



# MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

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

Fecha y hora de Impresión: 30/ene/2018 08:11 p.m.

Usu: osvaldo  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	\$223,488.36	\$0.00	\$17,347,643.35	\$7,992,470.12	\$9,578,661.60	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	\$11,555,513.44	\$0.00	\$63,871,144.99	\$72,457,991.80	\$2,988,666.63	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$23,402,709.68	\$0.00	\$3,085,842.43	\$25,474,866.82	\$13,685.49	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,285,131.98	\$13,285,131.98	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,830,567.59	\$0.00	\$605,016.50	\$3,060,246.80	\$475,337.29	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,801,887.76	\$10,801,887.76	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,136,260.18	\$0.00	\$27,685.19	\$0.00	\$1,163,945.37	\$0.00
1231	TERRENOS	\$14,860,290.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,860,290.44	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$37,748,731.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,748,731.80	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$23,551,273.94	\$0.00	\$27,556,570.88	\$51,107,844.62	\$0.20	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,999.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,999.95	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$3,961,762.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,961,762.43	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,521,895.86	\$0.00	\$10,590.00	\$0.00	\$2,532,485.86	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$127,364.56	\$0.00	\$106,979.84	\$0.00	\$234,344.40	\$0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,771,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,771,670.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,121,793.67	\$0.00	\$13,890.19	\$0.00	\$1,135,783.86	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$107,760.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,760.20	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$2,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,464.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$153,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,430.00	\$0.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$718,629.70	\$0.00	\$10,140,652.29	\$9,803,573.85	\$0.00	\$381,551.26
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$906,502.47	\$0.00	\$8,561,759.26	\$8,472,143.46	\$0.00	\$816,886.67
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,169,314.61	\$0.00	\$27,219,605.88	\$27,219,605.88	\$0.00	\$2,169,314.61
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$548,703.88	\$0.00	\$4,271,282.86	\$4,271,282.86	\$0.00	\$548,703.88
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,841,948.37	\$0.00	\$0.00	\$1,151,608.08	\$0.00	\$28,993,557.45
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$531,146.93	\$1,833,680.00	\$2,010,108.60	\$0.00	\$707,575.53
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$926,458.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$926,458.89
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,090,116.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090,116.11
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$54,764,816.37	\$13,887,280.85	\$0.00	\$0.00	\$40,877,535.52
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,036,139.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036,139.99
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$3,751,220.41	\$0.00	\$0.00	\$182,059.82	\$0.00	\$3,933,280.23
4113	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$97,690.06	\$0.00	\$930.74	\$0.00	\$98,620.80
4117	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$423,776.00	\$0.00	\$271,824.00	\$0.00	\$695,600.00
4131	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,316,063.36	\$0.00	\$10,169,174.09	\$0.00	\$13,485,237.45
4143	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$160.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.08
4144	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$106,159.40	\$0.00	\$4,536.00	\$0.00	\$110,695.40
4151	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$429,114.15	\$0.00	\$66,479.38	\$0.00	\$495,593.53
4159	MULTAS	\$0.00	\$8,727.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,727.18
4162	REINTEGROS	\$0.00	\$148,793.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,793.27

*[Handwritten signatures and stamps are present over the bottom right portion of the table, including a large signature over the 4159 and 4162 rows.]*

# MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

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

Fecha y hora de impresión: 30/ene/2018 08:11 p.m.

