



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/jul./2024
03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-0001-01	Jaime Abraham Gonzalez Salvador	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01-0001-02	Hector Manuel Meraz Montalvo	\$16.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.00	\$0.00
D	1111-01-0001-03	Rosa Maria Guerrero Zuñiga	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-0001-04	Caja Tesoreria Municipal	\$376,864.41	\$0.00	\$547,514.73	\$445,819.88	\$478,559.26	\$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	1112-01-0014	BANORTE 1076600808 RECURSOS PROPIOS	\$60,250.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,250.14	\$0.00
D	1112-01-0015	TESORERIA 2024 1166485812 BANORTE	\$1,477,785.76	\$0.00	\$19,120,453.54	\$18,144,877.12	\$2,453,362.18	\$0.00
D	1112-01-0016	RECURSOS PROPIOS 2024 1166491596 BANORTE	\$8,179.75	\$0.00	\$710,243.35	\$683,447.64	\$34,975.46	\$0.00
D	1112-01-0018	BANORTE 1177280666 REMANENTE 2022	\$488,975.26	\$0.00	\$6.57	\$0.00	\$488,981.83	\$0.00
D	1112-01-0019	HIDROCARBUROS 2023 1214602994 BANORTE	\$137,163.91	\$0.00	\$4.74	\$137,075.40	\$93.25	\$0.00
D	1112-01-0020	HIDROCARBUROS 2024 CTA1258040273 BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,240,879.18	\$1,060,432.20	\$180,446.98	\$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	1112-02-0025	BANORTE CTA 1176742653 INFRA 2022	\$285,019.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,019.84	\$0.00
D	1112-02-0026	INFRA 2023 CTA 1214599030 BANORTE	\$20,579.40	\$0.00	\$17.87	\$10,452.40	\$10,144.87	\$0.00
D	1112-02-0027	INFRA 2024 CTA 1257705089 BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$15,522,121.39	\$15,518,103.49	\$4,017.90	\$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	\$27,000.00	-\$210,507.87	\$0.00
D	1112-03-0025	BANORTE 1176739783 FORTA 2022	\$11,297.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,297.61	\$0.00
D	1112-03-0026	FORTA 2023 1214601036 BANORTE	\$10,691.38	\$0.00	\$12.44	\$10,000.00	\$703.82	\$0.00
D	1112-03-0027	FORTA 2024 CTA 1257693140 BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$5,626,370.72	\$5,596,738.48	\$29,632.24	\$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	1112-04-0067	FISE 2023 BANORTE 1230984355	\$10,220.60	\$0.00	\$4.66	\$0.00	\$10,225.26	\$0.00
D	1112-04-0068	BANORTE CTA 1230987486 CONAGUA FEDERAL 2023	\$10,198.73	\$0.00	\$0.00	\$6,182.02	\$4,016.71	\$0.00
D	1122-01-01-02	INFRAESTRUCTURA LE DEBE A TESORERIA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1122-01-01-03	FORTALECIMIENTO LE DEBE A TESORERIA	\$1,184,880.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184,880.54	\$0.00
D	1122-01-01-04	RECURSOS FEDERALES LE DEBE A TESORERIA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$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	\$5,481,467.91	\$0.00	\$1,289,052.32	\$0.00	\$6,770,520.23	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Utr: admin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/jul./2024

hora de Impresión 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-03	FONDO DE AHORRO - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$838,905.80	\$0.00	\$260,957.68	\$0.00	\$1,099,863.48	\$0.00
D	1122-05	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$2,542,492.91	\$0.00	\$25,771.18	\$0.00	\$2,568,264.09	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$140,239.28	\$0.00	\$20,348,862.29	\$20,348,862.29	\$140,239.28	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$21,127,564.16	\$21,127,564.16	\$0.00	\$0.00
D	1122-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$294,944.11	\$294,944.11	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0002	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$8,066.97	\$0.00
D	1123-01-01-08-08	Guillermo Arturo Rangel Barragan	\$802.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$802.66	\$0.00
D	1123-01-01-08-09	Lino Castellanos Pérez	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-11	Miguel Angel Torres Briseño	\$920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-12	Omar Morales Guerrero	\$178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-13	Maria Magdalena Perez Cruz	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-14	Concepción González Perez	\$2,694.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,694.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-15	Hugo Ballesteros Valencia	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-17	Justino Perez Perez	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-18	Erik Garcia Robledo	\$7,360.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,360.48	\$0.00
D	1123-01-01-08-19	Misael Espinoza Gonzalez	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-20	Ernesto Mesa Paita	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-21	Bernardo Gonzalez Martinez	\$1,194.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,194.40	\$0.00
