, Santa María del Río, S.L.P.	401,633.92	0.00	100%
Construcción de 23 Recamaras Adicionales en el Municipio de Santa María del Río, S.L.P. Convenio sedesore.	603,980.00	0.00	100%
Pavimentación de	708,583.70	0.00	100%



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.

Concreto Hidraulico de calle Eustorgio Flores Diaz en el barrio de Santiago, Santa Maria del Rio,S.L.P.			
Construcción de techado con Cubierta Metalica en el Area de Educación Fisica en la Escuela Primaria 20 de noviembre en la Localidad de el tepozan,Santa Maria Rio,S.L.P.	941,206.29	0.00	100%
Construcción de Techado con Cubierta Metalica en el Area de Educación Fisica en la Escuela Primaria Ignacio Allende en la Localidad de estancia de Atotonilco,Santa Maria del Rio,S.L.P.	828,340.72	0.00	100%
Construcción de Techado con Cubierta Metalica en el Area de Educación Fisica en la Escuela Primaria Manuel José Othon en la Localidad Barrio de San Juan,Santa Maria del Rio,S.L.P.	993,974.48	0.00	100%
Construcción de Techado con Cubierta Metalica en el Area de Educación Fisica en la Escuela Telesecundaria Francisco Gonzalez Bocanegra en la Localidad Cañada de	1,184,479.46	0.00	100%

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.

Yañezn, Santa Maria del Rio, S.L.P.			
Ampliación de Red Distribución eléctrica en la Calle del Norte en la Col. Gustavo Diaz Ordaz, Santa Maria del Rio, S.L.P.	502,350.66	0.00	100%
Rehabilitación de Camino con Carpeta Asfaltica en la Localidad de Fracción de Sánchez, Santa Maria del Rio, S.L.P.	584,639.27	0.00	100%
Construcción de 23 Recamaras Adicionales en el Municipio de Santa Maria del Rio, S.L.P. Convenio sedesore.	603,980.00	0.00	100%
Construcción de 50 recamaras adicionales en Santa Maria del Rio, S.L.P.	1,045,838.64	0.00	100%
Equipamiento de Pozo en la Localidad el Alamo, Santa Maria del Rio, S.L.P.	1,215,688.86	0.00	100%
Construcción de 23 Recamaras Adicionales en el Municipio de Santa Maria del Rio, S.L.P. Convenio Sedesore	603,980.00	0.00	100%
Construcción de 31 Recamaras Adicionales en el Municipio de Santa Maria del Rio, S.L.P. Convenio Sedesore	719,200.00	0.00	100%
Totales	12,020,087.53	0.00	100%

Por el lado el área jurídica manifiesta que se han presentado las demandas correspondientes a los involucrados Presidente del TECA Rosa Guadalupe, Procurador Fiscal Lic. Marcos Efen,

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.**

**1. Introducción:**

Breve descripción de las actividades principales del municipio.

La Principal Actividad es la de Proporcionar Servicios Públicos a sus Ciudadanos que lo conforman de acuerdo a Artículo 115 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política para el Estado de San Luis Potosí respectivamente.

**2. Panorama Económico y Financiero:**

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el municipio estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración municipal.

Durante el ejercicio de 2020 en Municipio de Santa Maria del Rio, S.L.P., Fue afectado de las operaciones normales por los eventos contingentes detallados a continuación:

Primero. Juicio ordinario laboral 701/2009/M2 Edith Miriam Ventura Llamas por un monto de \$2,449,999.85 reflejando un saldo al 31 de diciembre de 2019 de \$1,499,999.85.00 en pagos 27 pagos mensuales de 55,555.55 realizando únicamente 12 mensualidades durante el ejercicio de 2020 quedando pendiente un saldo al final del mismo de \$516,666.75. Lo anterior para dar cumplimiento a la ejecutoria emitida en juicio de amparo 1100/2016 del Juzgado cuarto de distrito en el estado de San Luis Potosí, la falta de cumplimiento de la sentencia de amparo serán consignados ante el Ministerio Público Federal por lo cual mediante acta de cabildo número 26 del 28 de mayo de 2019 se giran ordenes al tesorero Municipal de haga las gestiones necesarias para realizado el pago.

