



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2023
08:13 a. 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	\$333,321.41	\$0.00	\$364,730.00	\$282,441.00	\$415,610.41	\$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	\$0.00	\$0.10	\$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	\$1,512,115.09	\$0.00	\$8,796,705.05	\$7,335,496.79	\$2,973,323.35	\$0.00
D	1112-01-0016	RECURSOS PROPIOS 2023 1166491596 BANORTE	\$193.07	\$0.00	\$502,431.89	\$366,911.76	\$135,713.20	\$0.00
D	1112-01-0017	HIDROCARBUROS 2023 1176738302 BANORTE	\$276,713.89	\$0.00	\$33.77	\$276,747.66	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0018	BANORTE 1177280666 REMANENTE 2022	\$489,126.78	\$0.00	\$163,644.51	\$0.00	\$652,771.29	\$0.00
D	1112-01-0019	HIDROCARBUROS 2023 1214602994 BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$637,747.94	\$419,498.60	\$218,249.34	\$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	\$0.00	\$0.00	-\$233.55	\$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	\$428,776.80	\$0.00	\$17.84	\$143,774.80	\$285,019.84	\$0.00
D	1112-02-0026	INFRA 2023 CTA 1214599030 BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$9,216,908.03	\$6,080,779.43	\$3,136,128.60	\$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	\$11,293.64	\$0.00	\$3.97	\$0.00	\$11,297.61	\$0.00
D	1112-03-0026	FORTA 2023 1214601036 BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$3,312,060.99	\$1,598,534.45	\$1,713,526.54	\$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	-\$0.35	\$0.00	\$0.00	\$0.05	-\$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	1122-01-01-02	INFRAESTRUCTURA LE DEBE A TESORERIA	\$20,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1122-01-01-03	FORTALECIMIENTO LE DEBE A TESORERIA	\$781,439.04	\$0.00	\$403,441.50	\$0.00	\$1,184,880.54	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2023
08:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,868,640.87	\$0.00	\$428,109.67	\$0.00	\$4,296,750.54	\$0.00
D	1122-03	FONDO DE AHORRO - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$407,858.93	\$0.00	\$117,125.83	\$0.00	\$524,984.76	\$0.00
D	1122-05	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$2,319,939.98	\$0.00	\$149,527.71	\$0.00	\$2,469,467.69	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$140,239.28	\$0.00	\$8,555,068.49	\$8,555,068.49	\$140,239.28	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$11,405,251.30	\$11,405,251.30	\$0.00	\$0.00
D	1122-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$177,673.05	\$177,673.05	\$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 Lorero 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 Paradigma Laboral, AC	\$191.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.60	\$0.00
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



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2023
08:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Edificación y Obra Pública 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
D	1123-01-01-09-01	SANTIAGO GUERRERO CASTILLO	\$25,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$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



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2023
08:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-22	PEDRO GONZALEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-23	DALILA RIVERA LIRA	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	-\$65,582.73	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$75,582.73	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$841,317.00	\$841,317.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-17	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$263.86	\$263.86	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$509,273.28	\$509,273.28	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$64,324.00	\$64,324.00	\$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	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/abr./2023
hora de Impresión 08:13 a. 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	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$848.98	\$848.98	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$255,524.07	\$255,524.07	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$8,365.00	\$8,365.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00
D	1235-1-6113	Mantenimiento	\$1,266,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,266,720.00	\$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	\$1,091,699.80	\$0.00	\$883,885.20	\$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	\$10,470,877.15	\$0.00	\$5,207,424.77	\$0.00	\$15,678,301.92	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,748,495.63	\$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	\$505,964.78	\$0.00	\$58,179.67	\$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
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



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2023
08:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$341,537.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$351,537.00
A	2110-05-01	FORTALECIMIENTO DEBE A TESORERIA	\$0.00	\$248,833.45	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$258,833.45
A	2110-06-0001	RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEBE A TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1111	Dietas Regidores	\$0.00	\$0.00	\$419,548.56	\$419,548.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,355,197.89	\$3,355,197.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Sueldos al Personal Operativo	\$0.00	\$0.00	\$794,358.56	\$794,358.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$23,010.00	\$361,464.15	\$361,464.15	\$0.00	\$23,010.00
A	2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$15,445.30	\$15,445.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$20,862.15	\$20,862.15	\$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	\$29,591.60	\$29,591.60	\$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	2112-1-000017	JOSE MANUEL AHUMADA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$35,640.00	\$35,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$973,931.00	\$973,931.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	SILBEN SA DE CV	\$0.00	-\$5,000.51	\$669,400.00	\$669,400.00	\$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	2112-1-000045	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	\$371,790.88	\$371,790.88	\$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
A	2112-1-000053	JUAN QUEZADA CHARNICHART	\$0.00	\$0.04	\$35,537.93	\$35,537.93	\$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	2112-1-000061	JUAN JAVIER BAUTISTA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$31,096.00	\$31,096.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	GRACIELA OROZCO CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$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	\$30,000.00	\$30,000.00	\$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	\$58,347.31	\$58,347.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	NELSON RAMON ENRIQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,815.46	\$25,815.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	MARIA ISABEL OTERO DURAN	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2023
08:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000144	RAFAEL PEREZ VARGAS	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00
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	\$108,300.00	\$108,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	GUSTAVO JUAREZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$120,524.00	\$120,524.00	\$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	\$58,200.00	\$58,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	DIANA LAURA GARCIA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$2,317.68	\$2,317.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	ELEUTERIO MARTINEZ OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	YEZMI JAZMIN LARRAGA NEPOMUCENO	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	ROMUALDO MARTINEZ ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	MARIA GUADALUPE MARQUEZ PERE	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	MIGUEL ANGEL AZUARA VITAL	\$0.00	\$0.00	\$35,999.96	\$35,999.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	CARLOS ALBERTO GOLDARACENA	\$0.00	\$0.00	\$3,690.00	\$3,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	ADRIAN ESPARZA DEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$19,314.00	\$19,314.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	HECTOR BLAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,289.00	\$3,289.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	FRANCISCO GUERRERO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	ROSA TERESA MARTINEZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$11,445.00	\$11,445.00	\$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	\$7,550.00	\$7,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	MAQUINAS DIESEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,725.76	\$9,725.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,251.00	\$17,251.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	MUELLES Y TRACTOREFACCIONES VALLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,763.07	\$3,763.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	DANIEL ALEJANDRO GUERRA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	MERCADO TOTAL PARA SU CASA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,535.89	\$12,535.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	VICTOR MANUEL COLUNGA HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$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	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2122	Formas Valoradas	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$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	\$17,595.59	\$17,595.59	\$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	\$6,056.00	\$6,056.00	\$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	\$1,555.00	\$1,555.00	\$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	\$6,990.93	\$6,990.93	\$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	\$2,984.00	\$2,984.00	\$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	\$42,065.85	\$42,065.85	\$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	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2023
08:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$23,881.00	\$23,881.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3572	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$8,798.00	\$8,798.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3651	SERVICIOS DE LAINDUTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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	\$174,653.91	\$174,653.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3752	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$32,988.93	\$32,988.93	\$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	\$31,612.53	\$31,612.53	\$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	\$6,376.00	\$6,376.00	\$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	\$58,179.67	\$58,179.67	\$0.00	\$0.00
A	2113-000089	HECTOR ARTURO VILLA NUEVA DE LA PIEDRA (CONTRATISTA)	\$0.00	-\$43,648.61	\$4,019,289.69	\$4,016,289.69	\$0.00	-\$46,648.61
A	2113-000092	LUCIO GONZALEZ CASTILLO (CONTRATISTA)	\$0.00	-\$1,092.25	\$2,075,020.28	\$2,075,020.28	\$0.00	-\$1,092.25
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	\$540,000.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$549,083.90	\$549,083.90	\$0.00	\$0.00
A	2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$90,001.63	\$90,001.63	\$0.00	\$0.00
A	2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$34,230.40	\$34,230.40	\$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	\$502,073.98	\$0.00	\$24,806.74	\$0.00	\$526,880.72
A	2117-09	2 AL MILLAR 2018-2021	\$0.00	\$175,472.93	\$0.00	\$8,723.80	\$0.00	\$184,196.73
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	\$3,119,548.86	\$0.00	\$280,067.53	\$0.00	\$3,399,616.39
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



Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2023
08:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$36,827,756.31	\$36,827,756.31	\$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	\$0.00	\$0.00	\$36,827,756.31	\$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	\$0.00	\$0.00	\$436,753.00	\$0.00	\$436,753.00
A	4112-01-04	Predios Rústico propiedad privada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,880.00	\$0.00	\$183,880.00
A	4112-01-05	Predios Rústico propiedad ejidal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,675.00	\$0.00	\$71,675.00
A	4112-03-01	Traslado de dominio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,009.00	\$0.00	\$149,009.00
A	4117-01-01-01	Rec. Impto. Predial Urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263.86	\$0.00	\$263.86
A	4143-01-01	Contratacion de servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	4143-01-02	Suministro de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,380.00	\$0.00	\$58,380.00
A	4143-02-01	Recoleccion de basura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,160.28	\$0.00	\$65,160.28
A	4143-04-04	Otros rastro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
A	4143-05-01	Licencias de construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	4143-05-02	Licencia de uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	4143-07-04	Por la expedición de certificación de actas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,470.00	\$0.00	\$151,470.00
A	4143-07-07	Actas de nacimiento para ingreso a educación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00
A	4143-15-01	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,674.00	\$0.00	\$178,674.00
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	\$0.00	\$0.00	\$23,270.00	\$0.00	\$23,270.00
A	4143-17-01	Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,339.00	\$0.00	\$12,339.00
A	4149-01-02	Uso de Baños	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,577.00	\$0.00	\$30,577.00
A	4149-01-03	Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,747.00	\$0.00	\$33,747.00
A	4151-01-01	Arrendamiento de Galera Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4159-04	Rendimientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848.98	\$0.00	\$848.98



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2023
08:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4162-01	Multas de Policia y Transito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00
A	4164-01-02	REINTEGROS Y REEMBOLSOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,539.93	\$0.00	\$420,539.93
A	4169-01-01	Donaciones en Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,365.00	\$0.00	\$8,365.00
A	4211-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,080,525.87	\$0.00	\$5,080,525.87
A	4211-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,718,798.12	\$0.00	\$1,718,798.12
A	4211-05	Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios IESPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,476.17	\$0.00	\$699,476.17
A	4211-08	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,981.75	\$0.00	\$296,981.75
A	4211-09	Extracción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614,518.00	\$0.00	\$614,518.00
A	4211-10	Gasolina Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,825.05	\$0.00	\$126,825.05
A	4211-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,943.53	\$0.00	\$17,943.53
A	4212-01	INFRAESTRUCTURA 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,206,533.80	\$0.00	\$9,206,533.80
A	4212-02	FORTALECIMIENTO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,301,945.75	\$0.00	\$3,301,945.75
A	4214-02	Tenencia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.34	\$0.00	\$2.34
A	4214-06	Compensacion ISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,670.71	\$0.00	\$177,670.71
D	5111-1111	Dietas Regidores	\$0.00	\$0.00	\$419,548.56	\$0.00	\$419,548.56	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos Administrativos	\$0.00	\$0.00	\$3,355,197.89	\$0.00	\$3,355,197.89	\$0.00
D	5111-1132	Sueldos al Personal Operativo	\$0.00	\$0.00	\$794,358.56	\$0.00	\$794,358.56	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos al Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$361,464.15	\$0.00	\$361,464.15	\$0.00
D	5113-1331	Horas extras	\$0.00	\$0.00	\$15,445.30	\$0.00	\$15,445.30	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones por Servicios Especiales	\$0.00	\$0.00	\$20,862.15	\$0.00	\$20,862.15	\$0.00
D	5121-2111	Materiales Y Útiles De Oficina	\$0.00	\$0.00	\$113,679.24	\$0.00	\$113,679.24	\$0.00
D	5121-2122	Formas Valoradas	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$17,595.59	\$0.00	\$17,595.59	\$0.00
D	5122-2211	Alimentación al Personal	\$0.00	\$0.00	\$11,056.00	\$0.00	\$11,056.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$80,351.89	\$0.00	\$80,351.89	\$0.00
D	5124-2491	Materiales de Mantenimiento	\$0.00	\$0.00	\$170,131.92	\$0.00	\$170,131.92	\$0.00
D	5126-2611	Combustible	\$0.00	\$0.00	\$679,506.93	\$0.00	\$679,506.93	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario, Uniformes Y Blancos	\$0.00	\$0.00	\$120,524.00	\$0.00	\$120,524.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$88,008.67	\$0.00	\$88,008.67	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$973,931.00	\$0.00	\$973,931.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$44,383.53	\$0.00	\$44,383.53	\$0.00
D	5132-3211	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$93,499.99	\$0.00	\$93,499.99	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$114,600.00	\$0.00	\$114,600.00	\$0.00
D	5133-3351	Estudios e Investigaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,289.00	\$0.00	\$3,289.00	\$0.00
D	5133-3371	Seguros y Fianzas	\$0.00	\$0.00	\$17,251.00	\$0.00	\$17,251.00	\$0.00
D	5135-3511	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$146,204.28	\$0.00	\$146,204.28	\$0.00
D	5135-3522	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$9,725.76	\$0.00	\$9,725.76	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$54,991.00	\$0.00	\$54,991.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2023
08:13 a. 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	5135-3572	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$8,798.00	\$0.00	\$8,798.00	\$0.00
D	5136-3612	Gastos de Difusión e Información	\$0.00	\$0.00	\$53,120.00	\$0.00	\$53,120.00	\$0.00
D	5136-3613	Servicios de Impresion y Reproduccion	\$0.00	\$0.00	\$10,101.28	\$0.00	\$10,101.28	\$0.00
D	5136-3651	SERVICIOS DE LAINDUTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos	\$0.00	\$0.00	\$174,653.91	\$0.00	\$174,653.91	\$0.00