D	1123-01-01-08-22	Tirso Guillen Reyes	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-24	Zayra Lintzai Lorerdo Martinez	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-01-01-08-25	Perfecto Cruz Rivas	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-26	Reto al Paradigna Laboral, AC	\$191.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.60	\$0.00
D	1123-01-01-08-27	Estela Zumaya Gonzalez	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-28	Carlos Ignacio Meraz Ponce	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-30	Cesar Ivan López Espinoza	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-31	Jairo Ernesto Meza Paita	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-32	Juan Mariano Ponce Hernandez	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-33	Karla Lucia Hernandez Hernandez	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-34	Sayra Lorena Plascencia Cervantes	-\$860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$860.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-35	Roberto Santos Florencia	-\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-36	Eduardo Ahumada Ojeda	-\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-37	Maribel Aguilar Hernandez	-\$93.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$93.33	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/jul./2024
03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-02	NUBIA LIZETH SANCHEZ MARTINEZ	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-03	MARGARITA MARQUEZ RODRIGUEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-04	ANDREA SANTIAGO CRUZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-05	JUANA HERNANDEZ GERARDO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-06	MARISA ACOSTAGONZALEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-07	LORENA MERAZ MARTINEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-08	MA DEL CARMEN HERNANDEZ PALOMO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-09	ARACELI BARRIOS LIRA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-10	FLOR BELEN YADO HERNANDEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: admin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/jul./2024

hora de Impresión 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-20	LEONOR PORTILLA RIVERA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-21	ALEJANDRO GONZALEZ ROMERO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-22	PEDRO GONZALEZ ROMERO	\$1,500.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-23	DALILA RIVERA LIRA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-24	SOFIA MEDINA GARCIA	\$3,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-25	FRANCISCO LARA CORONADO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-26	NEFTALIN RIVERA ENRIQUEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-27	JUSTINO PERE PEREZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-28	MICAELA HERNANDEZ SANTIAGO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-29	FLOR YADIRA AHUMADA SANCHEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-30	ANASTACIO MARTINEZ HERRERA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-31	MARIA CELIA PONCE MERAZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-32	DALILA RIVERA LIRA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-33	LAURITA SANCHEZ OTERO	\$3,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-34	DIANA DE LA CRUZ BAUTISTA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-35	BEATRIZ MONSERRATH ARVIZU ROMERO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-36	MA DE LA LUZ CRISTALES LOPEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-37	EZEQUIEL BENITEZ HERNANDEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-38	JULIAN DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-39	OMAR RODRIGUEZ CRUZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-40	VICTOR HERNANDEZ HERNANDEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-41	ANA KAREN IZAGUIRRE GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-42	OSCAR ULISES DELGADO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-43	IRLANDA YUKARY ZUÑIGA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-44	MARIA CELIA PONCE MERAZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-45	ARLETTY PACHECO MERAZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-46	JOSE LUIS HERNANDEZ ANA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-02-08	DEUDORES DIVERSOS INFRAESTRUCTURA 2021	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	1123-01-03-02	DEUDORES DIVERSOS FORTALECIMIENTO 2020	\$462,827.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462,827.57	\$0.00
D	1123-01-03-03	CESAR PONCE CASTELLANOS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-03-04	FORTALECIMIENTO LE DEBE A INFRAESTRUCTURA	\$248,487.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,487.00	\$0.00