Segundo: Juicio Laboral Ordinario 749/2012/M5 Eligio Rios Montoya por la cantidad de \$800,000.00, en 16 pagos mensuales de \$25,000.00 reflejando un saldo al 31 de diciembre de 2019 de \$350,000, en el ejercicio de 2020 realizando 12 pagos por la cantidad de \$25,000.00 quedando un saldo pendiente al final del ejercicio de \$50,000.00.

Tercero. Laudo de mayor importancia por el efecto que causa al patrimonio municipal dicha información se ha dado a conocer a las siguientes autoridades: A la Auditoria Superior del Estado, a la Dirección General de Control y Auditoria, Secretario de Desarrollo Social y Regional del Estado de San Luis Potosí, Director General de Desarrollo Social y Regional del Estado de San Luis Potosí, Contralor General del Estado de San Luis Potosí para que de manera oficial se les informe de la entrega de fondos federales inembargables por la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje al actor del juicio laboral número 699/2009-M4” me permito hacer de su conocimiento que la Licenciada Rosa de Guadalupe Cervantes Gamboa Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje le hizo entrega de la cantidad \$ 11, 225,279.41 pesos a J. GUSTAVO BALTAZAR CASTILLO MENA extraídos de la cuenta bancaria numero 1041851859 a nombre del Municipio de Santa María del Río, S.L.P., registrada con el nombre específico de Fondo de Infraestructura Social Municipal FISM Municipio de

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

## MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.

Santa María del Río, S.L.P., cuyos fondos son recursos federales, depositados en dicha cuenta por la Secretaría de Finanzas del Estado y legalmente catalogada como inembargable según lo establece el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 49 de la Ley General de Coordinación Fiscal. Que afecta de manera directa a los pasivos por obras al final del ejercicio ya que el Municipio no cuenta con el suficiente recurso para estar en condiciones de liquidar el pasivo a corto plazo. También otro efecto directamente a la población más vulnerables del Municipio de Santa María del Río, S.L.P. Son las obras enlistadas a continuación:

Tipo de obra	Gastado	Por gastar	Avance financiero
Ampliación de línea de distribución eléctrica en la localidad de Ojo Caliente, Municipio de Santa María del Río, S.L.P.	227,854.72	0.00	100%
Pavimentación de Concreto Hidraulico y Piedra Laja en la Calle Cerro del original Ubicada en Fray Diego de la Magdalena, Municipio de santa María del Río, S.L.P.	469,457.04	0.00	100%
Ampliación de Red Distribución eléctrica en la Localidad de la Yerba Buena, Santa María del Río, S.L.P.	384,886.77	0.00	100%
Construcción de Deposito de Agua Potable en la Localidad del Llano de Guadalupe, Santa María del Río, S.L.P.	401,633.92	0.00	100%
Construcción de 23 Recamaras Adicionales en el Municipio de Santa María del Río, S.L.P. Convenio sedesore.	603,980.00	0.00	100%
Pavimentación de	708,583.70	0.00	100%

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.

Concreto Hidraulico de calle Eustorgio Flores Diaz en el barrio de Santiago, Santa Maria del Rio,S.L.P.			
Construcción de techado con Cubierta Metalica en el Area de Educación Fisica en la Escuela Primaria 20 de noviembre en la Localidad de el tepozan,Santa Maria Rio,S.L.P.	941,206.29	0.00	100%
Construcción de Techado con Cubierta Metalica en el Area de Educación Fisica en la Escuela Primaria Ignacio Allende en la Localidad de estancia de Atotonilco,Santa Maria del Rio,S.L.P.	828,340.72	0.00	100%
Construcción de Techado con Cubierta Metalica en el Area de Educación Fisica en la Escuela Primaria Manuel José Othon en la Localidad Barrio de San Juan,Santa Maria del Rio,S.L.P.	993,974.48	0.00	100%
Construcción de Techado con Cubierta Metalica en el Area de Educación Fisica en la Escuela Telesecundaria Francisco Gonzalez Bocanegra en la Localidad Cañada de	1,184,479.46	0.00	100%

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.