D	5137-3752	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$32,988.93	\$0.00	\$32,988.93	\$0.00
D	5137-3791	HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$36,859.96	\$0.00	\$36,859.96	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$343,772.99	\$0.00	\$343,772.99	\$0.00
D	5139-3921	Placas y Tenencias	\$0.00	\$0.00	\$6,376.00	\$0.00	\$6,376.00	\$0.00
D	5221-4211	Transferencias	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00
D	5241-4411	AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$549,083.90	\$0.00	\$549,083.90	\$0.00
D	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$90,001.63	\$0.00	\$90,001.63	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$34,230.40	\$0.00	\$34,230.40	\$0.00
D	8110-11-01	Espectáculos Públicos	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-01	Urbanos y Suburbanos habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-04	Predios Rústico propiedad privada	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-05	Predios Rústico propiedad ejidal	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-12-03-01	Traslado de dominio	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-17-01-01-01	Rec. Impto. Predial Urbano	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8110-17-01-01-02	Rec. Impto. Predial Rustico	\$0.00	\$0.00	\$27,522.68	\$0.00	\$27,522.68	\$0.00
D	8110-18-01	Otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-31-01	Contribuciones de Mejoras por obras publicas	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-41-01	Concesiones a Particulares de Servicios que no le corresponda prestar directamente al Municipio	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-01	Contratacion de servicio	\$0.00	\$0.00	\$1,170,091.20	\$0.00	\$1,170,091.20	\$0.00
D	8110-43-01-02	Suministro de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$44,241.00	\$0.00	\$44,241.00	\$0.00
D	8110-43-01-03	Conexopn a la red de agua	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8110-43-04-01	Por sacrificado	\$0.00	\$0.00	\$16,596.00	\$0.00	\$16,596.00	\$0.00
D	8110-43-05-01	Licencias de construcción	\$0.00	\$0.00	\$65,983.00	\$0.00	\$65,983.00	\$0.00
D	8110-43-05-02	Licencia de uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8110-43-06-01	Permiso para circular sin placas primera ocasion	\$0.00	\$0.00	\$8,088.00	\$0.00	\$8,088.00	\$0.00
D	8110-43-06-05	Constancia de no infracción	\$0.00	\$0.00	\$1,687.00	\$0.00	\$1,687.00	\$0.00
D	8110-43-06-08	Carga y descarga de camiones de 3 ejes	\$0.00	\$0.00	\$591.42	\$0.00	\$591.42	\$0.00
D	8110-43-07-01	Celebración de matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8110-43-07-03	Registro de sentencia de divorcio	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8110-43-07-04	Por la expedición de certificación de actas	\$0.00	\$0.00	\$209,903.00	\$0.00	\$209,903.00	\$0.00
D	8110-43-07-07	Actas de nacimiento para ingreso a educación	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8110-43-10-01	Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	\$0.00	\$0.00	\$1,182.84	\$0.00	\$1,182.84	\$0.00
D	8110-43-15-01	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$0.00	\$458,082.54	\$0.00	\$458,082.54	\$0.00



Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2023
08:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-16-01	Expedición de copias, contsancias, certificaciones Reproduccion de documentos requeridos a través de solicitudes de Información Pública y otras similares	\$0.00	\$0.00	\$9,020.00	\$0.00	\$9,020.00	\$0.00
D	8110-43-17-01	Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$12,384.00	\$0.00	\$12,384.00	\$0.00
D	8110-44-01-01	Mercados y Locales Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8110-44-01-02	Uso de Baños	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-44-01-03	Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-45-04	Multas	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-01-01	Arrendamiento de Galera Municipal	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-04	Rendimientos	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-01	Multas de Policia y Transito	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-01-01	Donaciones en Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$17,275,163.81	\$0.00	\$17,275,163.81	\$0.00
D	8110-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$5,468,383.25	\$0.00	\$5,468,383.25	\$0.00
D	8110-81-05	Impuesto Especial sobre Prudccion y Servicios IESPS	\$0.00	\$0.00	\$2,133,757.96	\$0.00	\$2,133,757.96	\$0.00
D	8110-81-08	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$3,124,688.80	\$0.00	\$3,124,688.80	\$0.00
D	8110-81-09	Extracción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$458.95	\$0.00	\$458.95	\$0.00
D	8110-81-10	Gasolina Federal	\$0.00	\$0.00	\$605,494.30	\$0.00	\$605,494.30	\$0.00
D	8110-82-01	INFRAESTRUCTURA 2023	\$0.00	\$0.00	\$21,277,648.00	\$0.00	\$21,277,648.00	\$0.00
D	8110-82-02	FORTALECIMIENTO 2023	\$0.00	\$0.00	\$10,470,601.00	\$0.00	\$10,470,601.00	\$0.00
D	8110-83-01	PENDIENTE	\$0.00	\$0.00	\$32,500,000.00	\$0.00	\$32,500,000.00	\$0.00
D	8110-84-01	Tenencia o Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$76.30	\$0.00	\$76.30	\$0.00
D	8110-84-02	Tenencia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$2,115.88	\$0.00	\$2,115.88	\$0.00
D	8110-84-03	Impuesto sobre Automoviles Nuevos ISAN	\$0.00	\$0.00	\$339,372.68	\$0.00	\$339,372.68	\$0.00
D	8110-84-04	Incentivo 5%	\$0.00	\$0.00	\$1,445,816.52	\$0.00	\$1,445,816.52	\$0.00
D	8110-84-05	Impuesto sobre nominas	\$0.00	\$0.00	\$147,999.87	\$0.00	\$147,999.87	\$0.00
A	8120-11-01	Espectáculos Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8120-12-01-01	Urbanos y Suburbanos habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$436,753.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$763,247.00
A	8120-12-01-04	Predios Rústico propiedad privada	\$0.00	\$0.00	\$183,880.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$83,880.00
A	8120-12-01-05	Predios Rústico propiedad ejidal	\$0.00	\$0.00	\$71,675.00	\$80,000.00	\$0.00	\$8,325.00
A	8120-12-03-01	Traslado de dominio	\$0.00	\$0.00	\$149,009.00	\$300,000.00	\$0.00	\$150,991.00
A	8120-17-01-01-01	Rec. Impto. Predial Urbano	\$0.00	\$0.00	\$263.86	\$360,000.00	\$0.00	\$359,736.14
A	8120-17-01-01-02	Rec. Impto. Predial Rustico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,522.68	\$0.00	\$27,522.68
A	8120-18-01	Otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8120-31-01	Contribuciones de Mejoras por obras publicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8120-41-01	Concesiones a Particulares de Servicios que no le corresponda prestar directamente al Municipio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8120-43-01-01	Contratacion de servicio	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,170,091.20	\$0.00	\$1,166,091.20
A	8120-43-01-02	Suministro de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$58,380.00	\$44,241.00	\$0.00	-\$14,139.00
A	8120-43-01-03	Conexopn a la red de agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8120-43-02-01	Recoleccion de basura	\$0.00	\$0.00	\$65,160.28	\$0.00	\$0.00	-\$65,160.28



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2023
08:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-04-01	Por sacrificado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,596.00	\$0.00	\$16,596.00
A	8120-43-04-04	Otros rastro	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,900.00
A	8120-43-05-01	Licencias de construcción	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$65,983.00	\$0.00	\$60,983.00
A	8120-43-05-02	Licencia de uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$200.00	\$0.00	-\$5,800.00
A	8120-43-06-01	Permiso para circular sin placas primera ocasion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,088.00	\$0.00	\$8,088.00
A	8120-43-06-05	Constancia de no infracción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,687.00	\$0.00	\$1,687.00
A	8120-43-06-08	Carga y descarga de camiones de 3 ejes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591.42	\$0.00	\$591.42
A	8120-43-07-01	Celebración de matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8120-43-07-03	Registro de sentencia de divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8120-43-07-04	Por la expedición de certificación de actas	\$0.00	\$0.00	\$151,470.00	\$209,903.00	\$0.00	\$58,433.00
A	8120-43-07-07	Actas de nacimiento para ingreso a educación	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$50.00	\$0.00	-\$30.00
A	8120-43-10-01	Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,182.84	\$0.00	\$1,182.84
A	8120-43-15-01	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$0.00	\$178,674.00	\$458,082.54	\$0.00	\$279,408.54
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	\$0.00	\$23,270.00	\$9,020.00	\$0.00	-\$14,250.00
A	8120-43-17-01	Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$12,339.00	\$12,384.00	\$0.00	\$45.00
A	8120-44-01-01	Mercados y Locales Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8120-44-01-02	Uso de Baños	\$0.00	\$0.00	\$30,577.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$577.00
A	8120-44-01-03	Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$33,747.00	\$40,000.00	\$0.00	\$6,253.00
A	8120-45-04	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00
A	8120-51-01-01-01	Arrendamiento de Galera Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$250,000.00	\$0.00	\$248,500.00