D	1123-01-03-05	JULIAN DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/jul./2024
03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$97,582.73	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	-\$99,082.73	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$1,256,236.00	\$1,256,236.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$691,249.01	\$691,249.01	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$107,127.56	\$107,127.56	\$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	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$1,747.98	\$1,747.98	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$28,300.00	\$28,300.00	\$0.00	\$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	1235-1-6113	Mantenimiento	\$0.00	\$0.00	\$4,710,000.00	\$0.00	\$4,710,000.00	\$0.00
D	1235-2-6121	Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$3,481,099.97	\$0.00	\$3,481,099.97	\$0.00
D	1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$547,954.44	\$0.00	\$547,954.44	\$0.00
D	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$2,798,111.01	\$0.00	\$2,798,111.01	\$0.00
D	1235-4-6142	ampliación	\$0.00	\$0.00	\$365,940.10	\$0.00	\$365,940.10	\$0.00
D	1235-4-6143	remodelación	\$0.00	\$0.00	\$3,922,550.00	\$0.00	\$3,922,550.00	\$0.00
D	1235-4-6146	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto	\$105,606.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,606.24	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$304,759.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,759.06	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$602,577.95	\$0.00	\$21,278.00	\$0.00	\$623,855.95	\$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



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/jul./2024
03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$160,828.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,828.99	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$318,527.65	\$0.00	\$49,300.00	\$0.00	\$367,827.65	\$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	2111-1-1111	Dietas Regidores	\$0.00	\$0.00	\$598,377.88	\$598,377.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,866,531.24	\$7,866,531.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Sueldos al Personal Operativo	\$0.00	\$0.00	\$1,522,573.83	\$1,522,573.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$23,010.00	\$538,387.85	\$538,387.85	\$0.00	\$23,010.00
A	2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$179,450.00	\$179,450.00	\$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	\$42,200.80	\$42,200.80	\$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	2112-1-000018	MARIA EMINE LARA AHUMADA	\$0.00	\$0.00	\$43,558.00	\$43,558.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,762,080.00	\$1,762,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	SILBEN SA DE CV	\$0.00	-\$5,000.51	\$2,136,800.00	\$2,136,800.00	\$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	ALMA ANGELICA GALLARDO MEDINA	\$0.00	\$32,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	2112-1-000045	ABIGAIL CORONEL MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	LUCIO GONZLAEZ CASTILLO	\$0.00	\$12,032.00	\$521,519.18	\$521,519.18	\$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	\$74,289.20	\$74,289.20	\$0.00	\$0.04
A	2112-1-000054	TULIO DANTE CORONADO ESTRADA	\$0.00	\$4,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,460.00
A	2112-1-000057	CECILIO LARRAGA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00	\$305,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	GRACIELA OROZCO CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	ZOILA ESMERALDA RIVERA HERVERT	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	BEATRIZ HERNANDEZ ARAUJO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	JUAN ANASTACIO ENRIQUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	TAYDE OCHOA CASTORENA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$92,250.00	\$92,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	CRISTOBAL HERNANDEZ BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$66,126.00	\$66,126.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/jul./2024
hora de Impresión 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000083	DANIEL MARQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$126,360.00	\$126,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	MIGUEL ANGEL REYNOSO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	DAVID MORALES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$9,970.00	\$9,970.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	NELSON RAMON ENRIQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$117,741.96	\$117,741.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	DANTE PEREZ ARADILLAS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	EDUARDO AZUARA ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$1,227,240.00	\$1,227,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	RAFAEL PEREZ VARGAS	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00
