



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2023  
02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-0001-01	Jaime Abraham Gonzalez Salvador	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01-0001-02	Hector Manuel Meraz Montalvo	\$16.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.00	\$0.00
D	1111-01-0001-03	Rosa Maria Guerrero Zuñiga	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-0001-04	Caja Tesoreria Municipal	\$415,610.41	\$0.00	\$271,706.10	\$210,927.10	\$476,389.41	\$0.00
D	1111-02-0001	FONDO REVOLVENTE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112-01-0012	BANORTE CTA 01031330702 TESORERIA RAMO28 2020	\$245,605.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,605.71	\$0.00
D	1112-01-0013	BANORTE CTA 01031330766 HIDROCARBUROS	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	-\$23,199.90	\$0.00
D	1112-01-0014	BANORTE 1076600808 RECURSOS PROPIOS	\$60,250.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,250.14	\$0.00
D	1112-01-0015	TESORERIA 2023 1166485812 BANORTE	\$2,586,793.61	\$0.00	\$7,877,247.22	\$7,683,215.17	\$2,780,825.66	\$0.00
D	1112-01-0016	RECURSOS PROPIOS 2023 1166491596 BANORTE	\$135,713.20	\$0.00	\$265,113.74	\$383,001.64	\$17,825.30	\$0.00
D	1112-01-0017	HIDROCARBUROS 2023 1176738302 BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0018	BANORTE 1177280666 REMANENTE 2022	\$652,771.29	\$0.00	\$166,847.93	\$0.00	\$819,619.22	\$0.00
D	1112-01-0019	HIDROCARBUROS 2023 1214602994 BANORTE	\$218,249.34	\$0.00	\$636,425.86	\$627,712.80	\$226,962.40	\$0.00
D	1112-02-0020	BANORTE CTA. 01031330711 2018	\$41,131.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,131.37	\$0.00
D	1112-02-0021	BANORTE CTA 1044504400 FISM 2019	\$63,291.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,291.25	\$0.00
D	1112-02-0023	BANORTE CTA 1090523716 INFRA 2020	-\$233.55	\$0.00	\$576.39	\$0.00	\$342.84	\$0.00
D	1112-02-0024	BANORTE CTA 1128203322 INFRA 2021	\$25.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.17	\$0.00
D	1112-02-0025	BANORTE CTA 1176742653 INFRA 2022	\$285,019.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,019.84	\$0.00
D	1112-02-0026	INFRA 2023 CTA 1214599030 BANORTE	\$3,136,128.60	\$0.00	\$9,207,721.57	\$6,125,215.47	\$6,218,634.70	\$0.00
D	1112-03-0021	BANORTE CTA. 01031330720 FAFM 2018	-\$131,094.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$131,094.29	\$0.00
D	1112-03-0022	BANORTE CTA 1044504419 FAFM 2019	\$117,008.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,008.16	\$0.00
D	1112-03-0023	BANORTE CTA 1090523707 FORTA 2020	-\$15,162.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,162.82	\$0.00
D	1112-03-0024	BANORTE CTA 1128203331 FORTA 2021	-\$183,507.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$183,507.87	\$0.00
D	1112-03-0025	BANORTE 1176739783 FORTA 2022	\$11,297.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,297.61	\$0.00
D	1112-03-0026	FORTA 2023 1214601036 BANORTE	\$1,713,526.54	\$0.00	\$3,393,080.72	\$2,855,398.30	\$2,251,208.96	\$0.00
D	1112-04-0053	BANORTE CTA 1031330757 IDEPI 2018	\$51.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.08	\$0.00
D	1112-04-0054	BANORTE CTA 00592955001 FISE 2018	-\$12,962.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,962.86	\$0.00
D	1112-04-0055	INVIES 2019	-\$14,056.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,056.74	\$0.00
D	1112-04-0056	BANORTE CUENTA 1058173737 FISE 2019	\$382,752.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,752.88	\$0.00
D	1112-04-0057	VIVIENDA-APORT BENEFICIARIOS	\$3,784.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,784.43	\$0.00
D	1112-04-0058	BANORTE CTA 1128203247 FISE 2020	\$2.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.74	\$0.00
D	1112-04-0059	BANORTE CTA 1141612110 AGUAS ESTATALES 2021 CEA	\$2.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.90	\$0.00
D	1112-04-0060	BANORTE 1141618288 PRO AGUA FEDERAL 2021	\$1.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.53	\$0.00
D	1112-04-0061	BANORTE 1141625697 PRO AGUA MUNICIPAL 2021	-\$1.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.81	\$0.00
D	1112-04-0062	BANORTE 1157182182 FISE 2021	-\$14.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14.56	\$0.00
D	1112-04-0064	BANORTE CTA 1186480972 PRO AGUA FEDERAL 2022	-\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.40	\$0.00
D	1112-04-0065	BANORTE CTA 1186475718 PROAGUA 2022	-\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.40	\$0.00
D	1112-04-0066	BANORTE CTA 1189662229 FISE 2022	\$1.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.92	\$0.00
D	1112-04-0067	FISE 2023	\$0.00	\$0.00	\$3,510,492.33	\$0.00	\$3,510,492.33	\$0.00
D	1112-04-0068	CONAGUA FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$10,001.08	\$0.00	\$10,001.08	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/jul./2023  
hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-01-01-02	INFRAESTRUCTURA LE DEBE A TESORERIA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1122-01-01-03	FORTALECIMIENTO LE DEBE A TESORERIA	\$1,184,880.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184,880.54	\$0.00
D	1122-01-01-04	RECURSOS FEDERALES LE DEBE A TESORERIA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1122-01-01-05	FISE 2020 LE DEBE A TESORERIA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1122-01-01-06	CEA ESTATAL 2021	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1122-01-01-07	PROAGUA MUNICIPAL 2021	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1122-01-01-08	PROAGUA FEDERAL 2021	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1122-01-01-09	FISE 2021 LE DEBE A TESORERIA	\$13,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,480.00	\$0.00
D	1122-01-01-10	FORTALECIMIENTO LE DEBE A INFRAESTRUCTURA	\$45,653.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,653.65	\$0.00
D	1122-02	FONDO DE AHORRO - FONDO GENERAL	\$4,296,750.54	\$0.00	\$487,355.88	\$0.00	\$4,784,106.42	\$0.00
D	1122-03	FONDO DE AHORRO - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$524,984.76	\$0.00	\$124,000.70	\$0.00	\$648,985.46	\$0.00
D	1122-05	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$2,473,448.99	\$0.00	\$36,256.00	\$543.40	\$2,509,161.59	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$140,239.28	\$0.00	\$8,653,414.99	\$8,653,414.99	\$140,239.28	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,508,591.37	\$12,508,591.37	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$74,926.04	\$74,926.04	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0003	RECUPERACION DE DESCUENTOS A EMPLEADOS	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
D	1123-01-01-03-0002-0003	J. JESUS SONI BULOS	\$1,542.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,542.81	\$0.00
D	1123-01-01-08-01	Municipio de San Vicente Tancuayalab, SLP	-\$22,465.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,465.03	\$0.00
D	1123-01-01-08-02	Rosa Maria Guerrero Zuñiga	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1123-01-01-08-03	José Manuel Sánchez Rivera	-\$4,159.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,159.57	\$0.00
D	1123-01-01-08-04	Felipe Arellanos Hernandez	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-05	Pedro Guerrero Zuñiga	\$2,843.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,843.17	\$0.00
D	1123-01-01-08-06	Chistian Macedonio Hernandez Morales	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-07	Dalila Lira Rivera	\$3,066.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,066.97	\$0.00
D	1123-01-01-08-08	Guillermo Arturo Rangel Barragan	\$802.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$802.66	\$0.00
D	1123-01-01-08-09	Lino Castellanos Pérez	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-11	Miguel Angel Torres Briseño	\$920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-12	Omar Morales Guerrero	\$178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-13	Maria Magdalena Perez Cruz	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-14	Concepción González Perez	\$2,694.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,694.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-15	Hugo Ballesteros Valencia	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-17	Justino Perez Perez	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-18	Erik Garcia Robledo	\$7,360.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,360.48	\$0.00
D	1123-01-01-08-19	Misael Espinoza Gonzalez	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-20	Ernesto Mesa Paita	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-21	Bernardo Gonzalez Martinez	\$1,194.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,194.40	\$0.00
D	1123-01-01-08-22	Tirso Guillen Reyes	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-24	Zayra Lintzai Lorerdo Martinez	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-01-01-08-25	Perfecto Cruz Rivas	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-26	Reto al Paradigna Laboral, AC	\$191.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.60	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2023  
02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-01-08-27	Estela Zumaya Gonzalez	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-28	Carlos Ignacio Meraz Ponce	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-30	Cesar Ivan López Espinoza	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-31	Jairo Ernesto Meza Paita	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-32	Juan Mariano Ponce Hernandez	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-33	Karla Lucia Hernandez Hernandez	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-34	Sayra Lorena Plascencia Cervantes	-\$860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$860.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-35	Roberto Santos Florencia	-\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-36	Eduardo Ahumada Ojeda	-\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-37	Maribel Aguilar Hernandez	-\$93.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$93.33	\$0.00
D	1123-01-01-08-39	Tania Guadalupe Montalvo Rivera	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-42	Jesus Josue Soni Cortes	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-44	Lucio González González	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-45	Francisco Javier Ponce Meraz	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-46	Alberto Hernandez Hernandez	-\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-47	Rafaela Zavala Fernandez	-\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-48	Fernando Adrian Zuñiga Davila	\$15.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.02	\$0.00
D	1123-01-01-08-49	Alberto Gonzalez Castillo	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-50	Irma Guadalupe Rivera Amador	-\$133.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$133.33	\$0.00
D	1123-01-01-08-51	Erika Santiago Martinez	-\$106.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$106.66	\$0.00
D	1123-01-01-08-52	Teresa Hernandez Martinez	-\$486.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$486.66	\$0.00
D	1123-01-01-08-53	Victor Hernandez Hernandez	-\$166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$166.66	\$0.00
D	1123-01-01-08-54	Arely Bautista Bautista	-\$126.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$126.66	\$0.00
D	1123-01-01-08-55	Lucia Faisal Martinez	-\$133.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$133.33	\$0.00
D	1123-01-01-08-56	Joel Vargas Barrios	-\$133.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$133.33	\$0.00
D	1123-01-01-08-57	Yeni Rivera Ahumada	-\$133.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$133.33	\$0.00
D	1123-01-01-08-58	Sixto Ramirez Sanchez	-\$166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$166.66	\$0.00
D	1123-01-01-08-59	Rosalinda Gonzalez Hernandez	-\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-61	Efrain Martinez Ortiz	-\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-62	Virginia Tinajero Mar	-\$133.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$133.33	\$0.00
D	1123-01-01-08-63	Manuel Hernandez Zavala	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-64	Marcelino Ballesteros	-\$73.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$73.33	\$0.00
D	1123-01-01-08-65	Jair de Ruben Mendez González	-\$73.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$73.33	\$0.00
D	1123-01-01-08-66	Perfecto Cruz Rivas	\$3,873.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,873.34	\$0.00
D	1123-01-01-08-67	Yesenia Lara Salvador	-\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-68	Yarexi Yoselin Acosta Mar	-\$113.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$113.33	\$0.00
D	1123-01-01-08-69	Emmanuel Salazar González	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-70	Soluciones integrales en Edificaci3n y Obra P3blica Jayfher SA de CV	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-71	Lucio Gonzalez Castillo	\$3,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,290.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-72	JOSE ABRAHAM MARTINEZ CABALLERO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2023  
02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-01-09-01	SANTIAGO GUERRERO CASTILLO	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-02	NUBIA LIZETH SANCHEZ MARTINEZ	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-03	MARGARITA MARQUEZ RODRIGUEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-04	ANDREA SANTIAGO CRUZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-05	JUANA HERNANDEZ GERARDO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-06	MARISA ACOSTAGONZALEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-07	LORENA MERAZ MARTINEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-08	MA DEL CARMEN HERNANDEZ PALOMO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-09	ARACELI BARRIOS LIRA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-10	FLOR BELEN YADO HERNANDEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-11	CRISTINA HERNANDEZ AGUILAR	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-12	AURELIA HERNANDEZ CONCEPCION	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-13	FLOR IDALID RUIZ DE LEON	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-14	MARIA DE LA LUZ SALVADOR SALVADOR	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-15	ANDRES DOMINGUEZ LOPEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-16	MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-17	GABINA CASTILLO ARELLANO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-18	JOSELYN PONCE GUERRERO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-19	JOSE DE JESUS GONZALEZ CASTILLO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-20	MA LEONOR PORTILLA RIVERA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-21	ALEJANDRO GONZALEZ ROMERO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-22	PEDRO GONZALEZ ROMERO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-23	DALILA RIVERA LIRA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-24	SOFIA MEDINA GARCIA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-25	FRANCISCO LARA CORONADO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-26	NEFTALIN RIVERA ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-27	JUSTINO PERE PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-02-08	DEUDORES DIVERSOS INFRAESTRUCTURA 2021	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	1123-01-03-02	DEUDORES DIVERSOS FORTALECIMIENTO 2020	\$462,827.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462,827.57	\$0.00
D	1123-01-03-03	CESAR PONCE CASTELLANOS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-03-04	FORTALECIMIENTO LE DEBE A INFRAESTRUCTURA	\$248,487.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,487.00	\$0.00
D	1123-01-03-05	JULIAN DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0001	Erik Garcia Robledo	\$199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0003	MARIA MAGDALENA PEREZ CRUZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0004	JAIRO ERNESTO MEZA PAYTA	\$950.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.40	\$0.00
D	1123-02-01-06-0005	JAIME ABRAHAM GONZALEZ SALVADOR	\$3,065.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,065.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0006	ROSA JOSEFINA REYES RIVERA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0007	MARIA GUADALUPE SANCHEZ BAUTISTA	\$1,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,992.00	\$0.00
D	1123-03	CAJA HUASTECAS	-\$13,037.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,037.63	\$0.00
D	1123-04	PENSION ALIMENTICIA ESMERALDA AMADOR CRUZ	-\$7,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,550.00	\$0.00
D	1123-05	FOMEPADE SAPI DE CV	-\$75,582.73	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	-\$84,582.73	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/jul./2023  
hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$408,017.00	\$408,017.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-17	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$252,103.10	\$252,103.10	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$51,594.00	\$51,594.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$3,606.31	\$3,606.31	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$22,177.00	\$22,177.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-0008	CONCEPCION GONZALEZ PEREZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1126-01-001	BERNARDO SANTIAGO MARTINEZ	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1126-01-002	KARLA LUCIA HERNANDEZ HERNANDEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1126-01-003	JUAN MARIANO PONCE HERNANDEZ	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1126-01-004	JAIRO ERNESTO MEZA PAITA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1126-01-005	MARIBEL CAAMAL GODOY	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1126-01-006	J.JESUS SONI BULOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1126-01-007	nueva	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1129-01-0017-0001	Ramo 28 (C.A.S. 2017)	\$776,107.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776,107.60	\$0.00
D	1134-03-01	ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO	\$377,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,500.00	\$0.00
D	1134-03-02	LUCIO GONZALEZ CASTILLO	\$71,879.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,879.40	\$0.00
D	1134-03-04	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	-\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,600.00	\$0.00
D	1235-1-6111	Edificación habitacional	\$1,050,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$3,150,000.00	\$0.00
D	1235-1-6113	Mantenimiento	\$1,266,720.00	\$0.00	\$1,203,600.00	\$0.00	\$2,470,320.00	\$0.00
D	1235-2-6121	Edificación no habitacional	\$3,560,515.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,560,515.65	\$0.00
D	1235-2-6122	Edificación no habitacional en Proceso	\$395,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,560.00	\$0.00
D	1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	\$1,975,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,975,585.00	\$0.00
D	1235-2-6124	Edificación no habitacional en Proceso	\$1,070,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070,000.00	\$0.00
D	1235-3-6134	mantenimiento	\$341,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,798.00	\$0.00
D	1235-3-6136	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$15,678,301.92	\$0.00	\$3,092,724.12	\$0.00	\$18,771,026.04	\$0.00
D	1235-4-6142	ampliación	\$2,750,612.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750,612.04	\$0.00
D	1235-4-6143	remodelación	\$5,585,788.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,585,788.28	\$0.00
D	1235-4-6144	mantenimiento	\$1,748,495.63	\$0.00	\$249,400.00	\$0.00	\$1,997,895.63	\$0.00
D	1235-4-6146	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto	\$1,247,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,247,309.08	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$285,477.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,477.06	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$564,144.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,144.45	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$9,447.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,447.21	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$40,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,348.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/jul./2023  
hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$1,109,052.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,109,052.52	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$962,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$962,900.00	\$0.00
D	1244-9-5491	Otros equipos de transporte	\$12,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,999.00	\$0.00
D	1245-5511	Equipo de defensa y seguridad	\$178,319.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,319.61	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$134,964.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,964.99	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$316,828.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,828.65	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$15,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,998.00	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros equipos	\$20,614.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,614.50	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$18,938.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,938.74	\$0.00
A	2110-01-0003	INFRAESTRUCTURA DEBE A TESORERIA	\$0.00	\$351,537.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,537.00
A	2110-05-01	FORTALECIMIENTO DEBE A TESORERIA	\$0.00	\$258,833.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,833.45
A	2110-06-0001	RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEBE A TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1111	Dietas Regidores	\$0.00	\$0.00	\$477,024.23	\$477,024.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,681,301.06	\$3,681,301.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Sueldos al Personal Operativo	\$0.00	\$0.00	\$736,251.06	\$736,251.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$23,010.00	\$178,911.19	\$178,911.19	\$0.00	\$23,010.00
A	2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$62,874.00	\$62,874.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$24,900.00	\$24,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1342	Compensaciones por Servicios Eventuales	\$0.00	\$0.00	\$53,600.00	\$53,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$24,492.46	\$24,492.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Impuesto sobre nómina	\$0.00	\$9,123.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,123.95
A	2112-1-000001	HECTOR MANUEL MERAZ MONTALVO	\$0.00	\$0.00	\$94,569.00	\$94,569.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	SHARON CASSANI MOLGADO	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
A	2112-1-000008	TODO TUBOS, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$18,461.40	\$18,461.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	JOSE MANUEL AHUMADA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	MARIA EMINE LARA AHUMADA	\$0.00	\$0.00	\$75,945.20	\$75,945.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,035,865.00	\$1,035,865.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	SILBEN SA DE CV	\$0.00	-\$5,000.51	\$739,900.00	\$739,900.00	\$0.00	-\$5,000.51
A	2112-1-000038	ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO	\$0.00	\$67,603.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,603.12
A	2112-1-000039	GILBERTO SANCHEZ CHIRINOS	\$0.00	\$185,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,280.00
A	2112-1-000041	JOSE MARTIN ANGEL RAMOS BAUTISTA	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.12
A	2112-1-000042	MARIO ALBERTO SANCHEZ CURIEL	\$0.00	\$40,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,090.00
A	2112-1-000043	AURELIO PEÑA FRANCO	\$0.00	\$32,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	2112-1-000044	SIXTO RAMIREZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	ALEJANDRO HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	LUCIO GONZLAEZ CASTILLO	\$0.00	\$12,032.00	\$210,828.54	\$210,828.54	\$0.00	\$12,032.00
A	2112-1-000048	HECTOR MANUEL MERAZ MONTALVO	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2112-1-000050	PORFIRIO RIOS GARZA	\$0.00	\$29,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,700.00
A	2112-1-000051	HECTOR HERMILO BARRIOS VERA	\$0.00	-\$0.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.80
A	2112-1-000052	JOSE ALBERTO RIVERA CRUZ	\$0.00	\$19,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,536.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/jul./2023  
hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000053	JUAN QUEZADA CHARNICHART	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04
A	2112-1-000054	TULIO DANTE CORONADO ESTRADA	\$0.00	\$4,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,460.00
A	2112-1-000057	CECILIO LARRAGA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	JUAN JAVIER BAUTISTA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,740.00	\$12,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	GRACIELA OROZCO CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	ZOILA ESMERALDA RIVERA HERVERT	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	BEATRIZ HERNANDEZ ARAUJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	DANIEL MARQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	MIGUEL ANGEL REYNOSO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	ORALIA RODRIGUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	NELSON RAMON ENRIQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,610.00	\$24,610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	DANTE PEREZ ARADILLAS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	MARIA ISABEL OTERO DURAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	EDUARDO AZUARA ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$204,315.00	\$204,315.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	RAFAEL PEREZ VARGAS	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00
A	2112-1-000149	VICTOR MANUEL RIVERA PONCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	BALDOMERO MORENO MEDINA	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00
A	2112-1-000161	ARMANDO ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$677,720.00	\$677,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	GUSTAVO JUAREZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	GRISELDA DEL ANGEL ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	LUIS MIGUEL ADRIAN FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$19,100.00	\$19,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	LEON FELIPE GUERRERO ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	DIANA LAURA GARCIA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$4,148.16	\$4,148.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	MANUEL MARTIN CASTILLO ACEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	FANNY GABRIELA LARA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	ELEUTERIO MARTINEZ OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	YEZMI JAZMIN LARRAGA NEPOMUCENO	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	ROMUALDO MARTINEZ ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	MARIA GUADALUPE MARQUEZ PERE	\$0.00	\$0.00	\$2,845.00	\$2,845.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	MIGUEL ANGEL AZUARA VITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	CARLOS ALBERTO GOLDARACENA	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	ADRIAN ESPARZA DEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	HECTOR BLAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	FRANCISCO GUERRERO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	ROSA TERESA MARTINEZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	JORGE LUIS LIRA VELARDE	\$0.00	\$0.00	\$93,499.99	\$93,499.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	JUAN PACHECO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	MAQUINAS DIESEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	MUELLES Y TRACTOREFACCIONES VALLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2023  
02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000226	DANIEL ALEJANDRO GUERRA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	MERCADO TOTAL PARA SU CASA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	VICTOR MANUEL COLUNGA HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	ANTONIO ROMERO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$13,235.60	\$13,235.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	A. YAMELI SERVICIOS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	SALVADOR HERNANDEZ SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$121,635.00	\$121,635.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	SILVIA PEREZ AZUARA	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2122	Formas Valoradas	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$1,375.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$17,016.02	\$17,016.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$171.00	\$171.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2521	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$1,376.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$35,708.74	\$35,708.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$16,726.65	\$16,726.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3291	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,003.25	\$5,003.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,784.00	\$10,784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3572	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3651	SERVICIOS DE LAINDUTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$220,584.68	\$220,584.68	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2023  
02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3752	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$15,650.40	\$15,650.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3791	HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$261,068.74	\$261,068.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000037	SILBEN SA DE CV	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00
A	2112-2-000053	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000089	HECTOR ARTURO VILLA NUEVA DE LA PIEDRA (CONTRATISTA)	\$0.00	-\$46,648.61	\$1,316,913.17	\$1,316,227.83	\$0.00	-\$47,333.95
A	2113-000092	LUCIO GONZALEZ CASTILLO ( CONTRATISTA )	\$0.00	-\$1,092.25	\$3,698,753.15	\$3,698,753.15	\$0.00	-\$1,092.25
A	2113-000232	JOSÉ FERNANDO MARTINEZ NIETO	\$0.00	\$0.00	\$1,384,381.80	\$1,384,381.80	\$0.00	\$0.00
A	2113-000233	ARMANDO ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ (C)	\$0.00	\$0.00	\$246,600.00	\$246,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6121	construcción nueva	\$0.00	\$317,425.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,425.48
A	2115-4211	Transferencias	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$508,748.57	\$508,748.57	\$0.00	\$0.00
A	2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$57,300.00	\$57,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-02-01	I.S.P.T. R28	\$0.00	-\$179,210.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$179,210.24
A	2117-04-05	RETENCIONES DEL 2% AL MILLAR	\$0.00	\$4,708.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,708.14
A	2117-04-06	RETENCIONES DEL 5% AL MILLAR	\$0.00	\$11,770.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,770.30
A	2117-05-02-02	I.S.P.T. R33	\$0.00	\$8,509.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,509.57
A	2117-06-01-01	ISR R28 2018-2021	\$0.00	\$1,226,418.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,226,418.67
A	2117-06-01-02	ISR R33 2018-2021	\$0.00	\$24,391.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,391.76
A	2117-06-01-03	RETENCION ISR HONORARIOS 10% 2018-2021	\$0.00	\$19,262.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,262.31
A	2117-07	2.5% Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	\$0.00	\$38,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,184.00
A	2117-08	5 AL MILLAR 2018-2021	\$0.00	\$526,880.72	\$0.00	\$26,234.28	\$0.00	\$553,115.00
A	2117-09	2 AL MILLAR 2018-20121	\$0.00	\$184,196.73	\$0.00	\$10,493.71	\$0.00	\$194,690.44
A	2117-10	5 AL MILLAR FISE	\$0.00	\$78,822.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,822.27
A	2117-11	2 AL MILLAR FISE	\$0.00	\$31,528.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,528.91
A	2117-12	ISR (NOMINA)	\$0.00	\$3,408,577.81	\$943.50	\$137,510.20	\$0.00	\$3,545,144.51
A	2119-05-01	SILVIA MEDINA BURGAÑA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2119-05-02	JOSE VALERIO MAYA ROBLEDO	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2119-05-03	TIRSO ROBLES AZUARA	\$0.00	\$5,248.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,248.18
A	2119-05-04-0001	RAMO 28	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	2119-06-01	Jaime Abraham Gonzalez Salvador	\$0.00	\$161.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.40
A	2119-06-03	Rafael Carrasco Rios	\$0.00	-\$11,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,580.00
A	2119-06-04	Gilberto Sanchez Chirinos	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	2119-07-01	Gilberto Sanchez Chirinos	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2119-07-03	Aurelio Peña Franco	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00