A	8120-51-04-04	Rendimientos	\$0.00	\$0.00	\$848.98	\$360,000.00	\$0.00	\$359,151.02
A	8120-61-02-01	Multas de Policia y Transito	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$90,000.00	\$0.00	\$88,748.00
A	8120-61-04-01-02	REINTEGROS Y REEMBOLSOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$255,524.07	\$0.00	\$0.00	-\$255,524.07
A	8120-61-09-01-01	Donaciones en Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$8,365.00	\$30,000.00	\$0.00	\$21,635.00
A	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,080,525.87	\$17,275,163.81	\$0.00	\$12,194,637.94
A	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,718,798.12	\$5,468,383.25	\$0.00	\$3,749,585.13
A	8120-81-05	Impuesto Especial sobre Prudccion y Servicios IESPS	\$0.00	\$0.00	\$699,476.17	\$2,133,757.96	\$0.00	\$1,434,281.79
A	8120-81-08	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$296,981.75	\$3,124,688.80	\$0.00	\$2,827,707.05
A	8120-81-09	Extracción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$614,518.00	\$458.95	\$0.00	-\$614,059.05
A	8120-81-10	Gasolina Federal	\$0.00	\$0.00	\$126,825.05	\$605,494.30	\$0.00	\$478,669.25
A	8120-81-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$17,943.53	\$0.00	\$0.00	-\$17,943.53
A	8120-82-01	INFRAESTRUCTURA 2023	\$0.00	\$0.00	\$9,206,533.80	\$21,277,648.00	\$0.00	\$12,071,114.20
A	8120-82-02	FORTALECIMIENTO 2023	\$0.00	\$0.00	\$2,198,717.50	\$10,470,601.00	\$0.00	\$8,271,883.50
A	8120-83-01	PENDIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500,000.00	\$0.00	\$32,500,000.00
A	8120-84-01	Tenencia o Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76.30	\$0.00	\$76.30
A	8120-84-02	Tenencia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$2.34	\$2,115.88	\$0.00	\$2,113.54
A	8120-84-03	Impuesto sobre Automoviles Nuevos ISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,372.68	\$0.00	\$339,372.68
A	8120-84-04	Incentivo 5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445,816.52	\$0.00	\$1,445,816.52



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2023
08:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-84-05	Impuesto sobre nominas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,999.87	\$0.00	\$147,999.87
A	8120-84-06	Compensacion ISAN	\$0.00	\$0.00	\$177,670.71	\$0.00	\$0.00	-\$177,670.71
A	8140-12-01-01	Urbanos y Suburbanos habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$436,753.00	\$436,753.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-04	Predios Rústico propiedad privada	\$0.00	\$0.00	\$183,880.00	\$183,880.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-05	Predios Rústico propiedad ejidal	\$0.00	\$0.00	\$71,675.00	\$71,675.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-03-01	Traslado de dominio	\$0.00	\$0.00	\$149,009.00	\$149,009.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-01-01-01	Rec. Impto. Predial Urbano	\$0.00	\$0.00	\$263.86	\$263.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01	Contratacion de servicio	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02	Suministro de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$58,380.00	\$58,380.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-01	Recoleccion de basura	\$0.00	\$0.00	\$65,160.28	\$65,160.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-04	Otros rastro	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-01	Licencias de construcción	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-02	Licencia de uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-04	Por la expedición de certificación de actas	\$0.00	\$0.00	\$151,470.00	\$151,470.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-07	Actas de nacimiento para ingreso a educación	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-01	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$0.00	\$178,674.00	\$178,674.00	\$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	\$23,270.00	\$23,270.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-01	Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$12,339.00	\$12,339.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-02	Uso de Baños	\$0.00	\$0.00	\$30,577.00	\$30,577.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-03	Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$33,747.00	\$33,747.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-01	Arrendamiento de Galera Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-04	Rendimientos	\$0.00	\$0.00	\$848.98	\$848.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01	Multas de Policia y Transito	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-01-02	REINTEGROS Y REEMBOLSOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$255,524.07	\$255,524.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01-01	Donaciones en Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$8,365.00	\$8,365.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,080,525.87	\$5,080,525.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,718,798.12	\$1,718,798.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05	Impuesto Especial sobre Prudccion y Servicios IESPS	\$0.00	\$0.00	\$699,476.17	\$699,476.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-08	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$296,981.75	\$296,981.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-09	Extracción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$614,518.00	\$614,518.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10	Gasolina Federal	\$0.00	\$0.00	\$126,825.05	\$126,825.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$17,943.53	\$17,943.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	INFRAESTRUCTURA 2023	\$0.00	\$0.00	\$9,206,533.80	\$9,206,533.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02	FORTALECIMIENTO 2023	\$0.00	\$0.00	\$2,198,717.50	\$2,198,717.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-02	Tenencia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$2.34	\$2.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-06	Compensacion ISAN	\$0.00	\$0.00	\$177,670.71	\$177,670.71	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-01-01	Urbanos y Suburbanos habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,753.00	\$0.00	\$436,753.00
A	8150-12-01-04	Predios Rústico propiedad privada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,880.00	\$0.00	\$183,880.00



Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2023
08:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-12-01-05	Predios Rústico propiedad ejidal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,675.00	\$0.00	\$71,675.00
A	8150-12-03-01	Traslado de dominio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,009.00	\$0.00	\$149,009.00
A	8150-17-01-01-01	Rec. Impto. Predial Urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263.86	\$0.00	\$263.86
A	8150-43-01-01	Contratacion de servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8150-43-01-02	Suministro de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,380.00	\$0.00	\$58,380.00
A	8150-43-02-01	Recoleccion de basura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,160.28	\$0.00	\$65,160.28
A	8150-43-04-04	Otros rastro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
A	8150-43-05-01	Licencias de construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8150-43-05-02	Licencia de uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8150-43-07-04	Por la expedición de certificación de actas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,470.00	\$0.00	\$151,470.00
A	8150-43-07-07	Actas de nacimiento para ingreso a educación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00
A	8150-43-15-01	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,674.00	\$0.00	\$178,674.00
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	\$0.00	\$0.00	\$23,270.00	\$0.00	\$23,270.00
A	8150-43-17-01	Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,339.00	\$0.00	\$12,339.00
A	8150-44-01-02	Uso de Baños	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,577.00	\$0.00	\$30,577.00
A	8150-44-01-03	Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,747.00	\$0.00	\$33,747.00
A	8150-51-01-01-01	Arrendamiento de Galera Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8150-51-04-04	Rendimientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848.98	\$0.00	\$848.98
A	8150-61-02-01	Multas de Policia y Transito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00
A	8150-61-04-01-02	REINTEGROS Y REEMBOLSOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,524.07	\$0.00	\$255,524.07
A	8150-61-09-01-01	Donaciones en Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,365.00	\$0.00	\$8,365.00
A	8150-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,080,525.87	\$0.00	\$5,080,525.87
A	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,718,798.12	\$0.00	\$1,718,798.12
A	8150-81-05	Impuesto Especial sobre Pruduccion y Servicios IESPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,476.17	\$0.00	\$699,476.17
A	8150-81-08	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,981.75	\$0.00	\$296,981.75
A	8150-81-09	Extracción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614,518.00	\$0.00	\$614,518.00
A	8150-81-10	Gasolina Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,825.05	\$0.00	\$126,825.05
A	8150-81-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,943.53	\$0.00	\$17,943.53