Usr: osvaldo  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$459,091.36	\$0.00	\$106,883.73	\$0.00	\$565,975.09
4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$46,303,995.48	\$0.00	\$7,163,204.22	\$0.00	\$53,467,199.70
4212	APORTACIONES	\$0.00	\$48,207,760.00	\$0.00	\$1,871,259.00	\$0.00	\$50,079,019.00
4213	CONVENIOS	\$0.00	\$10,323,169.47	\$0.00	\$4,050,668.76	\$0.00	\$14,373,838.23
4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$340,000.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$40,930,690.46	\$0.00	\$4,361,818.12	\$0.00	\$45,292,508.58	\$0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$348,467.31	\$0.00	\$316,332.45	\$336,965.00	\$327,834.76	\$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$138,882.32	\$0.00	\$5,051,926.62	\$0.00	\$5,190,818.94	\$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$379,033.32	\$0.00	\$73,496.66	\$0.00	\$452,529.98	\$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$750,416.13	\$0.00	\$315,420.30	\$0.00	\$1,065,836.43	\$0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$825,645.74	\$0.00	\$223,729.28	\$0.00	\$1,049,375.02	\$0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$64,438.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$69,438.00	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,426,507.54	\$0.00	\$1,248,826.19	\$0.00	\$2,675,333.73	\$0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$391,731.81	\$0.00	\$173,968.77	\$0.00	\$565,700.58	\$0.00
5128	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,784,061.91	\$0.00	\$978,689.67	\$0.00	\$5,762,751.58	\$0.00
5127	VESTUARIO BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$72,697.47	\$0.00	\$38,689.85	\$0.00	\$111,387.32	\$0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$63,800.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$73,080.00	\$0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,072,147.58	\$0.00	\$338,254.74	\$0.00	\$1,410,402.32	\$0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,823,741.42	\$0.00	\$3,125,152.11	\$0.00	\$9,948,893.53	\$0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$960,593.74	\$0.00	\$405,795.79	\$0.00	\$1,366,389.53	\$0.00
5138	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$468,639.84	\$0.00	\$897,958.53	\$0.00	\$1,366,598.37	\$0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$163,667.25	\$0.00	\$21,878.76	\$0.00	\$185,546.01	\$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$862,224.79	\$0.00	\$415,248.19	\$0.00	\$1,277,472.98	\$0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$146,940.02	\$0.00	\$22,156.00	\$0.00	\$169,096.02	\$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$66,667.80	\$0.00	\$32,649.34	\$0.00	\$99,317.14	\$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,616,263.33	\$0.00	\$51,653.91	\$0.00	\$2,667,917.24	\$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,569,331.00	\$0.00	\$36,832.00	\$0.00	\$1,606,163.00	\$0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$621,676.23	\$0.00	\$621,676.23	\$0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,779,020.88	\$0.00	\$3,610,606.63	\$0.00	\$8,389,627.51	\$0.00
5242	BECAS	\$387,984.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$426,984.00	\$0.00
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$37,490,563.77	\$0.00	\$37,490,563.77	\$0.00
7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$15,263,309.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,263,309.45	\$0.00
7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$111,065,739.00	\$15,263,309.45	\$0.00	\$0.00	\$111,065,739.00	\$15,263,309.45
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$9,899,427.14	\$0.00	\$0.00	\$9,899,427.14	\$0.00
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,548,408.36	\$0.00	\$25,685,282.72	\$25,685,282.72	\$38,233,691.08	\$0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$24,087,019.74	\$24,087,019.74	\$24,087,019.74	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,087,019.74	\$0.00	\$24,087,019.74
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$111,065,739.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,065,739.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$59,728,774.89	\$0.00	\$41,292,239.90	\$60,426,958.07	\$59,728,774.89	\$59,728,774.89

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

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

Fecha y hora de Impresión: 30/ene/2018 08:11 p.m.

Usr: osvaldo  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8230	\$0.00	\$16,163,089.73	\$34,199,176.47	\$41,292,239.90	\$0.00	\$23,296,153.16
8240	\$3,538,824.45	\$0.00	\$46,227,781.60	\$49,766,606.05	\$0.00	\$0.00
8250	\$347,078.44	\$0.00	\$49,766,606.05	\$50,103,684.49	\$10,000.00	\$0.00
8260	\$413,066.20	\$0.00	\$50,103,684.49	\$50,193,300.29	\$323,480.40	\$0.00
8270	\$83,201,054.75	\$0.00	\$50,193,300.29	\$0.00	\$133,394,355.04	\$0.00
Sumas =>	\$468,523,865.30	\$468,523,865.30	\$619,672,549.29	\$619,672,549.29	\$500,905,603.66	\$500,905,603.66

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MAYO 2018  
LIC. J. FROYLAN LOREDO MAYO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MAYO 2018  
LIC. J. FROYLAN LOREDO MAYO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MAYO 2018  
LIC. J. FROYLAN LOREDO MAYO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P.C. MARTIN PEREZ TORRES  
TESORERO MUNICIPAL

C.P.C. MARTIN PEREZ TORRES  
TESORERO MUNICIPAL

C.P.C. MARTIN PEREZ TORRES  
TESORERO MUNICIPAL

SINDICATURA  
MUNICIPAL  
LIC. MARCO ANTONIO SALDANA TORRES  
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA  
MUNICIPAL  
LIC. MARCO ANTONIO SALDANA TORRES  
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA  
MUNICIPAL  
LIC. MARCO ANTONIO SALDANA TORRES  
SINDICO MUNICIPAL