Utr: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 18/jul./2023  
hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-07-04	Esmeralda Amador Cruz	\$0.00	\$136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.00
A	2119-07-05	Caja Popular de las Huastecas SC de AP de RL de CV	\$0.00	-\$121,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$121,159.00
A	2119-07-06	Municipio de San Vicente Tancuayalab, SLP	\$0.00	\$1,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,351.00
A	2119-07-07	Secretaria de Finanzas	\$0.00	\$1,760,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,760,000.00
A	2119-07-08	Hector Arturo Villanueva de la Piedra	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	2119-08-01	OBRAS Y ACCIONES 2020	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$14,760.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,760.71
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$110,895.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,895.16
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$899,096.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$899,096.40
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$2,292,632.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,292,632.89
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$821,848.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,848.21
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$36,827,756.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,827,756.31
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$59,001.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,001.38
A	4112-01-01	Urbanos y Suburbanos habitacionales	\$0.00	\$436,753.00	\$0.00	\$240,691.00	\$0.00	\$677,444.00
A	4112-01-04	Predios Rústico propiedad privada	\$0.00	\$183,880.00	\$0.00	\$74,521.00	\$0.00	\$258,401.00
A	4112-01-05	Predios Rústico propiedad ejidal	\$0.00	\$71,675.00	\$0.00	\$11,523.00	\$0.00	\$83,198.00
A	4112-03-01	Traslado de dominio	\$0.00	\$149,009.00	\$0.00	\$81,282.00	\$0.00	\$230,291.00
A	4117-01-01-01	Rec. Impto. Predial Urbano	\$0.00	\$263.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263.86
A	4143-01-01	Contratacion de servicio	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	4143-01-02	Suministro de Agua Potable	\$0.00	\$58,380.00	\$0.00	\$9,380.00	\$0.00	\$67,760.00
A	4143-02-01	Recoleccion de basura	\$0.00	\$65,160.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,160.28
A	4143-04-04	Otros rastro	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$3,950.00	\$0.00	\$8,850.00
A	4143-05-01	Licencias de construcción	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	4143-05-02	Licencia de uso de suelo	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$1,556.10	\$0.00	\$7,556.10
A	4143-06-01	Permiso para circular sin placas primera ocasion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00
A	4143-07-01	Celebración de matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	4143-07-04	Por la expedición de certificación de actas	\$0.00	\$151,470.00	\$0.00	\$114,280.00	\$0.00	\$265,750.00
A	4143-07-07	Actas de nacimiento para ingreso a educación	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
A	4143-14-01	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$0.00	\$36.00
A	4143-15-01	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$178,674.00	\$0.00	\$83,292.00	\$0.00	\$261,966.00
A	4143-16-01	Expedición de copias, contsancias, certificaciones Reproduccion de documentos requeridos a través de solicitudes de Información Pública y otras similares	\$0.00	\$23,270.00	\$0.00	\$33,153.00	\$0.00	\$56,423.00
A	4143-17-01	Servicios Catastrales	\$0.00	\$12,339.00	\$0.00	\$3,026.00	\$0.00	\$15,365.00
A	4149-01-02	Uso de Baños	\$0.00	\$30,577.00	\$0.00	\$21,044.00	\$0.00	\$51,621.00
A	4149-01-03	Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$0.00	\$33,747.00	\$0.00	\$30,550.00	\$0.00	\$64,297.00
A	4151-01-01	Arrendamiento de Galera Municipal	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4159-04	Rendimientos	\$0.00	\$848.98	\$0.00	\$3,850.49	\$0.00	\$4,699.47
A	4162-01	Multas de Policia y Transito	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00



