



H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



"2018, AÑO DE MANUEL JOSÉ OTHON"

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION: CONTABILIDAD
OFICIO N°: CTB-022/2018

Santa María del Río, S.L.P., 26 de FEBRERO de 2018

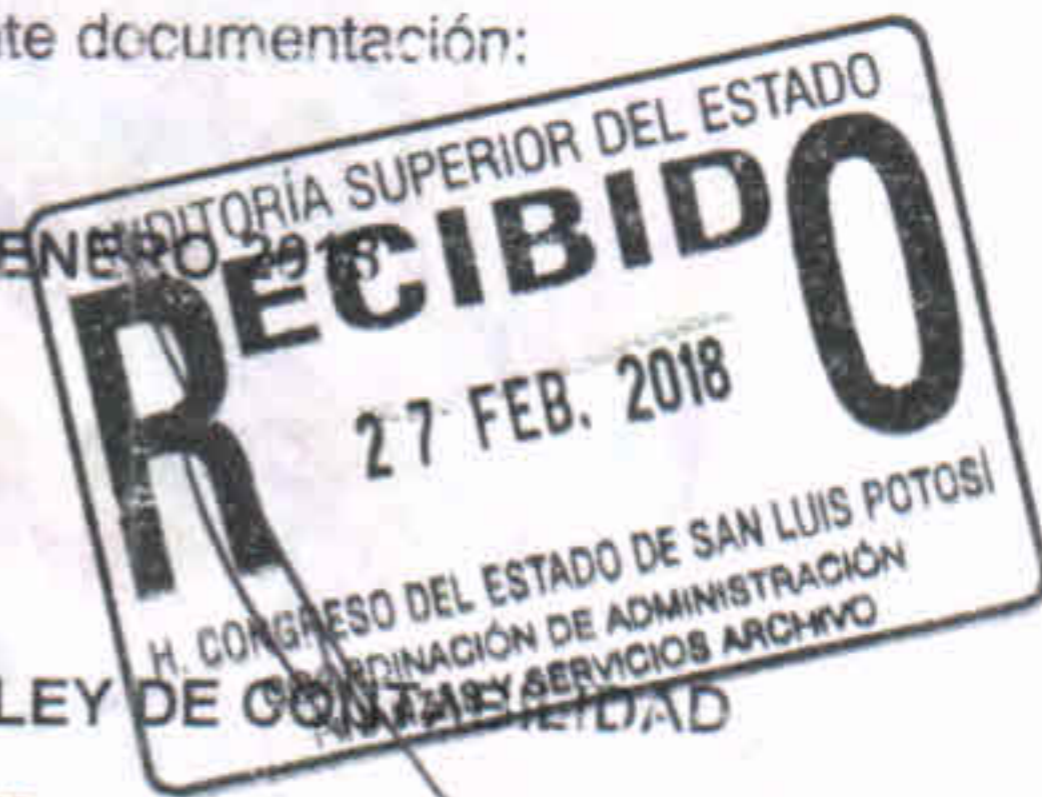
C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
ENCARGADA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
PRESENTE.-

Por medio de la presente y de la manera más atenta me dirijo a su distinguida persona para desearle el mayor de los éxitos en las actividades que desempeña, así mismo adjunto a la presente la siguiente documentación:

- ❖ CUENTA PUBLICA DEL MES DE ENERO 2018

Desglose de carpeta:

- ❖ ESTADOS FINANCIEROS DE LA LEY DE CONTABILIDAD
 - Estado de Situación Financiera
 - Balanza de Comprobación.
 - Estado de Resultados.
 - Estado de Actividades.
 - Estado de Variaciones en la Hacienda Pública.
 - Estado de Cambios en la Situación Financiera.
 - Estado de Flujos de Efectivo.
 - Estado Analítico de Activo.
 - Estado Analítico de Pasivo.
 - Estado Analítico de la Deuda Y Otros Pasivos.
 - Estado de Origen Y Aplicación de Recursos.
 - Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios Y Contables.