A	2112-1-000153	IVAN ARGUELLES GODOY	\$0.00	\$0.00	\$216,187.50	\$216,187.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	BALDOMERO MORENO MEDINA	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00
A	2112-1-000160	SONIA MORALES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	ARMANDO ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,586,400.00	\$1,586,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	GRISelda DEL ANGEL ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	LUIS MIGUEL ADRIAN FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$23,100.00	\$23,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	DIANA LAURA GARCIA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$8,331.12	\$8,331.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	FANNY GABRIELA LARA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	ELEUTERIO MARTINEZ OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$1,670.20	\$1,670.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	GRECIA VELEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$248,604.00	\$248,604.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	YEZMI JAZMIN LARRAGA NEPOMUCENO	\$0.00	\$0.00	\$551,000.00	\$551,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	ROMUALDO MARTINEZ ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	MARIA GUADALUPE MARQUEZ PERE	\$0.00	\$0.00	\$36,850.00	\$36,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	MIGUEL ANGEL AZUARA VITAL	\$0.00	\$0.00	\$27,434.00	\$27,434.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	CARLOS ALBERTO GOLDARACENA	\$0.00	\$0.00	\$6,736.00	\$6,736.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	JUAN PACHECO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,516.91	\$26,516.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	MUELLES Y TRACTOREFACCIONES VALLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,521.03	\$1,521.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	ANTONIO ROMERO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	SALVADOR HERNANDEZ SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$148,400.00	\$148,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	SILVIA PEREZ AZUARA	\$0.00	\$0.00	\$22,950.00	\$22,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	JOSE FERNANDO MARTINES NIETO (PROVEDOR)	\$0.00	\$0.00	\$108,093.75	\$108,093.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	MARGARITA LOPEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	JOSE CARLOS ARELLANO ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$16,100.00	\$16,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	MARILU HERNANDEZ SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$172,821.84	\$172,821.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	MARK ANTHONY PEREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	JOSE IRAM RAMIREZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,280.40	\$4,280.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	ALBERTO NAVARRO MANZANO	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	MC & CC CONSULTORES	\$0.00	\$0.00	\$56,200.00	\$56,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	SARA ISABEL GUTIERREZ FARIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	JOSE HUMBERTO GALLARDO DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$35,960.00	\$35,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	RAFAEL REVERTE ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$12,371.40	\$12,371.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	DISTRIBUIDORA DE LA ROSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$69,621.95	\$69,621.95	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/jul./2024
03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000270	CHRISTIAN HERRERA RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	SEMSA SEGURIDAD EMPRESARIAL DE SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	BIGAUTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,720.00	\$3,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	ROGELIO GUERRERO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	SENSHI COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$21,357.00	\$21,357.00	\$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	\$5,985.77	\$5,985.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2122	Formas Valoradas	\$0.00	\$0.00	\$16,284.00	\$16,284.00	\$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	\$815.00	\$815.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$50,270.00	\$50,270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,995.00	\$1,995.00	\$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	\$1,738.00	\$1,738.