Yañezn,Santa Maria del Rio,S.L.P.			
Ampliación de Red Distribución eléctrica en la Calle del Norte en la Col. Gustavo Diaz Ordaz, Santa Maria del Río,S.L.P.	502,350.66	0.00	100%
Rehabilitación de Camino con Carpeta Asfáltica en la Localidad de Fracción de Sánchez,Santa María del Río,S.L.P.	584,639.27	0.00	100%
Construcción de 23 Recamaras Adicionales en el Municipio de Santa Maria del Rio,S.L.P. Convenio sedesore.	603,980.00	0.00	100%
Construcción de 50 recamaras adicionales en Santa Maria del Rio,S.L.P.	1,045,838.64	0.00	100%
Equipamiento de Pozo en la Localidad el Alamo, Santa Maria del Río,S.L.P.	1,215,688.86	0.00	100%
Construcción de 23 Recamaras Adicionales en el Municipio de Santa Maria del Rio,S.L.P. Convenio Sedesore	603,980.00	0.00	100%
Construcción de 31 Recamaras Adicionales en el Municipio de Santa Maria del Rio,S.L.P. Convenio Sedesore	719,200.00	0.00	100%
Totales	12,020,087.53	0.00	100%

Por el lado el área jurídica manifiesta que se han presentado las demandas correspondientes a los involucrados Presidente del TECA Rosa Guadalupe, Procurador Fiscal Lic. Marcos Efren,

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.**

Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Lic. Daniel Pedroza Gaytan y Apoderado de Banco Mercantil del Norte, S.A. Existe la suficiente certeza jurídica de que nos tribunales fallen a nuestro favor y recuperar los 11,225,279.41 para estar en condiciones de resarcir el daño causado al patrimonio municipal.

**3. Autorización e Historia:**

Se informará sobre:

**a) Fecha de creación del Municipio:**

El Municipio de Santa María del Río, S.L.P., fue creado el día 15 de septiembre de 1942 y registrado ante el Servicio de Administración Tributaria el día 1 de enero de 1934, con periodo de Administración cada tres años

**b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2020.**

El principal cambio dentro la estructura organizacional fue la creación del área de Planeación municipal, unidad de evaluación y desempeño, así como de Salud para brindar un mejor servicio a la ciudadanía y estar en condiciones de hacer frente a la contingencia con motivo del covid-19, así también como los apoyos de medicamentos que soliciten los ciudadanos del municipio.

**4. Organización y Objeto Social:**

Se informará sobre:

**a) Objeto social.**

Objeto Social como su Principal Actividad es la de Proporcionar Servicios Públicos a sus Ciudadanos que lo conforman de acuerdo a Artículo 115 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política para el Estado de San Luis Potosí respectivamente.

**b) Principales actividades.**

Brindar a la ciudadanía servicios de Alumbrado público, Recolección de basura, Servicios de seguridad, Asesoría legal y todo lo relacionado con la seguridad patrimonial de las familias de la cabecera municipal y comunidades aledañas.

**c) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el municipio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).**

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

## INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

## MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.

Su Ejercicio fiscal es Año de Calendario, su Régimen Jurídico es de Gobierno Municipal, su Régimen Fiscal es Persona Moral con Fines no Lucrativos.

- d) Consideraciones fiscales del municipio: obligaciones fiscales (revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener).  
sus Obligaciones Fiscales, son de ISR, como Retenedor de Sueldos y Salarios, así como de Honorarios y Arrendamientos de Personas Físicas.

- e) Estructura organizacional básica.- Anexar organigrama vigente del municipio.

Estructura Organizacional Básica Jurídica es su Ayuntamiento formado por un Presidente Municipal, un Síndico y 6 Regidores. Su Estructura administrativa está formada por cuatro órganos auxiliares del Presidente que son un Secretario del ayuntamiento, un Tesorero, un Oficial Mayor y un Contralor, de conformidad a la Ley Orgánica para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, así como Directores de área y Jefes de Departamentos.

- f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.  
Por el presente ejercicio el Municipio de Santa Maria del Río, S.L.P. No celebro contratos de fideicomiso, mandatos y análogos de los sea fideicomitente o fideicomisario.

**5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:**

Se informará sobre:

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables: Si ( X ) No ( )

Comentarios: No se han depreciados los activos fijos como lo establece las normas y tampoco se cuenta con una provisión para laudos laborales o estudio actuariales para efectos de pensiones a los trabajadores activos del municipio para hacer frente al día de mañana que se jubilen. Sin embargo se realizó un análisis de la plantilla laboral para identificar aquellos que están prósperos a jubilarse.

- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Los estados financieros se encuentran registrados a los valores históricos., no alcanza el presupuesto para contratar un despacho experto en la materia para poder cumplir cabalmente con la normatividad.

- c) Postulados básicos.

El registro, reconocimiento y presentación de la información presupuestaria, contable y patrimonial se sustenta y se basa en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y en su caso a las normas



**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.**

de contabilidad internacionales por los conceptos que no tienen un tratamiento específico en la normatividad de nuestro país

- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

Por el presente ejercicio no se aplicó ninguna normatividad supletoria para el registro de las actividades o algún evento que requieran aplicación especial.

**6. Políticas de Contabilidad Significativas:**

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:

**Bienes inmuebles**

Están registrados a su valor catastral por metro cuadrado de conformidad de la Ley de Valores de uso de Suelo y Construcción para el Estado de San Luis Potosí, dentro de este monto existen algunos bienes que el municipio no cuenta con su escritura correspondiente a la fecha de los estados financieros correspondientes.

El método que se aplica para el cálculo de la depreciación es el de línea recta a las mismas tasas establecidas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta 5% anual para construcciones.

El municipio no aplicó la depreciación de estos bienes por lo cual en el momento en que esto suceda se afectará directamente la cuenta de resultados de ejercicios anteriores.

Dentro de este rubro también se registran las erogaciones por obras específicas de recursos etiquetados consideradas como gastos de inversión (construcciones) que aún no han sido terminadas denominadas obras en proceso, a su conclusión se registrará como parte del Activo y Patrimonio Municipal.

- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

El municipio no realizó operaciones con residentes en el extranjero.

- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

El municipio no tiene inversiones en compañías subsidiarias, consolidadas y asociadas.

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.**

- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Los inventarios de bienes muebles se encuentran registrados a su valor original y los bienes inmuebles a su valor catastral.
- f) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros. El ente público no ha realizado el estudio actuarial para la pensión de trabajadores al su servicio. Sin embargo se realizó un análisis de la plantilla laboral con la finalidad de identificar a los empleados prósperos a jubilación.
- g) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo: El ente público no ha realizado provisiones durante el ejercicio de 2020. Ya que no cuenta con presupuesto para hacer frente a esta obligación.
- h) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo: El ente público no ha realizado reservas durante el ejercicio de 2020. Ya que no cuenta con presupuesto para hacer frente a esta obligación.
- i) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos: Durante el ejercicio de 2020 no hubo cambio de políticas contables significativas que afecten la información financiera presentada en los estados financieros.
- j) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones: Durante el ejercicio de 2020 el ente público no realizó reclasificaciones de saldos de cuentas para efectos de presentación dentro del cuerpo de los estados financieros.
- k) Depuración y cancelación de saldos: Durante el ejercicio de 2020 el Municipio no realizó la depuración de saldos de las cuentas que integran los estados financieros.

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:**

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.

El municipio no cuenta con activo adquiridos en moneda extranjera.

- b) Pasivos en moneda extranjera.

El municipio no cuenta con pasivos contratados en moneda extranjera.

- c) Posición en moneda extranjera.

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.**

El municipio no cuenta posición en moneda extranjera.

- d) Tipo de cambio. El municipio no realizo operaciones en moneda extranjera.
- e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior se informará por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

**8. Reporte Analítico del Activo:**

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

El método que se aplica para el cálculo de la depreciación es el de línea recta a las mismas tasas establecidas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta 10% anual en mobiliario y equipo de oficina, 25% para equipo de transporte, 35% en equipo de cómputo.

El municipio no ha aplicado la depreciación de estos bienes por lo cual en el momento en que esto suceda se afectará directamente la cuenta de resultados de ejercicios anteriores

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

Durante el ejercicio el Municipio no realizo cambios en los porcentajes de las depreciaciones de activos.

- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

Durante el ejercicio el Municipio no capitalizo gastos por concepto de investigación y desarrollo.

- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

El municipio no realizo inversiones de moneda extranjera durante el ejercicio de 2020.

- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el municipio:

Durante el ejercicio el Municipio no realizo la construcción de bienes del dominio público.

- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.: Durante el ejercicio la cuenta de infraestructura fue embarga por laudo laboral por la cantidad de

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.**

\$11,225,279.41 del ex trabajador Gustavo Baltazar Castillo Mena que vino afectar las terminación de obras de beneficio para las personas más vulnerables de este municipio.

- g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: En este ejercicio no hubo desmantelamiento de activos.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.

Durante el ejercicio el municipio no realizo inversiones en valores.

- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.  
El municipio no cuenta con organismos descentralizados.

- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.  
El municipio no cuenta con empresas de participación mayoritaria dentro de sus estados financieros.

- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.  
El municipio no cuenta con inversiones en empresas de participación minoritaria dentro de sus estados financieros.

- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.  
El municipio no cuenta con patrimonio de organismos descentralizados.

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:**

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta:

El municipio no cuenta con Fideicomisos, Mandatos y análogos durante el ejercicio de 2020.

**10. Reporte de la Recaudación:**

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales:

Esta información se presenta en el estado financiero presupuestario del ingreso contenido en el apartado de la información presupuestaria.

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.**

**11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:**

Se informará lo siguiente:

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

**12. Calificaciones otorgadas:**

Informar, tanto del municipio como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

El municipio no ha contratado deuda durante el ejercicio de 2020.

**13. Proceso de Mejora:**

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno:

Incrementar la recaudación en materia de contribuciones aplicando el Procedimiento Administrativo de Ejecución a todos los contribuyentes que se encuentren en cartera vencida.

Hacer más eficiente el cobro del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado invitando al pago a los contribuyentes que están en cartera vencida.

Incrementar la recaudación en material de Plazas y Mercados por medio de incentivos en obras de beneficio social

Con la finalidad de prestar un mejor servicio los contribuyentes esta unidad cuenta con la apertura de tres cajas para el cobro del impuesto predial en los primeros tres meses del año.

El cajero será el único responsable de los faltantes del corte que se realizada diariamente por parte del Tesorero Municipal.

La cajera será responsable de entregar al contribuyente el recibo original debidamente firmado y otros dos tanto uno será para el consecutivo fiscal y el otro para el registro contable del ingreso.

Por los contribuyentes que no solicitan factura con requisitos fiscales (CFDI) se expide una factura al público en general para soporte de ingreso diario.

El seguimiento a los depósitos vía Internet deberá realizarse diariamente durante el tiempo que se realice el programa (enero y febrero), posteriormente deberá realizarse al menos cada mes, con la finalidad de evitar que existan depósitos no identificados.

Esta unidad administrativa cuenta con una caja fuerte para el resguardo del efectivo recibido diariamente y el cual será depositado al siguiente día siempre y cuando no exista riesgo de embargo de la cuenta bancaria para el control de ingresos propios.

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.**

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

No se realizan erogaciones que no estén dentro del presupuesto de egresos.

Todos los pagos deberán hacer por medio de cheque nominativo, transferencia y contar con su respectiva justificación del gastos y cuidando los principios de eficacia, economía, transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía.

Todas las adquisiciones de inversiones, arrendamientos que superen el monto de \$113,378 con IVA deberán ser autorizadas por el comité de adquisiciones e integrantes de cabildo.

Los apoyos sociales se otorgaran únicamente a las personas del muy alta marginación y tratándose de las necesidades básicas.

Elegir el banco que cobre menos comisiones por los servicios que ofrezca y que nos brinde el mejor servicio rápido y eficiente.

Para las inversiones y créditos elegir la institución bancaria que ofrezca en mejor rendimiento en el mercado y que exista menos riesgo de volatilidad en el mercado.

**14. Información por Segmentos:**

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el municipio, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

**15. Eventos Posteriores al Cierre:**

El municipio informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.

**16. Partes Relacionadas:**

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

El municipio no cuenta con operaciones realizadas con partes relacionadas durante el ejercicio de 2020.

**17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:**

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "**Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor**". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C.ISRAEL REYNA ROSAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ



C.P.C. MARTIN PEREZ T.  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ



LIC. JOSE LUIS LICEA CAYETANO  
SÍNDICO  
Vo.Bo.

LIC. OSCAR DE JESUS  
OSTHOFF DEL  
CASTILLO  
CONTRALOR  
REVISÓ