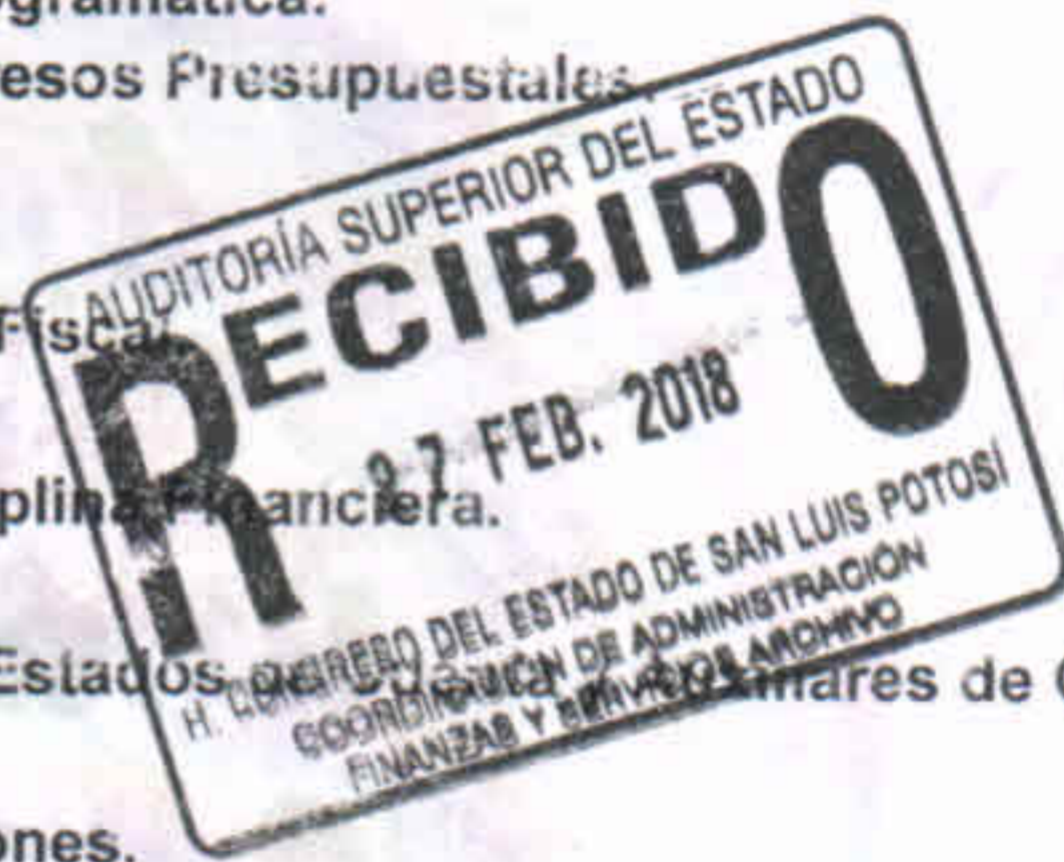


H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



"2018, AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios Y Gastos Contables.
- Estado Analítico del Ejercicio Presupuestario de Egresos (Clasificación Por Objeto Del Gasto).
- Estado Analítico del Ejercicio Presupuestario de Egresos (Clasificación Económica).
- Estado Analítico del Ejercicio Presupuestario de Egresos (Clasificación Administrativa).
- Estado Analítico del Ejercicio Presupuestario de Egresos (Clasificación Funcional).
- Gasto por Categoría Programática.
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
- Endeudamiento Neto.
- Interese de la Deuda.
- Indicadores de Postura Fiscal.
- ❖ Estados de La Ley de Disciplina Financiera.
- ❖ Conciliaciones Bancarias, Estados de Cuentas y Balances de Cuenta.
- ❖ Participaciones y Aportaciones.



Sin otro asunto en particular por el momento y agradeciendo sus finas atenciones me despido de usted no sin antes enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P.C. MARTIN PEREZ TORRES
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/ene/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 26/feb/2018 11:19 a.m.

Usr: Mary
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$9,578,661.60	\$0.00	\$2,626,976.28	\$104,937.06	\$12,100,700.82	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$2,968,666.63	\$0.00	\$12,960,765.86	\$9,144,367.59	\$6,785,064.90	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$13,685.49	\$0.00	\$69.02	\$0.00	\$13,754.51	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,110,374.00	\$9,110,374.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$475,337.29	\$0.00	\$2,491,573.94	\$427,811.85	\$2,539,099.38	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,854,970.16	\$2,854,970.16	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,163,945.37	\$0.00	\$23,027.75	\$2,317.45	\$1,184,655.67	\$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	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00
D	1236	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 ADMINISTRACIÓN	\$2,532,485.86	\$0.00	\$8,175.01	\$0.00	\$2,540,660.87	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$234,344.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,344.40	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,771,670.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$8,887,670.00	\$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	\$1,135,783.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,135,783.86	\$0.00
D	1247	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	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$2,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,464.00	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 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	\$381,551.26	\$3,223,557.22	\$3,223,557.22	\$0.00	\$381,551.26
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$816,886.67	\$528,167.26	\$528,167.26	\$0.00	\$816,886.67
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,169,314.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,169,314.61
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$548,703.88	\$265,383.82	\$265,383.82	\$0.00	\$548,703.88
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,993,557.45	\$0.00	\$246,325.57	\$0.00	\$29,239,883.02
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$707,575.53	\$1,271,519.00	\$1,697,436.07	\$0.00	\$1,133,492.60
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$925,458.89	\$197,499.60	\$0.00	\$0.00	-\$1,123,958.49
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,090,116.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090,116.11
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)	\$0.00	\$40,877,535.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,877,535.52
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$9,176,237.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,176,237.38
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,912,023.59	\$0.00	\$1,912,023.59
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,425.43	\$0.00	\$25,425.43
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,304.00	\$0.00	\$14,304.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,362.30	\$0.00	\$363,362.30
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,872.06	\$0.00	\$106,872.06
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$809.29	\$0.00	\$809.29
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592.00	\$0.00	\$592.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,581.49	\$0.00	\$431,581.49
A	4211		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,086,264.59	\$0.00	\$4,086,264.59

Handwritten signature and stamp

Handwritten note: MI VOTO FUE EN CONTRA

Handwritten signature: José Manuel Torres