Usr: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2023  
02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4164-01-02	REINTEGROS Y REEMBOLSOS 2020	\$0.00	\$420,539.93	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$515,539.93
A	4169-01-01	Donaciones en Efectivo	\$0.00	\$8,365.00	\$0.00	\$22,177.00	\$0.00	\$30,542.00
A	4211-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$5,080,525.87	\$0.00	\$5,378,935.01	\$0.00	\$10,459,460.88
A	4211-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$1,718,798.12	\$0.00	\$1,916,404.20	\$0.00	\$3,635,202.32
A	4211-05	Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios IESPS	\$0.00	\$699,476.17	\$0.00	\$312,074.99	\$0.00	\$1,011,551.16
A	4211-08	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$296,981.75	\$0.00	\$264,439.62	\$0.00	\$561,421.37
A	4211-09	Extracción de Hidrocarburos	\$0.00	\$614,518.00	\$0.00	\$636,387.00	\$0.00	\$1,250,905.00
A	4211-10	Gasolina Federal	\$0.00	\$126,825.05	\$0.00	\$131,633.23	\$0.00	\$258,458.28
A	4211-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$17,943.53	\$0.00	\$13,540.94	\$0.00	\$31,484.47
A	4212-01	INFRAESTRUCTURA 2023	\$0.00	\$9,206,533.80	\$0.00	\$9,206,677.03	\$0.00	\$18,413,210.83
A	4212-02	FORTALECIMIENTO 2023	\$0.00	\$3,301,945.75	\$0.00	\$3,301,914.34	\$0.00	\$6,603,860.09
A	4213-08	FISE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00
A	4214-02	Tenencia Estatal	\$0.00	\$2.34	\$0.00	\$3.72	\$0.00	\$6.06
A	4214-06	Compensacion ISAN	\$0.00	\$177,670.71	\$0.00	\$74,922.32	\$0.00	\$252,593.03
D	5111-1111	Dietas Regidores	\$441,893.03	\$0.00	\$477,024.23	\$0.00	\$918,917.26	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos Administrativos	\$3,469,236.91	\$0.00	\$3,681,301.06	\$0.00	\$7,150,537.97	\$0.00
D	5111-1132	Sueldos al Personal Operativo	\$794,358.56	\$0.00	\$736,251.06	\$0.00	\$1,530,609.62	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos al Personal Eventual	\$460,183.82	\$0.00	\$178,911.19	\$0.00	\$639,095.01	\$0.00
D	5113-1331	Horas extras	\$30,352.00	\$0.00	\$62,874.00	\$0.00	\$93,226.00	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones por Servicios Especiales	\$20,862.15	\$0.00	\$24,900.00	\$0.00	\$45,762.15	\$0.00
D	5113-1342	Compensaciones por Servicios Eventuales	\$0.00	\$0.00	\$53,600.00	\$0.00	\$53,600.00	\$0.00
D	5115-1521	Liquidaciones e Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$24,492.46	\$0.00	\$24,492.46	\$0.00
D	5121-2111	Materiales Y Útiles De Oficina	\$114,568.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,568.30	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	5121-2122	Formas Valoradas	\$24,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$17,595.59	\$0.00	\$14,610.60	\$0.00	\$32,206.19	\$0.00
D	5122-2211	Alimentación al Personal	\$13,803.00	\$0.00	\$22,016.02	\$0.00	\$35,819.02	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico	\$80,514.39	\$0.00	\$125,636.60	\$0.00	\$206,150.99	\$0.00
D	5124-2491	Materiales de Mantenimiento	\$170,131.92	\$0.00	\$86,052.94	\$0.00	\$256,184.86	\$0.00
D	5125-2521	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes	\$130.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustible	\$679,506.93	\$0.00	\$744,800.00	\$0.00	\$1,424,306.93	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario, Uniformes Y Blancos	\$120,524.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$123,024.00	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$0.00	\$1,376.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$89,008.67	\$0.00	\$143,667.74	\$0.00	\$232,676.41	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de Energía Eléctrica	\$973,931.00	\$0.00	\$1,035,865.00	\$0.00	\$2,009,796.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$44,383.53	\$0.00	\$20,874.81	\$0.00	\$65,258.34	\$0.00
D	5132-3211	Arrendamiento de terrenos	\$37,000.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$93,499.99	\$0.00	\$93,499.99	\$0.00	\$186,999.98	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/jul./2023  
hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$21,150.00	\$0.00	\$21,150.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$114,600.00	\$0.00	\$114,600.00	\$0.00	\$229,200.00	\$0.00
D	5133-3351	Estudios e Investigaciones	\$3,289.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$25,289.00	\$0.00
D	5133-3371	Seguros y Fianzas	\$17,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,251.00	\$0.00
D	5135-3511	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	\$161,004.28	\$0.00	\$23,464.65	\$0.00	\$184,468.93	\$0.00
D	5135-3522	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	\$9,725.76	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$19,725.76	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$62,991.00	\$0.00	\$20,284.00	\$0.00	\$83,275.00	\$0.00
D	5135-3572	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$8,798.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$13,698.00	\$0.00
D	5136-3612	Gastos de Difusión e Información	\$53,120.00	\$0.00	\$72,840.00	\$0.00	\$125,960.00	\$0.00
D	5136-3613	Servicios de Impresion y Reproduccion	\$10,101.28	\$0.00	\$77,615.60	\$0.00	\$87,716.88	\$0.00
D	5136-3651	SERVICIOS DE LAINDUTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$2,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos	\$173,313.35	\$0.00	\$220,584.68	\$0.00	\$393,898.03	\$0.00
D	5137-3752	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales	\$32,988.93	\$0.00	\$15,650.40	\$0.00	\$48,639.33	\$0.00
D	5137-3791	HOSPEDAJE	\$36,859.96	\$0.00	\$7,663.00	\$0.00	\$44,522.96	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$356,084.99	\$0.00	\$1,648,448.74	\$0.00	\$2,004,533.73	\$0.00
D	5139-3921	Placas y Tenencias	\$6,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,376.00	\$0.00
D	5221-4211	Tranferencias	\$540,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$1,090,000.00	\$0.00
D	5241-4411	AYUDAS	\$610,583.90	\$0.00	\$508,748.57	\$0.00	\$1,119,332.47	\$0.00
D	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$90,001.63	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$111,501.63	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$34,230.40	\$0.00	\$57,300.00	\$0.00	\$91,530.40	\$0.00
D	8110-11-01	Espectáculos Públicos	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-01	Urbanos y Suburbanos habitacionales	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-04	Predios Rústico propiedad privada	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-05	Predios Rústico propiedad ejidal	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-12-03-01	Traslado de dominio	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-17-01-01-01	Rec. Impto. Predial Urbano	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8110-17-01-01-02	Rec. Impto. Predial Rustico	\$27,522.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,522.68	\$0.00
D	8110-18-01	Otros impuestos	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-31-01	Contribuciones de Mejoras por obras publicas	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-41-01	Concesiones a Particulares de Servicios que no le corresponda prestar directamente al Municipio	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-01	Contratacion de servicio	\$1,170,091.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170,091.20	\$0.00
D	8110-43-01-02	Suministro de Agua Potable	\$44,241.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,241.00	\$0.00
D	8110-43-01-03	Conexopn a la red de agua	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8110-43-04-01	Por sacrificado	\$16,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,596.00	\$0.00
D	8110-43-05-01	Licencias de construcción	\$65,983.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,983.00	\$0.00
D	8110-43-05-02	Licencia de uso de suelo	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8110-43-06-01	Permiso para circular sin placas primera ocasion	\$8,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,088.00	\$0.00



Usr: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2023  
02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-06-05	Constancia de no infracción	\$1,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,687.00	\$0.00
D	8110-43-06-08	Carga y descarga de camiones de 3 ejes	\$591.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591.42	\$0.00
D	8110-43-07-01	Celebración de matrimonio	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8110-43-07-03	Registro de sentencia de divorcio	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8110-43-07-04	Por la expedición de certificación de actas	\$209,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,903.00	\$0.00
D	8110-43-07-07	Actas de nacimiento para ingreso a educación	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8110-43-10-01	Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	\$1,182.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,182.84	\$0.00
D	8110-43-15-01	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduacion	\$458,082.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,082.54	\$0.00
D	8110-43-16-01	Expedición de copias, contsancias, certificaciones Reproduccion de documentos requeridos a través de solicitudes de Información Pública y otras similares	\$9,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,020.00	\$0.00
D	8110-43-17-01	Servicios Catastrales	\$12,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,384.00	\$0.00
D	8110-44-01-01	Mercados y Locales Comerciales	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8110-44-01-02	Uso de Baños	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-44-01-03	Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-45-04	Multas	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-01-01	Arrendamiento de Galera Municipal	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-04	Rendimientos	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-01	Multas de Policia y Transito	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-01-01	Donaciones en Efectivo	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-81-01	Fondo General de Participaciones	\$17,275,163.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,275,163.81	\$0.00
D	8110-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$5,468,383.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,468,383.25	\$0.00
D	8110-81-05	Impuesto Especial sobre Prudccion y Servicios IESPS	\$2,133,757.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,133,757.96	\$0.00
D	8110-81-08	Fondo de Fiscalización	\$3,124,688.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,124,688.80	\$0.00
D	8110-81-09	Extracción de Hidrocarburos	\$458.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458.95	\$0.00
D	8110-81-10	Gasolina Federal	\$605,494.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605,494.30	\$0.00
D	8110-82-01	INFRAESTRUCTURA 2023	\$21,277,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,277,648.00	\$0.00
D	8110-82-02	FORTALECIMIENTO 2023	\$10,470,601.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,470,601.00	\$0.00
D	8110-83-01	PENDIENTE	\$32,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500,000.00	\$0.00
D	8110-84-01	Tenencia o Uso de Vehículos	\$76.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76.30	\$0.00
D	8110-84-02	Tenencia Estatal	\$2,115.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,115.88	\$0.00
D	8110-84-03	Impuesto sobre Automoviles Nuevos ISAN	\$339,372.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,372.68	\$0.00
D	8110-84-04	Incentivo 5%	\$1,445,816.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445,816.52	\$0.00
D	8110-84-05	Impuesto sobre nominas	\$147,999.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,999.87	\$0.00
A	8120-11-01	Espectáculos Públicos	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8120-12-01-01	Urbanos y Suburbanos habitacionales	\$0.00	\$763,247.00	\$240,691.00	\$0.00	\$0.00	\$522,556.00
A	8120-12-01-04	Predios Rústico propiedad privada	\$0.00	-\$83,880.00	\$74,521.00	\$0.00	\$0.00	-\$158,401.00
A	8120-12-01-05	Predios Rústico propiedad ejidal	\$0.00	\$8,325.00	\$11,523.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,198.00
A	8120-12-03-01	Traslado de dominio	\$0.00	\$150,991.00	\$81,282.00	\$0.00	\$0.00	\$69,709.00
A	8120-17-01-01-01	Rec. Impto. Predial Urbano	\$0.00	\$359,736.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,736.14