A	8150-82-01	INFRAESTRUCTURA 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,206,533.80	\$0.00	\$9,206,533.80
A	8150-82-02	FORTALECIMIENTO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,198,717.50	\$0.00	\$2,198,717.50
A	8150-84-02	Tenencia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.34	\$0.00	\$2.34
A	8150-84-06	Compensacion ISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,670.71	\$0.00	\$177,670.71
A	8210-21-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-25-O6103-04-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500,000.00	\$0.00	\$32,500,000.00
A	8210-29-O1501-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,272.61	\$0.00	\$311,272.61
A	8210-29-O1502-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,208.41	\$0.00	\$239,208.41
A	8210-29-O1503-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,858.44	\$0.00	\$126,858.44
A	8210-29-O1504-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,831.09	\$0.00	\$559,831.09



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2023
08:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-29-O1505-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,412.66	\$0.00	\$602,412.66
A	8210-29-O1506-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,790.22	\$0.00	\$784,790.22
A	8210-29-O1507-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,194,048.01	\$0.00	\$1,194,048.01
A	8210-29-O1508-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,141,646.83	\$0.00	\$1,141,646.83
A	8210-29-O1509-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155,698.82	\$0.00	\$1,155,698.82
A	8210-29-O1801-02-6123-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,885.20	\$0.00	\$883,885.20
A	8210-29-O6101-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,277,648.00	\$0.00	\$14,277,648.00
A	8210-30-01103-03-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-30-O1901-03-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-30-O2301-03-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-30-O6102-03-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,470,601.00	\$0.00	\$10,470,601.00
A	8210-42-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-42-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-42-A1000-01-2122-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-42-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-42-A1000-01-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-42-A1000-01-3351-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-42-A1000-01-3572-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-42-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-42-A1000-01-3752-1	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-42-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-42-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00
A	8210-42-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-43-A1000-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,441,200.00	\$0.00	\$2,441,200.00
A	8210-43-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,669,900.00	\$0.00	\$12,669,900.00
A	8210-43-A1000-01-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,713,000.00	\$0.00	\$1,713,000.00
A	8210-43-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254,760.00	\$0.00	\$1,254,760.00
A	8210-43-A1000-01-1323-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-43-A1000-01-1331-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-43-A1000-01-1341-1	Compensaciones por Servicios Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-43-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-43-A1000-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-43-A1000-01-2122-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-43-A1000-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-43-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-43-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8210-43-A1000-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-43-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-43-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-43-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2023
08:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-43-A1000-01-2711-1	Vestuario, Uniformes Y Blancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-43-A1000-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-43-A1000-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-43-A1000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-43-A1000-01-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8210-43-A1000-01-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00	\$232,000.00
A	8210-43-A1000-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-43-A1000-01-3371-1	Seguros y Fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-43-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-43-A1000-01-3522-1	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-43-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-43-A1000-01-3612-1	Gastos de Difusión e Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-43-A1000-01-3613-1	Servicios de Impresion y Reproduccion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-43-A1000-01-3651-1	SERVICIOS DE LAINDUTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-43-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-43-A1000-01-3752-1	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-43-A1000-01-3791-1	HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-43-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-43-A1000-01-3921-1	Placas y Tenencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-43-A1000-01-4211-1	Tranferencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00
A	8210-43-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-43-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-43-A1000-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-43-A1000-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-43-A1002-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-43-A1003-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-44-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-44-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
D	8220-21-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$260,000.00	\$740,000.00	\$0.00
D	8220-25-O6103-04-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,500,000.00	\$0.00	\$32,500,000.00	\$0.00
D	8220-29-O1501-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$311,272.61	\$311,272.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1502-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$239,208.41	\$239,208.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1503-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,858.44	\$126,858.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1504-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$559,831.09	\$559,831.09	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2023
08:13 a. 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	8220-29-O1505-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$602,412.66	\$602,412.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1506-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$784,790.22	\$784,790.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1507-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,194,048.01	\$1,194,048.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1508-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,141,646.83	\$1,141,646.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1509-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,155,698.82	\$1,155,698.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1801-02-6123-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$883,885.20	\$883,885.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O6101-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,277,648.00	\$0.00	\$14,277,648.00	\$0.00
D	8220-30-01103-03-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$93,499.99	\$1,500.01	\$0.00
D	8220-30-O1901-03-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$532,655.53	\$467,344.47	\$0.00
D	8220-30-O2301-03-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$597,903.00	\$402,097.00	\$0.00
D	8220-30-O6102-03-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,470,601.00	\$0.00	\$10,470,601.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$35,850.29	\$4,149.71	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$19,314.00	\$30,686.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-2122-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$71.00	\$9,929.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3351-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,289.00	\$1,711.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3572-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,798.00	\$1,202.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,131.00	\$3,869.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3752-1	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,200.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$252,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,441,200.00	\$0.00	\$2,441,200.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,669,900.00	\$3,355,197.89	\$9,314,702.11	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,713,000.00	\$261,703.03	\$1,451,296.97	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254,760.00	\$325,613.86	\$929,146.14	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-1323-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-1331-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$15,445.30	\$114,554.70	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-1341-1	Compensaciones por Servicios Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$20,862.15	\$29,137.85	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$94,365.24	\$265,634.76	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2122-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$24,000.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$14,616.00	\$35,384.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$17,524.59	\$82,475.41	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$11,056.00	\$328,944.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$50,351.89	\$449,648.11	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$170,131.92	\$529,868.08	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$10,106.93	\$1,289,893.07	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2023
08:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-43-A1000-01-2711-1	Vestuario, Uniformes Y Blancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$120,524.00	\$79,476.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$88,008.67	\$81,991.33	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$376,028.00	\$623,972.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$44,383.53	\$605,616.47	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$22,500.00	\$209,500.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$114,600.00	\$85,400.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3371-1	Seguros y Fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$17,251.00	\$2,749.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$146,204.28	\$53,795.72	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3522-1	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$9,725.76	\$40,274.24	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$54,991.00	\$95,009.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3612-1	Gastos de Difusión e Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$53,120.00	\$96,880.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3613-1	Servicios de Impresion y Reproduccion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,101.28	\$9,898.72	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3651-1	SERVICIOS DE LAINDUTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$173,522.91	\$326,477.09	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3752-1	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$32,988.93	\$17,011.07	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3791-1	HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$36,859.96	\$13,140.04	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$329,572.99	\$20,427.01	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3921-1	Placas y Tenencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,376.00	\$124.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-4211-1	Tranferencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$540,000.00	\$1,260,000.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$297,083.90	\$402,916.10	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$85,001.63	\$14,998.37	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$34,230.40	\$15,769.60	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$58,179.67	\$41,820.33	\$0.00
D	8220-43-A1002-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$111,008.06	\$388,991.94	\$0.00
D	8220-43-A1003-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$308,540.50	\$691,459.50	\$0.00
D	8220-44-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$30,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-44-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$409,400.00	\$90,600.00	\$0.00
D	8240-21-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1501-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$311,272.61	\$311,272.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1502-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$239,208.41	\$239,208.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1503-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,858.44	\$126,858.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1504-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$559,831.09	\$559,831.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1505-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$602,412.66	\$602,412.66	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/abr./2023
hora de Impresión | 08:13 a. 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	8240-29-O1506-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$784,790.22	\$235,437.07	\$549,353.15	\$0.00
D	8240-29-O1507-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,194,048.01	\$1,194,048.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1508-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,141,646.83	\$1,141,646.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1509-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,155,698.82	\$796,709.65	\$358,989.17	\$0.00
D	8240-29-O1801-02-6123-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$883,885.20	\$883,885.20	\$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-O1901-03-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,655.53	\$532,655.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-30-O2301-03-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597,903.00	\$597,903.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,850.29	\$35,850.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,314.00	\$19,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71.00	\$71.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-3351-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,289.00	\$3,289.00	\$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	\$8,798.00	\$8,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,131.00	\$1,131.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00	\$14,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,355,197.89	\$3,355,197.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,703.03	\$261,703.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,613.86	\$325,613.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-1331-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,445.30	\$15,445.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-1341-1	Compensaciones por Servicios Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,862.15	\$20,862.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,365.24	\$94,365.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2122-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,524.59	\$17,524.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,056.00	\$11,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,351.89	\$50,351.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,131.92	\$170,131.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,106.93	\$10,106.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2711-1	Vestuario, Uniformes Y Blancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,524.00	\$120,524.00	\$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	\$88,008.67	\$88,008.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,028.00	\$376,028.00	\$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	\$44,383.53	\$44,383.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$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-A1000-01-3371-1	Seguros y Fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,251.00	\$17,251.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2023
08:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-43-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,204.28	\$146,204.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3522-1	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,725.76	\$9,725.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,991.00	\$54,991.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3612-1	Gastos de Difusión e Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,120.00	\$53,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3613-1	Servicios de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,101.28	\$10,101.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3651-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,522.91	\$173,522.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3752-1	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,988.93	\$32,988.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3791-1	HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,859.96	\$36,859.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,572.99	\$329,572.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3921-1	Placas y Tenencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,376.00	\$6,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-4211-1	Transferencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,083.90	\$297,083.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,001.63	\$85,001.63	\$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	\$34,230.40	\$34,230.40	\$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	\$58,179.67	\$58,179.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1002-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,008.06	\$111,008.