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2521	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$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	\$33,150.00	\$33,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,413.12	\$8,413.12	\$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	\$44,688.36	\$44,688.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,777.00	\$3,777.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$299.00	\$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	\$62,811.80	\$62,811.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3251	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3351	Estudios e Investigaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,126.50	\$4,126.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$94,055.27	\$94,055.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3471	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$49,991.00	\$49,991.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/jul./2024
03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3651	SERVICIOS DE LAINDUTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$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	\$304,241.50	\$304,241.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3791	HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$700,817.22	\$700,817.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3852	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$21,944.00	\$21,944.00	\$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	\$11,998.00	\$11,998.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000275	JORGE ALBERTO RAMIREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$49,300.00	\$49,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000089	HECTOR ARTURO VILLA NUEVA DE LA PIEDRA (CONTRATISTA)	\$0.00	-\$47,333.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,333.95
A	2113-000092	LUCIO GONZALEZ CASTILLO (CONTRATISTA)	\$0.00	\$417,682.55	\$10,641,688.14	\$10,641,688.14	\$0.00	\$417,682.55
A	2113-000254	IVAN ARGUELLES GODOY (CONTRATISTA)	\$0.00	\$0.00	\$3,323,007.94	\$3,323,007.94	\$0.00	\$0.00
A	2113-000257	EDUARDO AZUARA ACOSTA (C)	\$0.00	\$0.00	\$212,000.00	\$212,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000268	JESUS MORALES MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,648,959.44	\$1,648,959.44	\$0.00	\$0.00
A	2113-6121	construcción nueva	\$0.00	\$317,425.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,425.48
A	2115-4211	Tranferencias	\$0.00	\$0.00	\$990,000.00	\$990,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$954,927.29	\$954,927.29	\$0.00	\$0.00
A	2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$131,370.00	\$131,370.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00	\$39,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-02-01	I.S.P.T. R28	\$0.00	-\$179,210.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$179,210.24
A	2117-04-05	RETENCIONES DEL 2% AL MILLAR	\$0.00	\$4,708.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,708.14
A	2117-04-06	RETENCIONES DEL 5% AL MILLAR	\$0.00	\$11,770.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,770.30
A	2117-05-02-02	I.S.P.T. R33	\$0.00	\$8,509.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,509.57
A	2117-06-01-01	ISR R28 2018-2021	\$0.00	\$1,226,418.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,226,418.67
A	2117-06-01-02	ISR R33 2018-2021	\$0.00	\$24,391.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,391.76
A	2117-06-01-03	RETENCION ISR HONORARIOS 10% 2018-2021	\$0.00	\$19,262.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,262.31
A	2117-07	2.5% Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	\$0.00	\$38,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,184.00
A	2117-08	5 AL MILLAR 2018-2021	\$0.00	\$682,981.62	\$0.00	\$68,255.74	\$0.00	\$751,237.36
A	2117-09	2 AL MILLAR 2018-20121	\$0.00	\$252,634.87	\$0.00	\$27,296.29	\$0.00	\$279,931.16
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	\$3,740,313.66	\$0.00	\$74,719.81	\$0.00	\$3,815,033.47
A	2119-06-01	Jaime Abraham Gonzalez Salvador	\$0.00	\$161.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.40
A	2119-06-03	Rafael Carrasco Rios	\$0.00	-\$11,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,580.00
A	2119-06-04	Gilberto Sanchez Chirinos	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/jul./2024
hora de Impresión 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2119-09-01	INFRAESTRUCTURA LE DEBE A TESORERIA	\$0.00	\$655,618.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,618.63
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$1,863,251.72	\$1,863,251.72	\$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	\$6,265,513.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,265,513.87
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,863,251.72	\$0.00	\$1,863,251.72
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$477,776.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$477,776.18