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2023  
02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-17-01-01-02	Rec. Impto. Predial Rustico	\$0.00	\$27,522.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,522.68
A	8120-18-01	Otros impuestos	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8120-31-01	Contribuciones de Mejoras por obras publicas	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8120-41-01	Concesiones a Particulares de Servicios que no le corresponda prestar directamente al Municipio	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8120-43-01-01	Contratacion de servicio	\$0.00	\$1,166,091.20	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,163,591.20
A	8120-43-01-02	Suministro de Agua Potable	\$0.00	-\$14,139.00	\$9,380.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,519.00
A	8120-43-01-03	Conexopn a la red de agua	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	8120-43-02-01	Recoleccion de basura	\$0.00	-\$65,160.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,160.28
A	8120-43-04-01	Por sacrificado	\$0.00	\$16,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,596.00
A	8120-43-04-04	Otros rastro	\$0.00	-\$4,900.00	\$3,950.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,850.00
A	8120-43-05-01	Licencias de construcción	\$0.00	\$60,983.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,983.00
A	8120-43-05-02	Licencia de uso de suelo	\$0.00	-\$5,800.00	\$1,556.10	\$0.00	\$0.00	-\$7,356.10
A	8120-43-06-01	Permiso para circular sin placas primera ocasion	\$0.00	\$8,088.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$7,608.00
A	8120-43-06-05	Constancia de no infracción	\$0.00	\$1,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,687.00
A	8120-43-06-08	Carga y descarga de camiones de 3 ejes	\$0.00	\$591.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591.42
A	8120-43-07-01	Celebración de matrimonio	\$0.00	\$1,050.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8120-43-07-03	Registro de sentencia de divorcio	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
A	8120-43-07-04	Por la expedición de certificación de actas	\$0.00	\$58,433.00	\$114,280.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,847.00
A	8120-43-07-07	Actas de nacimiento para ingreso a educación	\$0.00	-\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30.00
A	8120-43-10-01	Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	\$0.00	\$1,182.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,182.84
A	8120-43-14-01	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.00
A	8120-43-15-01	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$279,408.54	\$83,292.00	\$0.00	\$0.00	\$196,116.54
A	8120-43-16-01	Expedición de copias, contsancias, certificaciones Reproduccion de documentos requeridos a través de solicitudes de Información Pública y otras similares	\$0.00	-\$14,250.00	\$33,153.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,403.00
A	8120-43-17-01	Servicios Catastrales	\$0.00	\$45.00	\$3,026.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,981.00
A	8120-44-01-01	Mercados y Locales Comerciales	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8120-44-01-02	Uso de Baños	\$0.00	-\$577.00	\$21,044.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,621.00
A	8120-44-01-03	Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$0.00	\$6,253.00	\$30,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,297.00
A	8120-45-04	Multas	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00
A	8120-51-01-01-01-01	Arrendamiento de Galera Municipal	\$0.00	\$248,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,500.00
A	8120-51-04-04	Rendimientos	\$0.00	\$359,151.02	\$3,606.31	\$0.00	\$0.00	\$355,544.71
A	8120-61-02-01	Multas de Policia y Transito	\$0.00	\$88,748.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,748.00
A	8120-61-04-01-02	REINTEGROS Y REEMBOLSOS 2020	\$0.00	-\$255,524.07	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$350,524.07
A	8120-61-09-01-01	Donaciones en Efectivo	\$0.00	\$21,635.00	\$22,177.00	\$0.00	\$0.00	-\$542.00
A	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$12,194,637.94	\$5,378,935.01	\$0.00	\$0.00	\$6,815,702.93
A	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$3,749,585.13	\$1,916,404.20	\$0.00	\$0.00	\$1,833,180.93
A	8120-81-05	Impuesto Especial sobre Pruduccion y Servicios IESPS	\$0.00	\$1,434,281.79	\$312,074.99	\$0.00	\$0.00	\$1,122,206.80
A	8120-81-08	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$2,827,707.05	\$264,439.62	\$0.00	\$0.00	\$2,563,267.43
A	8120-81-09	Extracción de Hidrocarburos	\$0.00	-\$614,059.05	\$636,387.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250,446.05