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1003-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,540.50	\$308,540.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-44-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-44-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409,400.00	\$409,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-21-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1501-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$311,272.61	\$311,272.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1502-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$239,208.41	\$239,208.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1503-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,858.44	\$126,858.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1504-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$559,831.09	\$559,831.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1505-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$602,412.66	\$602,412.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1506-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$235,437.07	\$235,437.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1507-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,194,048.01	\$1,194,048.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1508-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,141,646.83	\$1,141,646.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1509-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$796,709.65	\$796,709.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1801-02-6123-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$883,885.20	\$883,885.20	\$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-O1901-03-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,655.53	\$532,655.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-30-O2301-03-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597,903.00	\$597,903.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,850.29	\$35,850.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,314.00	\$19,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71.00	\$71.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-3351-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,289.00	\$3,289.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2023
08:13 a. 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-A1000-01-3572-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,798.00	\$8,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,131.00	\$1,131.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00	\$14,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,355,197.89	\$3,355,197.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,703.03	\$261,703.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,613.86	\$325,613.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-1331-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,445.30	\$15,445.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-1341-1	Compensaciones por Servicios Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,862.15	\$20,862.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,365.24	\$94,365.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2122-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,524.59	\$17,524.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,056.00	\$11,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,351.89	\$50,351.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,131.92	\$170,131.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,106.93	\$10,106.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2711-1	Vestuario, Uniformes Y Blancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,524.00	\$120,524.00	\$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	\$88,008.67	\$88,008.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,028.00	\$376,028.00	\$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	\$44,383.53	\$44,383.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
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-A1000-01-3371-1	Seguros y Fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,251.00	\$17,251.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,204.28	\$146,204.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3522-1	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,725.76	\$9,725.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,991.00	\$54,991.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3612-1	Gastos de Difusión e Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,120.00	\$53,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3613-1	Servicios de Impresion y Reproduccion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,101.28	\$10,101.28	\$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	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,522.91	\$173,522.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3752-1	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,988.93	\$32,988.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3791-1	HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,859.96	\$36,859.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,572.99	\$329,572.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3921-1	Placas y Tenencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,376.00	\$6,376.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/abr./2023
hora de Impresión 08:13 a. 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-A1000-01-4211-1	Tranferencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,083.90	\$297,083.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,001.63	\$85,001.63	\$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	\$34,230.40	\$34,230.40	\$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	\$58,179.67	\$58,179.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1002-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,008.06	\$111,008.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1003-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,540.50	\$308,540.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-44-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-44-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409,400.00	\$409,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-21-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1501-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$311,272.61	\$311,272.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1502-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$239,208.41	\$239,208.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1503-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,858.44	\$126,858.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1504-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$559,831.09	\$559,831.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1505-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$602,412.66	\$602,412.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1506-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$235,437.07	\$235,437.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1507-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,194,048.01	\$1,194,048.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1508-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,141,646.83	\$1,141,646.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1509-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$796,709.65	\$796,709.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1801-02-6123-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$883,885.20	\$883,885.20	\$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-O1901-03-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,655.53	\$532,655.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-30-O2301-03-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597,903.00	\$597,903.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,850.29	\$35,850.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,314.00	\$19,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71.00	\$71.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-3351-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,289.00	\$3,289.00	\$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	\$8,798.00	\$8,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,131.00	\$1,131.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00	\$14,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,355,197.89	\$3,355,197.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,703.03	\$261,703.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,613.86	\$325,613.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-1331-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,445.30	\$15,445.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-1341-1	Compensaciones por Servicios Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,862.15	\$20,862.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,365.24	\$94,365.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2122-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2023
08:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-43-A1000-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,524.59	\$17,524.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,056.00	\$11,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,351.89	\$50,351.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,131.92	\$170,131.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,106.93	\$10,106.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2711-1	Vestuario, Uniformes Y Blancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,524.00	\$120,524.00	\$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	\$88,008.67	\$88,008.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,028.00	\$376,028.00	\$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	\$44,383.53	\$44,383.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$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-A1000-01-3371-1	Seguros y Fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,251.00	\$17,251.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,204.28	\$146,204.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3522-1	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,725.76	\$9,725.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,991.00	\$54,991.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3612-1	Gastos de Difusión e Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,120.00	\$53,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3613-1	Servicios de Impresion y Reproduccion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,101.28	\$10,101.28	\$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	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,522.91	\$173,522.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3752-1	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,988.93	\$32,988.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3791-1	HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,859.96	\$36,859.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,572.99	\$329,572.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3921-1	Placas y Tenencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,376.00	\$6,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-4211-1	Tranferencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,083.90	\$297,083.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,001.63	\$85,001.63	\$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	\$34,230.40	\$34,230.40	\$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	\$58,179.67	\$58,179.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1002-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,008.06	\$111,008.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1003-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,540.50	\$308,540.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-44-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-44-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409,400.00	\$409,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-21-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	8270-29-O1501-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$311,272.61	\$0.00	\$311,272.61	\$0.00
D	8270-29-O1502-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$239,208.41	\$0.00	\$239,208.41	\$0.00
D	8270-29-O1503-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,858.44	\$0.00	\$126,858.44	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2023
08:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-29-O1504-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$559,831.09	\$0.00	\$559,831.09	\$0.00
D	8270-29-O1505-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$602,412.66	\$0.00	\$602,412.66	\$0.00
D	8270-29-O1506-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$235,437.07	\$0.00	\$235,437.07	\$0.00
D	8270-29-O1507-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,194,048.01	\$0.00	\$1,194,048.01	\$0.00
D	8270-29-O1508-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,141,646.83	\$0.00	\$1,141,646.83	\$0.00
D	8270-29-O1509-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$796,709.65	\$0.00	\$796,709.65	\$0.00
D	8270-29-O1801-02-6123-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$883,885.20	\$0.00	\$883,885.20	\$0.00
D	8270-30-01103-03-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,499.99	\$0.00	\$93,499.99	\$0.00
D	8270-30-O1901-03-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,655.53	\$0.00	\$532,655.53	\$0.00
D	8270-30-O2301-03-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597,903.00	\$0.00	\$597,903.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,850.29	\$0.00	\$35,850.29	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,314.00	\$0.00	\$19,314.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71.00	\$0.00	\$71.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3351-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,289.00	\$0.00	\$3,289.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3572-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,798.00	\$0.00	\$8,798.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,131.00	\$0.00	\$1,131.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00	\$0.00	\$14,200.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,355,197.89	\$0.00	\$3,355,197.89	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,703.03	\$0.00	\$261,703.03	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,613.86	\$0.00	\$325,613.86	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-1331-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,445.30	\$0.00	\$15,445.30	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-1341-1	Compensaciones por Servicios Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,862.15	\$0.00	\$20,862.15	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,365.24	\$0.00	\$94,365.24	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2122-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,524.59	\$0.00	\$17,524.59	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,056.00	\$0.00	\$11,056.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2461-1	Materiales eléctricos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,351.89	\$0.00	\$50,351.89	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,131.92	\$0.00	\$170,131.92	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,106.93	\$0.00	\$10,106.93	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2711-1	Vestuario, Uniformes Y Blancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,524.00	\$0.00	\$120,524.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,008.67	\$0.00	\$88,008.67	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,028.00	\$0.00	\$376,028.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,383.53	\$0.00	\$44,383.53	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00



Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 18/abr./2023
hora de Impresión | 08:13 a. 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	8270-43-A1000-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,600.00	\$0.00	\$114,600.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3371-1	Seguros y Fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,251.00	\$0.00	\$17,251.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,204.28	\$0.00	\$146,204.28	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3522-1	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,725.76	\$0.00	\$9,725.76	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,991.00	\$0.00	\$54,991.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3612-1	Gastos de Difusión e Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,120.00	\$0.00	\$53,120.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3613-1	Servicios de Impresion y Reproduccion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,101.28	\$0.00	\$10,101.28	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3651-1	SERVICIOS DE LAINDUTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,522.91	\$0.00	\$173,522.91	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3752-1	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,988.93	\$0.00	\$32,988.93	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3791-1	HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,859.96	\$0.00	\$36,859.96	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,572.99	\$0.00	\$329,572.99	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3921-1	Placas y Tenencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,376.00	\$0.00	\$6,376.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-4211-1	Tranferencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,083.90	\$0.00	\$297,083.90	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,001.63	\$0.00	\$85,001.63	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,230.40	\$0.00	\$34,230.40	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,179.67	\$0.00	\$58,179.67	\$0.00
D	8270-43-A1002-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,008.06	\$0.00	\$111,008.06	\$0.00
D	8270-43-A1003-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,540.50	\$0.00	\$308,540.50	\$0.00
D	8270-44-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-44-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409,400.00	\$0.00	\$409,400.00	\$0.00
Sumas =>			\$48,547,123.53	\$48,547,123.53	\$423,350,626.01	\$423,350,626.01	\$273,168,988.03	\$273,168,988.03



Usu: admin
 Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB
 SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2023
 08:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

 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