A	4112-01-01	Urbanos y Suburbanos habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,313.00	\$0.00	\$464,313.00
A	4112-01-04	Predios Rústico propiedad privada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,510.00	\$0.00	\$438,510.00
A	4112-01-05	Predios Rústico propiedad ejidal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,450.00	\$0.00	\$77,450.00
A	4112-03-01	Traslado de dominio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,963.00	\$0.00	\$275,963.00
A	4143-01-01	Contratacion de servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00	\$0.00	\$7,020.00
A	4143-01-02	Suministro de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,880.00	\$0.00	\$62,880.00
A	4143-04-04	Otros rastro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,650.00	\$0.00	\$9,650.00
A	4143-06-01	Permiso para circular sin placas primera ocasion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,180.00	\$0.00	\$8,180.00
A	4143-06-05	Constancia de no infracción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00	\$2,120.00
A	4143-07-03	Registro de sentencia de divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$880.00
A	4143-07-04	Por la expedición de certificación de actas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,745.00	\$0.00	\$196,745.00
A	4143-10-01	Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,560.00	\$0.00	\$4,560.00
A	4143-14-01	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00
A	4143-15-01	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,490.01	\$0.00	\$349,490.01
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	\$39,370.00	\$0.00	\$39,370.00
A	4143-17-01	Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,874.00	\$0.00	\$9,874.00
A	4149-01-02	Uso de Baños	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,329.00	\$0.00	\$50,329.00
A	4149-01-03	Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,798.56	\$0.00	\$56,798.56
A	4151-01-01	Arrendamiento de Galera Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4159-04	Rendimientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,747.98	\$0.00	\$1,747.98



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/jul./2024
03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4164-01-02	REINTEGROS Y REEMBOLSOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,300.00	\$0.00	\$28,300.00
A	4169-01-01	Donaciones en Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00	\$27,600.00
A	4211-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,749,960.85	\$0.00	\$13,749,960.85
A	4211-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,938,208.25	\$0.00	\$3,938,208.25
A	4211-05	Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios IESPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,900.00	\$0.00	\$249,900.00
A	4211-08	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,324.61	\$0.00	\$731,324.61
A	4211-09	Extracción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,230,824.04	\$0.00	\$1,230,824.04
A	4211-10	Gasolina Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,099.31	\$0.00	\$410,099.31
A	4211-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,545.23	\$0.00	\$38,545.23
A	4212-01	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,511,565.37	\$0.00	\$15,511,565.37
A	4212-02	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,615,998.79	\$0.00	\$5,615,998.79
A	4214-06	Compensacion ISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,944.11	\$0.00	\$294,944.11
D	5111-1111	Dietas Regidores	\$0.00	\$0.00	\$598,377.88	\$0.00	\$598,377.88	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos Administrativos	\$0.00	\$0.00	\$7,866,531.24	\$0.00	\$7,866,531.24	\$0.00
D	5111-1132	Sueldos al Personal Operativo	\$0.00	\$0.00	\$1,522,573.83	\$0.00	\$1,522,573.83	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos al Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$538,387.85	\$0.00	\$538,387.85	\$0.00
D	5113-1331	Horas extras	\$0.00	\$0.00	\$179,450.00	\$0.00	\$179,450.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales Y Útiles De Oficina	\$0.00	\$0.00	\$253,096.81	\$0.00	\$253,096.81	\$0.00
D	5121-2122	Formas Valoradas	\$0.00	\$0.00	\$16,284.00	\$0.00	\$16,284.00	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$13,206.40	\$0.00	\$13,206.40	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$43,215.00	\$0.00	\$43,215.00	\$0.00
D	5122-2211	Alimentación al Personal	\$0.00	\$0.00	\$247,966.00	\$0.00	\$247,966.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$201,995.00	\$0.00	\$201,995.00	\$0.00
D	5124-2491	Materiales de Mantenimiento	\$0.00	\$0.00	\$502,893.38	\$0.00	\$502,893.38	\$0.00
D	5125-2521	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustible	\$0.00	\$0.00	\$2,169,950.00	\$0.00	\$2,169,950.00	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$48,604.00	\$0.00	\$48,604.00	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$8,413.12	\$0.00	\$8,413.12	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$107,506.19	\$0.00	\$107,506.19	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$78,363.80	\$0.00	\$78,363.80	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,765,857.00	\$0.00	\$1,765,857.00	\$0.00
