

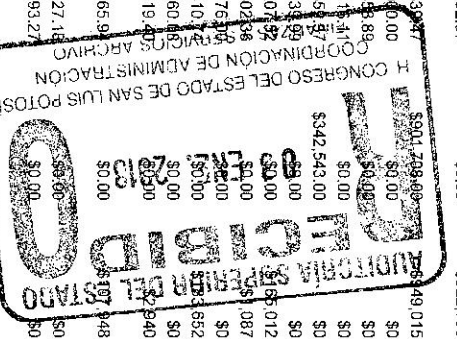


Usu: OSVALDO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Balanza de Comprobación del 01/nov/2017 al 30/nov/2017 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 15/dic/2017 12:06 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$245,015.69	\$0.00	\$72,880.92	\$94,408.25	\$223,488.36	\$0.00
D	1112	BANCO/ TESORERIA	\$15,710,684.98	\$0.00	\$10,850,042.56	\$15,005,214.10	\$11,555,513.44	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$21,799,647.41	\$0.00	\$2,606,063.72	\$1,003,001.45	\$23,402,709.68	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,154,231.76	\$7,154,231.76	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,300,517.93	\$0.00	\$1,065,907.46	\$1,435,857.80	\$2,930,567.59	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$492,398.42	\$492,398.42	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,109,257.38	\$0.00	\$27,002.80	\$0.00	\$1,136,260.18	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$14,860,290.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,860,290.44	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$37,748,731.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,748,731.80	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$19,501,288.61	\$0.00	\$4,050,005.33	\$0.00	\$23,551,273.94	\$0.00
D	1238	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,999.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,999.95	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$3,961,762.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,961,762.43	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,521,895.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,521,895.86	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$127,364.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,364.56	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,771,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,771,670.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,121,793.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,121,793.67	\$0.00
D	1248	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$107,760.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,760.20	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$2,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,464.00	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$153,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,430.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$708,635.76	\$4,054,171.93	\$4,064,166.87	\$718,628.70	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$929,297.47	\$2,186,980.16	\$2,164,185.16	\$906,502.47	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,169,314.61	\$4,050,005.33	\$4,050,005.33	\$2,169,314.61	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$556,103.88	\$299,576.76	\$292,176.76	\$548,703.88	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,519,192.97	\$0.00	\$322,755.40	\$27,841,948.37	\$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$483,839.77	\$501,298.40	\$549,015.46	\$531,148.93	\$0.00
A	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
A	2169	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$926,493.89	\$0.00	\$0.00	-\$926,493.89	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO)	\$0.00	\$1,090,114.11	\$0.00	\$0.00	\$1,090,114.11	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$55,107,355.57	\$342,542.00	\$0.00	\$54,764,816.37	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,036,138.89	\$0.00	\$0.00	\$1,036,139.99	\$0.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$3,586,207.42	\$0.00	\$0.00	\$3,751,220.41	\$0.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$96,602.36	\$0.00	\$0.00	\$97,690.06	\$0.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$423,776.10	\$0.00	\$0.00	\$423,776.00	\$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,132,410.12	\$0.00	\$0.00	\$3,316,063.36	\$0.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$103,219.40	\$0.00	\$0.00	\$106,159.40	\$0.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$321,165.99	\$0.00	\$948.21	\$429,114.15	\$0.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$8,727.18	\$0.00	\$0.00	\$8,727.18	\$0.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$148,793.27	\$0.00	\$0.00	\$148,793.27	\$0.00



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Page 1



Usr: OSVALDO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Balanza de Comprobación del 01/nov/2017 al 30/nov/2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión  
15/dic/2017  
12:06 a.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$427,334.36	\$0.00	\$31,757.00	\$0.00	\$459,091.36
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$43,613,276.62	\$0.00	\$2,690,718.86	\$0.00	\$46,303,995.48
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$46,336,495.00	\$0.00	\$1,871,265.00	\$0.00	\$48,207,760.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$7,730,921.57	\$0.00	\$2,592,247.90	\$0.00	\$10,323,169.47
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$36,937,116.24	\$0.00	\$3,993,574.22	\$0.00	\$40,930,690.46	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$324,508.99	\$0.00	\$23,958.32	\$0.00	\$348,467.31	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$138,892.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,892.32	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$332,399.99	\$0.00	\$46,633.33	\$0.00	\$379,033.32	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$713,795.62	\$0.00	\$36,620.51	\$0.00	\$750,416.13	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$762,445.71	\$0.00	\$63,200.03	\$0.00	\$825,645.74	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$61,551.00	\$0.00	\$2,887.00	\$0.00	\$64,438.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	\$1,412,160.66	\$0.00	\$14,346.88	\$0.00	\$1,426,507.54	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$380,178.13	\$0.00	\$11,553.68	\$0.00	\$391,731.81	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,293,483.51	\$0.00	\$490,578.40	\$0.00	\$4,784,061.91	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$72,697.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,697.47	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,017,906.73	\$0.00	\$54,240.85	\$0.00	\$1,072,147.58	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,567,311.71	\$0.00	\$1,256,429.71	\$0.00	\$6,823,741.42	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$686,504.83	\$0.00	\$74,088.91	\$0.00	\$760,593.74	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$436,944.00	\$0.00	\$31,695.84	\$0.00	\$468,639.84	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$146,269.12	\$0.00	\$17,398.13	\$0.00	\$163,667.25	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$636,543.59	\$0.00	\$25,681.20	\$0.00	\$662,224.79	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$146,940.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,940.02	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y MÁTICOS	\$48,584.78	\$0.00	\$18,083.92	\$0.00	\$66,668.70	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,585,906.33	\$0.00	\$39,397.00	\$0.00	\$2,625,303.33	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,532,307.00	\$0.00	\$37,024.00	\$0.00	\$1,569,331.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,564,844.12	\$0.00	\$214,176.76	\$0.00	\$4,779,020.88	\$0.00
D	5242	BECAS	\$309,984.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$387,984.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	\$15,263,309.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,263,309.45	\$0.00
D	7420	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$15,263,309.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,263,309.45
A	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$17,546,051.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,546,051.34
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8130	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$12,549,408.36	\$0.00	\$7,646,630.18	\$0.00	\$12,549,408.36	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$106,089,090.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,089,090.95
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$46,249,330.68	\$0.00	\$2,439,908.58	\$0.00	\$48,689,239.26	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$16,183,088.73	\$0.00	\$2,439,908.58	\$0.00	\$18,623,097.31

Handwritten signatures and initials.





Usr: OSVALDO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Balanza de Comprobación del 01/nov/2017 al 30/nov/2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 15/dic/2017 12:06 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,588,801.78	\$0.00	\$6,520,555.79	\$10,570,533.12	\$3,538,824.45	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$344,484.50	\$0.00	\$10,570,533.12	\$10,567,939.18	\$347,078.44	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$435,891.20	\$0.00	\$10,567,939.18	\$10,590,734.18	\$-413,096.20	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$72,610,320.57	\$0.00	\$10,590,734.18	\$0.00	\$63,201,054.75	\$0.00
Sumas =>			\$460,869,916.32	\$460,869,916.32	\$103,096,885.73	\$103,096,885.73	\$468,523,865.30	\$468,523,865.30

C. ISRAEL REYNA ROSAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C.P.C. MARTIN PEREZ TORRES  
TESORERO MUNICIPAL

L.C. J. FROYLAN LOREDO MAYO  
SINDICO MUNICIPAL

*[Handwritten signatures and stamps]*

*[Circular stamp with illegible text]*