Usr: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2023  
02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-81-10	Gasolina Federal	\$0.00	\$478,669.25	\$131,633.23	\$0.00	\$0.00	\$347,036.02
A	8120-81-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	-\$17,943.53	\$13,540.94	\$0.00	\$0.00	-\$31,484.47
A	8120-82-01	INFRAESTRUCTURA 2023	\$0.00	\$12,071,114.20	\$9,206,677.03	\$0.00	\$0.00	\$2,864,437.17
A	8120-82-02	FORTALECIMIENTO 2023	\$0.00	\$8,271,883.50	\$3,301,914.34	\$0.00	\$0.00	\$4,969,969.16
A	8120-83-01	PENDIENTE	\$0.00	\$32,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500,000.00
A	8120-83-08	FISE 2023	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500,000.00
A	8120-84-01	Tenencia o Uso de Vehículos	\$0.00	\$76.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76.30
A	8120-84-02	Tenencia Estatal	\$0.00	\$2,113.54	\$3.72	\$0.00	\$0.00	\$2,109.82
A	8120-84-03	Impuesto sobre Automoviles Nuevos ISAN	\$0.00	\$339,372.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,372.68
A	8120-84-04	Incentivo 5%	\$0.00	\$1,445,816.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445,816.52
A	8120-84-05	Impuesto sobre nominas	\$0.00	\$147,999.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,999.87
A	8120-84-06	Compensacion ISAN	\$0.00	-\$177,670.71	\$74,922.32	\$0.00	\$0.00	-\$252,593.03
A	8140-12-01-01	Urbanos y Suburbanos habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$240,691.00	\$240,691.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-04	Predios Rústico propiedad privada	\$0.00	\$0.00	\$74,521.00	\$74,521.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-05	Predios Rústico propiedad ejidal	\$0.00	\$0.00	\$11,523.00	\$11,523.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-03-01	Traslado de dominio	\$0.00	\$0.00	\$81,282.00	\$81,282.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-01-01-01	Rec. Impto. Predial Urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01	Contratacion de servicio	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02	Suministro de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$9,380.00	\$9,380.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-01	Recoleccion de basura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-04	Otros rastro	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00	\$3,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-01	Licencias de construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-02	Licencia de uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$1,556.10	\$1,556.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-01	Permiso para circular sin placas primera ocasion	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-01	Celebración de matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-04	Por la expedición de certificación de actas	\$0.00	\$0.00	\$114,280.00	\$114,280.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-07	Actas de nacimiento para ingreso a educación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-01	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$36.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-01	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$0.00	\$83,292.00	\$83,292.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16-01	Expedición de copias, contsancias, certificaciones Reproduccion de documentos requeridos a través de solicitudes de Información Pública y otras similares	\$0.00	\$0.00	\$33,153.00	\$33,153.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-01	Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$3,026.00	\$3,026.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-02	Uso de Baños	\$0.00	\$0.00	\$21,044.00	\$21,044.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-03	Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$30,550.00	\$30,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-01	Arrendamiento de Galera Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-04	Rendimientos	\$0.00	\$0.00	\$3,606.31	\$3,606.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01	Multas de Policia y Transito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-01-02	REINTEGROS Y REEMBOLSOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01-01	Donaciones en Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$22,177.00	\$22,177.00	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2023  
02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,378,935.01	\$5,378,935.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,916,404.20	\$1,916,404.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05	Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios IESPS	\$0.00	\$0.00	\$312,074.99	\$312,074.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-08	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$264,439.62	\$264,439.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-09	Extracción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$636,387.00	\$636,387.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10	Gasolina Federal	\$0.00	\$0.00	\$131,633.23	\$131,633.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$13,540.94	\$13,540.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	INFRAESTRUCTURA 2023	\$0.00	\$0.00	\$9,206,677.03	\$9,206,677.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02	FORTALECIMIENTO 2023	\$0.00	\$0.00	\$3,301,914.34	\$3,301,914.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-08	FISE 2023	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-02	Tenencia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$3.72	\$3.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-06	Compensacion ISAN	\$0.00	\$0.00	\$74,922.32	\$74,922.32	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-01-01	Urbanos y Suburbanos habitacionales	\$0.00	\$436,753.00	\$0.00	\$240,691.00	\$0.00	\$677,444.00
A	8150-12-01-04	Predios Rústico propiedad privada	\$0.00	\$183,880.00	\$0.00	\$74,521.00	\$0.00	\$258,401.00
A	8150-12-01-05	Predios Rústico propiedad ejidal	\$0.00	\$71,675.00	\$0.00	\$11,523.00	\$0.00	\$83,198.00
A	8150-12-03-01	Traslado de dominio	\$0.00	\$149,009.00	\$0.00	\$81,282.00	\$0.00	\$230,291.00
A	8150-17-01-01-01	Rec. Impto. Predial Urbano	\$0.00	\$263.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263.86
A	8150-43-01-01	Contratacion de servicio	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8150-43-01-02	Suministro de Agua Potable	\$0.00	\$58,380.00	\$0.00	\$9,380.00	\$0.00	\$67,760.00
A	8150-43-02-01	Recoleccion de basura	\$0.00	\$65,160.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,160.28
A	8150-43-04-04	Otros rastro	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$3,950.00	\$0.00	\$8,850.00
A	8150-43-05-01	Licencias de construcción	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8150-43-05-02	Licencia de uso de suelo	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$1,556.10	\$0.00	\$7,556.10
A	8150-43-06-01	Permiso para circular sin placas primera ocasion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00
A	8150-43-07-01	Celebración de matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8150-43-07-04	Por la expedición de certificación de actas	\$0.00	\$151,470.00	\$0.00	\$114,280.00	\$0.00	\$265,750.00
A	8150-43-07-07	Actas de nacimiento para ingreso a educación	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
A	8150-43-14-01	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$0.00	\$36.00
A	8150-43-15-01	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$178,674.00	\$0.00	\$83,292.00	\$0.00	\$261,966.00
A	8150-43-16-01	Expedición de copias, contsancias, certificaciones Reproduccion de documentos requeridos a través de solicitudes de Información Pública y otras similares	\$0.00	\$23,270.00	\$0.00	\$33,153.00	\$0.00	\$56,423.00
A	8150-43-17-01	Servicios Catastrales	\$0.00	\$12,339.00	\$0.00	\$3,026.00	\$0.00	\$15,365.00
A	8150-44-01-02	Uso de Baños	\$0.00	\$30,577.00	\$0.00	\$21,044.00	\$0.00	\$51,621.00
A	8150-44-01-03	Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$0.00	\$33,747.00	\$0.00	\$30,550.00	\$0.00	\$64,297.00
A	8150-51-01-01-01	Arrendamiento de Galera Municipal	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8150-51-04-04	Rendimientos	\$0.00	\$848.98	\$0.00	\$3,606.31	\$0.00	\$4,455.29
A	8150-61-02-01	Multas de Policia y Transito	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00
A	8150-61-04-01-02	REINTEGROS Y REEMBOLSOS 2020	\$0.00	\$255,524.07	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$350,524.07
A	8150-61-09-01-01	Donaciones en Efectivo	\$0.00	\$8,365.00	\$0.00	\$22,177.00	\$0.00	\$30,542.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2023  
02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$5,080,525.87	\$0.00	\$5,378,935.01	\$0.00	\$10,459,460.88
A	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$1,718,798.12	\$0.00	\$1,916,404.20	\$0.00	\$3,635,202.32
A	8150-81-05	Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios IESPS	\$0.00	\$699,476.17	\$0.00	\$312,074.99	\$0.00	\$1,011,551.16
A	8150-81-08	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$296,981.75	\$0.00	\$264,439.62	\$0.00	\$561,421.37
A	8150-81-09	Extracción de Hidrocarburos	\$0.00	\$614,518.00	\$0.00	\$636,387.00	\$0.00	\$1,250,905.00
A	8150-81-10	Gasolina Federal	\$0.00	\$126,825.05	\$0.00	\$131,633.23	\$0.00	\$258,458.28
A	8150-81-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$17,943.53	\$0.00	\$13,540.94	\$0.00	\$31,484.47
A	8150-82-01	INFRAESTRUCTURA 2023	\$0.00	\$9,206,533.80	\$0.00	\$9,206,677.03	\$0.00	\$18,413,210.83
A	8150-82-02	FORTALECIMIENTO 2023	\$0.00	\$2,198,717.50	\$0.00	\$3,301,914.34	\$0.00	\$5,500,631.84
A	8150-83-08	FISE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00
A	8150-84-02	Tenencia Estatal	\$0.00	\$2.34	\$0.00	\$3.72	\$0.00	\$6.06
A	8150-84-06	Compensacion ISAN	\$0.00	\$177,670.71	\$0.00	\$74,922.32	\$0.00	\$252,593.03
A	8210-21-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-25-O6103-04-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$32,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500,000.00
A	8210-29-01702-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,000.00
A	8210-29-O1501-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$311,272.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,272.61
A	8210-29-O1502-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$239,208.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,208.41
A	8210-29-O1503-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$126,858.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,858.44
A	8210-29-O1504-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$559,831.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,831.09
A	8210-29-O1505-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$602,412.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,412.66
A	8210-29-O1506-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$784,790.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,790.22
A	8210-29-O1507-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$1,194,048.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,194,048.01
A	8210-29-O1508-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$1,141,646.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,141,646.83
A	8210-29-O1509-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$1,155,698.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155,698.82
A	8210-29-O1510-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$350,344.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,344.17
A	8210-29-O1511-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$1,498,212.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,498,212.07
A	8210-29-O1512-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$495,675.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,675.88
A	8210-29-O1513-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$499,380.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,380.35
A	8210-29-O1514-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$524,913.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,913.15
A	8210-29-O1515-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$548,105.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548,105.90
A	8210-29-O1701-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$957,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957,000.00
A	8210-29-O1703-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$840,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00
A	8210-29-O1704-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-29-O1801-02-6123-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$883,885.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,885.20
A	8210-29-O6101-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$7,575,855.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,575,855.00
A	8210-30-01103-03-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-30-01103-03-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-30-01103-03-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
A	8210-30-O1201-03-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$249,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,400.00
A	8210-30-O1901-03-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-30-O1901-03-1342-1	Compensaciones por Servicios Eventuales G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2023  
02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-30-O1901-03-1521-1	Liquidaciones e Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-30-O1902-03-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-30-O2101-03-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00
A	8210-30-O2102-03-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$130,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,600.00
A	8210-30-O2301-03-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-30-O6102-03-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$3,851,101.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,851,101.19
A	8210-42-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-42-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-42-A1000-01-1331-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-42-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-42-A1000-01-2122-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-42-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-42-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-42-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-42-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-42-A1000-01-2521-1	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-42-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-42-A1000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-42-A1000-01-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-42-A1000-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-42-A1000-01-3351-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-42-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-42-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-42-A1000-01-3572-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-42-A1000-01-3613-1	Servicios de Impresion y Reproduccion G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-42-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-42-A1000-01-3752-1	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-42-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-42-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-42-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-42-A1000-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-43-A1000-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$2,441,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,441,200.00
A	8210-43-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$0.00	\$12,669,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,669,900.00
A	8210-43-A1000-01-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$0.00	\$1,713,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,713,000.00
A	8210-43-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$1,254,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254,760.00
A	8210-43-A1000-01-1323-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-43-A1000-01-1331-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-43-A1000-01-1341-1	Compensaciones por Servicios Especiales G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-43-A1000-01-1342-1	Compensaciones por Servicios Eventuales G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: admin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/jul./2023  
hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-43-A1000-01-1521-1	Liquidaciones e Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-43-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-43-A1000-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-43-A1000-01-2122-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-43-A1000-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-43-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-43-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8210-43-A1000-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-43-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-43-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-43-A1000-01-2521-1	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-43-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	8210-43-A1000-01-2711-1	Vestuario, Uniformes Y Blancos G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-43-A1000-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-43-A1000-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-43-A1000-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-43-A1000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-43-A1000-01-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-43-A1000-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8210-43-A1000-01-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00
A	8210-43-A1000-01-3221-1	Arrendamiento de Edificios y Locales G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-43-A1000-01-3261-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-43-A1000-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-43-A1000-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-43-A1000-01-3351-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-43-A1000-01-3371-1	Seguros y Fianzas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-43-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-43-A1000-01-3522-1	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-43-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-43-A1000-01-3612-1	Gastos de Difusión e Información G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-43-A1000-01-3613-1	Servicios de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-43-A1000-01-3651-1	SERVICIOS DE LAINDUTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-43-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-43-A1000-01-3752-1	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-43-A1000-01-3791-1	HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-43-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: admin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/jul./2023

hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-43-A1000-01-3921-1	Placas y Tenencias G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-43-A1000-01-4211-1	Tranferencias G. Corriente	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00
A	8210-43-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-43-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-43-A1000-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-43-A1000-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-43-A1002-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-43-A1003-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-44-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8210-44-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
D	8220-21-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$740,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740,000.00	\$0.00
D	8220-25-O6103-04-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$32,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500,000.00	\$0.00
D	8220-29-01702-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$560,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1501-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1502-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1503-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1504-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1505-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1506-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1507-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1508-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1509-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1510-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$350,344.17	\$0.00	\$0.00	\$350,344.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1511-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$1,498,212.07	\$0.00	\$0.00	\$1,498,212.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1512-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$495,675.88	\$0.00	\$0.00	\$495,675.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1513-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$499,380.35	\$0.00	\$0.00	\$499,380.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1514-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$524,913.15	\$0.00	\$0.00	\$524,913.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1515-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$548,105.90	\$0.00	\$0.00	\$548,105.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1701-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$957,000.00	\$0.00	\$0.00	\$957,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1703-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$840,000.00	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1704-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1801-02-6123-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O6101-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$7,575,855.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,575,855.00	\$0.00
D	8220-30-01103-03-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$96,500.01	\$0.00	\$0.00	\$93,499.99	\$3,000.02	\$0.00
D	8220-30-01103-03-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-30-01103-03-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-30-O1201-03-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$249,400.00	\$0.00	\$0.00	\$249,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-30-O1901-03-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$967,344.47	\$0.00	\$0.00	\$736,251.06	\$231,093.41	\$0.00
D	8220-30-O1901-03-1342-1	Compensaciones por Servicios Eventuales G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$41,500.00	\$0.00
D	8220-30-O1901-03-1521-1	Liquidaciones e Indemnizaciones G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-30-O1902-03-2611-1	Combustible G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$20,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/jul./2023  
hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-30-O2101-03-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-30-O2102-03-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$130,600.00	\$0.00	\$0.00	\$130,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-30-O2301-03-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$902,097.00	\$0.00	\$0.00	\$743,030.00	\$159,067.00	\$0.00
D	8220-30-O6102-03-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$3,851,101.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,851,101.19	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,121.62	\$9,878.38	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$34,149.71	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$11,349.71	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-1331-1	Horas extras G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$30,686.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,686.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-2122-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$9,929.00	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$9,834.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,174.00	\$3,826.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$171.00	\$4,829.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$760.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-2521-1	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$4,280.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$1,150.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3351-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$1,711.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,711.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3572-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$16,202.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$11,302.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3613-1	Servicios de Impresion y Reproduccion G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$3,329.60	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$23,869.00	\$0.00	\$0.00	\$6,081.00	\$17,788.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3752-1	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$9,700.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00	\$12,769.00	\$18,031.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$448,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,400.00	\$428,600.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$19,500.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$2,441,200.00	\$0.00	\$0.00	\$74,509.66	\$2,366,690.34	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$9,200,663.09	\$0.00	\$0.00	\$3,464,972.83	\$5,735,690.26	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$1,451,296.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,451,296.97	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$830,426.47	\$0.00	\$0.00	\$156,111.19	\$674,315.28	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-1323-1	Aguinaldo G. Corriente	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-1331-1	Horas extras G. Corriente	\$99,648.00	\$0.00	\$0.00	\$32,874.00	\$66,774.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-1341-1	Compensaciones por Servicios Especiales G. Corriente	\$29,137.85	\$0.00	\$0.00	\$24,900.00	\$4,237.85	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-1342-1	Compensaciones por Servicios Eventuales G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,100.00	\$74,900.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-1521-1	Liquidaciones e Indemnizaciones G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,492.46	\$32,507.54	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$264,745.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,745.70	\$0.00





# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2023  
02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-43-A1000-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$23,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,700.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2122-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$35,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,384.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$82,475.41	\$0.00	\$0.00	\$14,515.60	\$67,959.81	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$326,197.00	\$0.00	\$0.00	\$15,842.02	\$310,354.98	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$449,485.61	\$0.00	\$0.00	\$47,977.60	\$401,508.01	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$529,868.08	\$0.00	\$0.00	\$85,812.94	\$444,055.14	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2521-1	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes G. Corriente	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,289,893.07	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$1,286,493.07	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2711-1	Vestuario, Uniformes Y Blancos G. Corriente	\$79,476.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$76,976.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$63,624.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$160,991.33	\$0.00	\$0.00	\$142,947.74	\$18,043.59	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$623,972.00	\$0.00	\$0.00	\$292,835.00	\$331,137.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$605,616.47	\$0.00	\$0.00	\$20,874.81	\$584,741.66	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$197,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$170,000.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3221-1	Arrendamiento de Edificios y Locales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3261-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$9,700.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$235,400.00	\$0.00	\$0.00	\$114,600.00	\$120,800.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3351-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3371-1	Seguros y Fianzas G. Corriente	\$2,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,749.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$38,995.72	\$0.00	\$0.00	\$19,964.65	\$19,031.07	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3522-1	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$40,274.24	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$30,274.24	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$87,009.00	\$0.00	\$0.00	\$17,084.00	\$69,925.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3612-1	Gastos de Difusión e Información G. Corriente	\$96,880.00	\$0.00	\$0.00	\$72,840.00	\$24,040.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3613-1	Servicios de Impresion y Reproduccion G. Corriente	\$89,898.72	\$0.00	\$0.00	\$75,945.20	\$13,953.52	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3651-1	SERVICIOS DE LAINDUTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$827,817.65	\$0.00	\$0.00	\$214,503.68	\$613,313.97	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3752-1	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$17,011.07	\$0.00	\$0.00	\$15,350.40	\$1,660.67	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3791-1	HOSPEDAJE G. Corriente	\$13,140.04	\$0.00	\$0.00	\$7,663.00	\$5,477.04	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,158,115.01	\$0.00	\$0.00	\$1,035,679.74	\$122,435.27	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3921-1	Placas y Tenencias G. Corriente	\$124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-4211-1	Tranferencias G. Corriente	\$1,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$710,000.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: admin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/jul./2023

hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-43-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$641,416.10	\$0.00	\$0.00	\$489,348.57	\$152,067.53	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$14,998.37	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$3,998.37	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$65,769.60	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$14,269.60	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$41,820.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,820.33	\$0.00
D	8220-43-A1002-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$366,647.47	\$0.00	\$0.00	\$156,411.29	\$210,236.18	\$0.00
D	8220-43-A1003-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$691,459.50	\$0.00	\$0.00	\$246,103.28	\$445,356.22	\$0.00
D	8220-44-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$77,488.00	\$7,512.00	\$0.00
D	8220-44-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$590,600.00	\$0.00	\$0.00	\$559,900.00	\$30,700.00	\$0.00
D	8240-21-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-01702-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$560,000.00	\$560,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1501-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1502-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1503-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1504-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1505-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1506-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$549,353.15	\$0.00	\$0.00	\$549,353.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1507-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1508-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1509-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$358,989.17	\$0.00	\$0.00	\$358,989.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1510-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,344.17	\$350,344.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1511-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,498,212.07	\$800,000.00	\$698,212.07	\$0.00
D	8240-29-O1512-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$495,675.88	\$247,837.94	\$247,837.94	\$0.00
D	8240-29-O1513-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$499,380.35	\$249,690.17	\$249,690.18	\$0.00
D	8240-29-O1514-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$524,913.15	\$262,456.57	\$262,456.58	\$0.00
D	8240-29-O1515-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$548,105.90	\$274,052.95	\$274,052.95	\$0.00
D	8240-29-O1701-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$957,000.00	\$957,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1703-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$840,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1704-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1801-02-6123-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-30-01103-03-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,499.99	\$93,499.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-30-01103-03-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-30-O1201-03-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,400.00	\$249,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-30-O1901-03-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736,251.06	\$736,251.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-30-O1901-03-1342-1	Compensaciones por Servicios Eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-30-O1901-03-1521-1	Liquidaciones e Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-30-O1902-03-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-30-O2101-03-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-30-O2102-03-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,600.00	\$130,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-30-O2301-03-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743,030.00	\$743,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,121.62	\$228,140.24	\$11,981.38	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/jul./2023  
hora de Impresión | 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-42-A1000-01-1331-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$95.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,174.00	\$6,174.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171.00	\$171.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-2521-1	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-3351-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-3572-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-3613-1	Servicios de Impresion y Reproduccion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,081.00	\$6,081.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-3752-1	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,769.00	\$12,769.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,400.00	\$19,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,509.66	\$74,509.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,464,972.83	\$3,453,160.82	\$11,812.01	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,111.19	\$156,111.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-1331-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,874.00	\$32,874.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-1341-1	Compensaciones por Servicios Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,900.00	\$24,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-1342-1	Compensaciones por Servicios Eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,100.00	\$25,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-1521-1	Liquidaciones e Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,492.46	\$17,492.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2122-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,515.60	\$14,515.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,842.02	\$15,842.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,977.60	\$47,977.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,812.94	\$85,812.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2521-1	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2023  
02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-43-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2711-1	Vestuario, Uniformes Y Blancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$1,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,947.74	\$142,947.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,835.00	\$292,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,874.81	\$20,874.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3221-1	Arrendamiento de Edificios y Locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3261-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,600.00	\$114,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3351-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3371-1	Seguros y Fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,964.65	\$19,964.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3522-1	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,084.00	\$17,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3612-1	Gastos de Difusión e Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,840.00	\$72,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3613-1	Servicios de Impresion y Reproduccion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,945.20	\$75,945.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3651-1	SERVICIOS DE LAINDUTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,503.68	\$214,503.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3752-1	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,288.84	\$15,350.40	\$11,938.44	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3791-1	HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,663.00	\$7,663.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,035,679.74	\$1,035,679.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3921-1	Placas y Tenencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-4211-1	Tranferencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,348.57	\$489,348.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$51,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1002-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,411.29	\$156,411.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1003-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,103.28	\$246,103.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-44-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,488.00	\$77,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-44-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559,900.00	\$559,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-21-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-01702-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$560,000.00	\$560,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1501-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1502-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: admin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/jul./2023

hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-29-O1503-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1504-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1505-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1506-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$549,353.15	\$549,353.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1507-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1508-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1509-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$358,989.17	\$358,989.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1510-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,344.17	\$350,344.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1511-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1512-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$247,837.94	\$247,837.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1513-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,690.17	\$249,690.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1514-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$262,456.57	\$262,456.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1515-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$274,052.95	\$274,052.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1701-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$957,000.00	\$957,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1703-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$840,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1704-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1801-02-6123-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-30-01103-03-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,499.99	\$93,499.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-30-01103-03-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-30-O1201-03-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,400.00	\$249,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-30-O1901-03-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736,251.06	\$736,251.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-30-O1901-03-1342-1	Compensaciones por Servicios Eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-30-O1901-03-1521-1	Liquidaciones e Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-30-O1902-03-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-30-O2101-03-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-30-O2102-03-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,600.00	\$130,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-30-O2301-03-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743,030.00	\$743,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,140.24	\$228,140.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-1331-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$95.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,174.00	\$6,174.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171.00	\$171.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-2521-1	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2023  
02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-42-A1000-01-3351-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-3572-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-3613-1	Servicios de Impresion y Reproduccion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,081.00	\$6,081.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-3752-1	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,769.00	\$12,769.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,400.00	\$19,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,509.66	\$74,509.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,453,160.82	\$3,453,160.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,111.19	\$156,111.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-1331-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,874.00	\$32,874.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-1341-1	Compensaciones por Servicios Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,900.00	\$24,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-1342-1	Compensaciones por Servicios Eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,100.00	\$25,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-1521-1	Liquidaciones e Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,492.46	\$17,492.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2122-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,515.60	\$14,515.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,842.02	\$15,842.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,977.60	\$47,977.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,812.94	\$85,812.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2521-1	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2711-1	Vestuario, Uniformes Y Blancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$1,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,947.74	\$142,947.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,835.00	\$292,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,874.81	\$20,874.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3221-1	Arrendamiento de Edificios y Locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3261-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: admin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/jul./2023

hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-43-A1000-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,600.00	\$114,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3351-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3371-1	Seguros y Fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,964.65	\$19,964.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3522-1	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,084.00	\$17,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3612-1	Gastos de Difusión e Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,840.00	\$72,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3613-1	Servicios de Impresion y Reproduccion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,945.20	\$75,945.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3651-1	SERVICIOS DE LAINDUTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,503.68	\$214,503.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3752-1	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,350.40	\$15,350.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3791-1	HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,663.00	\$7,663.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,035,679.74	\$1,035,679.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3921-1	Placas y Tenencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-4211-1	Tranferencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,348.57	\$489,348.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$51,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1002-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,411.29	\$156,411.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1003-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,103.28	\$246,103.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-44-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,488.00	\$77,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-44-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559,900.00	\$559,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-21-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-01702-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$560,000.00	\$560,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1501-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1502-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1503-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1504-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1505-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1506-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$549,353.15	\$549,353.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1507-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1508-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1509-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$358,989.17	\$358,989.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1510-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,344.17	\$350,344.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1511-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1512-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$247,837.94	\$247,837.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1513-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,690.17	\$249,690.17	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: admin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/jul./2023

hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-29-O1514-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$262,456.57	\$262,456.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1515-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$274,052.95	\$274,052.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1701-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$957,000.00	\$957,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1703-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$840,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1704-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1801-02-6123-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-30-01103-03-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,499.99	\$93,499.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-30-01103-03-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-30-O1201-03-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,400.00	\$249,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-30-O1901-03-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736,251.06	\$736,251.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-30-O1901-03-1342-1	Compensaciones por Servicios Eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-30-O1901-03-1521-1	Liquidaciones e Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-30-O1902-03-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-30-O2101-03-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-30-O2102-03-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,600.00	\$130,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-30-O2301-03-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743,030.00	\$743,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,140.24	\$228,140.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-1331-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$95.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,174.00	\$6,174.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171.00	\$171.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-2521-1	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-3351-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-3572-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-3613-1	Servicios de Impresion y Reproduccion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,081.00	\$6,081.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-3752-1	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,769.00	\$12,769.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,400.00	\$19,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/jul./2023  
hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-42-A1000-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,509.66	\$74,509.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,453,160.82	\$3,453,160.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,111.19	\$156,111.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-1331-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,874.00	\$32,874.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-1341-1	Compensaciones por Servicios Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,900.00	\$24,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-1342-1	Compensaciones por Servicios Eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,100.00	\$25,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-1521-1	Liquidaciones e Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,492.46	\$17,492.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2122-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,515.60	\$14,515.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,842.02	\$15,842.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2461-1	Materiales eléctricos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,977.60	\$47,977.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,812.94	\$85,812.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2521-1	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2711-1	Vestuario, Uniformes Y Blancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$1,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,947.74	\$142,947.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,835.00	\$292,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,874.81	\$20,874.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3221-1	Arrendamiento de Edificios y Locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3261-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,600.00	\$114,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3351-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3371-1	Seguros y Fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,964.65	\$19,964.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3522-1	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,084.00	\$17,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3612-1	Gastos de Difusión e Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,840.00	\$72,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3613-1	Servicios de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,945.20	\$75,945.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3651-1	SERVICIOS DE LAINDUTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/jul./2023  
hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-43-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,503.68	\$214,503.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3752-1	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,350.40	\$15,350.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3791-1	HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,663.00	\$7,663.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,035,679.74	\$1,035,679.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3921-1	Placas y Tenencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-4211-1	Tranferencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,348.57	\$489,348.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$51,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1002-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,411.29	\$156,411.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1003-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,103.28	\$246,103.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-44-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,488.00	\$77,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-44-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559,900.00	\$559,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-21-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	8270-29-01702-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$0.00
D	8270-29-O1501-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$311,272.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,272.61	\$0.00
D	8270-29-O1502-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$239,208.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,208.41	\$0.00
D	8270-29-O1503-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$126,858.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,858.44	\$0.00
D	8270-29-O1504-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$559,831.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,831.09	\$0.00
D	8270-29-O1505-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$602,412.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,412.66	\$0.00
D	8270-29-O1506-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$235,437.07	\$0.00	\$549,353.15	\$0.00	\$784,790.22	\$0.00
D	8270-29-O1507-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$1,194,048.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,194,048.01	\$0.00
D	8270-29-O1508-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$1,141,646.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,141,646.83	\$0.00
D	8270-29-O1509-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$796,709.65	\$0.00	\$358,989.17	\$0.00	\$1,155,698.82	\$0.00
D	8270-29-O1510-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,344.17	\$0.00	\$350,344.17	\$0.00
D	8270-29-O1511-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8270-29-O1512-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$247,837.94	\$0.00	\$247,837.94	\$0.00
D	8270-29-O1513-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,690.17	\$0.00	\$249,690.17	\$0.00
D	8270-29-O1514-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$262,456.57	\$0.00	\$262,456.57	\$0.00
D	8270-29-O1515-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$274,052.95	\$0.00	\$274,052.95	\$0.00
D	8270-29-O1701-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$957,000.00	\$0.00	\$957,000.00	\$0.00
D	8270-29-O1703-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00	\$0.00
D	8270-29-O1704-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8270-29-O1801-02-6123-2	remodelación G. Capital	\$883,885.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,885.20	\$0.00
D	8270-30-01103-03-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$93,499.99	\$0.00	\$93,499.99	\$0.00	\$186,999.98	\$0.00
D	8270-30-01103-03-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8270-30-O1201-03-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,400.00	\$0.00	\$249,400.00	\$0.00
D	8270-30-O1901-03-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$532,655.53	\$0.00	\$736,251.06	\$0.00	\$1,268,906.59	\$0.00
D	8270-30-O1901-03-1342-1	Compensaciones por Servicios Eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00
D	8270-30-O1901-03-1521-1	Liquidaciones e Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/jul./2023  
hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-30-O1902-03-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8270-30-O2101-03-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
D	8270-30-O2102-03-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,600.00	\$0.00	\$130,600.00	\$0.00
D	8270-30-O2301-03-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$597,903.00	\$0.00	\$743,030.00	\$0.00	\$1,340,933.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,140.24	\$0.00	\$228,140.24	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$35,850.29	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	\$58,650.29	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-1331-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$19,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,314.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$71.00	\$0.00	\$95.00	\$0.00	\$166.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,174.00	\$0.00	\$6,174.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171.00	\$0.00	\$171.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-2521-1	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3351-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$3,289.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,289.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3572-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$8,798.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$13,698.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3613-1	Servicios de Impresion y Reproduccion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$0.00	\$1,670.40	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$1,131.00	\$0.00	\$6,081.00	\$0.00	\$7,212.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3752-1	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$14,200.00	\$0.00	\$12,769.00	\$0.00	\$26,969.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$252,000.00	\$0.00	\$19,400.00	\$0.00	\$271,400.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,509.66	\$0.00	\$74,509.66	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$3,469,236.91	\$0.00	\$3,465,160.82	\$0.00	\$6,934,397.73	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$261,703.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,703.03	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$424,333.53	\$0.00	\$166,111.19	\$0.00	\$590,444.72	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-1331-1	Horas extras G. Corriente	\$30,352.00	\$0.00	\$32,874.00	\$0.00	\$63,226.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-1341-1	Compensaciones por Servicios Especiales G. Corriente	\$20,862.15	\$0.00	\$24,900.00	\$0.00	\$45,762.15	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-1342-1	Compensaciones por Servicios Eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,100.00	\$0.00	\$25,100.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-1521-1	Liquidaciones e Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,492.46	\$0.00	\$17,492.46	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$95,254.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,254.30	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2122-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: admin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/jul./2023

hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-43-A1000-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$17,524.59	\$0.00	\$14,515.60	\$0.00	\$32,040.19	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$13,803.00	\$0.00	\$15,842.02	\$0.00	\$29,645.02	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$50,514.39	\$0.00	\$47,977.60	\$0.00	\$98,491.99	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$170,131.92	\$0.00	\$85,812.94	\$0.00	\$255,944.86	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2521-1	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes G. Corriente	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$10,106.93	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$13,506.93	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2711-1	Vestuario, Uniformes Y Blancos G. Corriente	\$120,524.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$123,024.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$0.00	\$1,376.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$89,008.67	\$0.00	\$142,947.74	\$0.00	\$231,956.41	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$376,028.00	\$0.00	\$292,835.00	\$0.00	\$668,863.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$44,383.53	\$0.00	\$20,874.81	\$0.00	\$65,258.34	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$34,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3221-1	Arrendamiento de Edificios y Locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3261-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$114,600.00	\$0.00	\$114,600.00	\$0.00	\$229,200.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3351-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3371-1	Seguros y Fianzas G. Corriente	\$17,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,251.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$161,004.28	\$0.00	\$19,964.65	\$0.00	\$180,968.93	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3522-1	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$9,725.76	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$19,725.76	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$62,991.00	\$0.00	\$17,084.00	\$0.00	\$80,075.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3612-1	Gastos de Difusión e Información G. Corriente	\$53,120.00	\$0.00	\$72,840.00	\$0.00	\$125,960.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3613-1	Servicios de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$10,101.28	\$0.00	\$75,945.20	\$0.00	\$86,046.48	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3651-1	SERVICIOS DE LAINDUTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$172,182.35	\$0.00	\$214,503.68	\$0.00	\$386,686.03	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3752-1	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$32,988.93	\$0.00	\$15,356.20	\$0.00	\$48,345.13	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3791-1	HOSPEDAJE G. Corriente	\$36,859.96	\$0.00	\$7,663.00	\$0.00	\$44,522.96	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$341,884.99	\$0.00	\$1,035,679.74	\$0.00	\$1,377,564.73	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3921-1	Placas y Tenencias G. Corriente	\$6,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,376.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-4211-1	Tranferencias G. Corriente	\$540,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$1,090,000.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$358,583.90	\$0.00	\$489,348.57	\$0.00	\$847,932.47	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$85,001.63	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$96,001.63	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$34,230.40	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$85,730.40	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$58,179.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,179.67	\$0.00
D	8270-43-A1002-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$133,352.53	\$0.00	\$156,411.29	\$0.00	\$289,763.82	\$0.00
D	8270-43-A1003-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$308,540.50	\$0.00	\$246,103.28	\$0.00	\$554,643.78	\$0.00



Usr: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2023  
02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-44-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$77,488.00	\$0.00	\$107,488.00	\$0.00
D	8270-44-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$409,400.00	\$0.00	\$559,900.00	\$0.00	\$969,300.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<u>\$273,533,788.16</u>	<u>\$273,533,788.16</u>	<u>\$209,361,992.24</u>	<u>\$209,361,992.24</u>	<u>\$299,276,071.50</u>	<u>\$299,276,071.50</u>

\_\_\_\_\_  
J. JESUS SONI BULOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. ROSAURA REYNA BALDERAS  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. CHRISTIAN M. HERNANDEZ MORALES  
CONTRALOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
LIC. ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ  
SINDICO MUNICIPAL