D	5131-3151	Servicio Telefónico Celular	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$0.00	\$299.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$71,142.92	\$0.00	\$71,142.92	\$0.00
D	5132-3211	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$382,000.00	\$0.00	\$382,000.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$565,360.00	\$0.00	\$565,360.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$262,693.75	\$0.00	\$262,693.75	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$361,000.00	\$0.00	\$361,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/jul./2024
03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$255,400.00	\$0.00	\$255,400.00	\$0.00
D	5133-3341	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	5133-3351	Estudios e Investigaciones	\$0.00	\$0.00	\$40,226.50	\$0.00	\$40,226.50	\$0.00
D	5133-3371	Seguros y Fianzas	\$0.00	\$0.00	\$26,516.91	\$0.00	\$26,516.91	\$0.00
D	5134-3411	Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$94,055.27	\$0.00	\$94,055.27	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	5135-3511	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$740,327.50	\$0.00	\$740,327.50	\$0.00
D	5135-3522	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$57,771.40	\$0.00	\$57,771.40	\$0.00
D	5136-3612	Gastos de Difusión e Información	\$0.00	\$0.00	\$157,540.00	\$0.00	\$157,540.00	\$0.00
D	5136-3613	Servicios de Impresion y Reproduccion	\$0.00	\$0.00	\$44,393.20	\$0.00	\$44,393.20	\$0.00
D	5136-3651	SERVICIOS DE LAINDUTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos	\$0.00	\$0.00	\$304,241.50	\$0.00	\$304,241.50	\$0.00
D	5137-3791	HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$94,284.00	\$0.00	\$94,284.00	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$3,528,798.13	\$0.00	\$3,528,798.13	\$0.00
D	5138-3852	Gastos Menores	\$0.00	\$0.00	\$21,944.00	\$0.00	\$21,944.00	\$0.00
D	5221-4211	Tranferencias	\$0.00	\$0.00	\$990,000.00	\$0.00	\$990,000.00	\$0.00
D	5241-4411	AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$954,927.29	\$0.00	\$954,927.29	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$131,370.00	\$0.00	\$131,370.00	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00
D	5599-001	GASTO NO EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,824.82	\$0.00	\$4,824.82	\$0.00
D	8110-12-01-01	Urbanos y Suburbanos habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-04	Predios Rústico propiedad privada	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-05	Predios Rústico propiedad ejidal	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$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	8110-43-01-01	Contratacion de servicio	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-02	Suministro de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-43-04-04	Otros rastro	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-43-06-01	Permiso para circular sin placas primera ocasion	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8110-43-06-05	Constancia de no infracción	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-03	Registro de sentencia de divorcio	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00
D	8110-43-07-04	Por la expedición de certificación de actas	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00	\$0.00	\$306,000.00	\$0.00
D	8110-43-14-01	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-15-01	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8110-43-16-01	Expedición de copias, contsancias, certificaciones Reproduccion de documentos requeridos a través de solicitudes de Información Pública y otras similares	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-01	Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-44-01-02	Uso de Baños	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/jul./2024
03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-44-01-03	Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-01-01	Arrendamiento de Galera Municipal	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-04	Rendimientos	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-61-04-01-01	Reintegros y Reembolsos	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D	8110-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00
D	8110-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$4,300,000.00	\$0.00	\$4,300,000.00	\$0.00
D	8110-81-05	Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios IESPS	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8110-81-08	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$0.00
D	8110-81-09	Extracción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00
D	8110-81-10	Gasolina Federal	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-81-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8110-82-01	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$31,023,095.00	\$0.00	\$31,023,095.00	\$0.00
D	8110-82-02	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$13,518,596.04	\$0.00	\$13,518,596.04	\$0.00
D	8110-83-01	FISE 2024	\$0.00	\$0.00	\$25,186,000.00	\$0.00	\$25,186,000.00	\$0.00
D	8110-84-06	Compensacion ISAN	\$0.00	\$0.00	\$405,248.96	\$0.00	\$405,248.96	\$0.00
A	8120-12-01-01	Urbanos y Suburbanos habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$464,313.00	\$500,000.00	\$0.00	\$35,687.00
A	8120-12-01-04	Predios Rústico propiedad privada	\$0.00	\$0.00	\$438,510.00	\$420,000.00	\$0.00	-\$18,510.00
A	8120-12-01-05	Predios Rústico propiedad ejidal	\$0.00	\$0.00	\$77,450.00	\$100,000.00	\$0.00	\$22,550.00
A	8120-12-03-01	Traslado de dominio	\$0.00	\$0.00	\$275,963.00	\$300,000.00	\$0.00	\$24,037.00
A	8120-43-01-01	Contratacion de servicio	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$1,020.00
A	8120-43-01-02	Suministro de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$62,880.00	\$120,000.00	\$0.00	\$57,120.00
A	8120-43-04-04	Otros rastro	\$0.00	\$0.00	\$9,650.00	\$12,000.00	\$0.00	\$2,350.00
A	8120-43-06-01	Permiso para circular sin placas primera ocasion	\$0.00	\$0.00	\$8,180.00	\$16,000.00	\$0.00	\$7,820.00
A	8120-43-06-05	Constancia de no infracción	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$4,000.00	\$0.00	\$1,880.00
A	8120-43-07-03	Registro de sentencia de divorcio	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$160.00	\$0.00	-\$720.00
A	8120-43-07-04	Por la expedición de certificación de actas	\$0.00	\$0.00	\$196,745.00	\$306,000.00	\$0.00	\$109,255.00
A	8120-43-10-01	Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	\$0.00	\$0.00	\$4,560.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,560.00
A	8120-43-14-01	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$1,000.00	\$0.00	\$520.00
A	8120-43-15-01	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$0.00	\$349,490.01	\$700,000.00	\$0.00	\$350,509.99
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	\$39,370.00	\$65,000.00	\$0.00	\$25,630.00
A	8120-43-17-01	Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$9,874.00	\$20,000.00	\$0.00	\$10,126.00
A	8120-44-01-02	Uso de Baños	\$0.00	\$0.00	\$50,329.00	\$86,000.00	\$0.00	\$35,671.00
A	8120-44-01-03	Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$56,798.56	\$81,000.00	\$0.00	\$24,201.44
A	8120-51-01-01-01	Arrendamiento de Galera Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-51-04-04	Rendimientos	\$0.00	\$0.00	\$1,747.98	\$3,000.00	\$0.00	\$1,252.02
A	8120-61-04-01-01	Reintegros y Reembolsos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8120-61-04-01-02	REINTEGROS Y REEMBOLSOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$28,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,300.00
A	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,749,960.85	\$20,000,000.00	\$0.00	\$6,250,039.15



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/jul./2024
03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$3,938,208.25	\$4,300,000.00	\$0.00	\$361,791.75
A	8120-81-05	Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios IESPS	\$0.00	\$0.00	\$249,900.00	\$350,000.00	\$0.00	\$100,100.00
A	8120-81-08	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$731,324.61	\$1,080,000.00	\$0.00	\$348,675.39
A	8120-81-09	Extracción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$1,230,824.04	\$1,600,000.00	\$0.00	\$369,175.96
A	8120-81-10	Gasolina Federal	\$0.00	\$0.00	\$410,099.31	\$500,000.00	\$0.00	\$89,900.69
A	8120-81-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$38,545.23	\$28,000.00	\$0.00	-\$10,545.23
A	8120-82-01	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$15,511,565.37	\$31,023,095.00	\$0.00	\$15,511,529.63
A	8120-82-02	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,615,998.79	\$13,518,596.04	\$0.00	\$7,902,597.25
A	8120-83-01	FISE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,186,000.00	\$0.00	\$25,186,000.00
A	8120-84-06	Compensacion ISAN	\$0.00	\$0.00	\$294,944.11	\$405,248.96	\$0.00	\$110,304.85
A	8140-12-01-01	Urbanos y Suburbanos habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$464,313.00	\$464,313.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-04	Predios Rústico propiedad privada	\$0.00	\$0.00	\$438,510.00	\$438,510.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-05	Predios Rústico propiedad ejidal	\$0.00	\$0.00	\$77,450.00	\$77,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-03-01	Traslado de dominio	\$0.00	\$0.00	\$275,963.00	\$275,963.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01	Contratacion de servicio	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00	\$7,020.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02	Suministro de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$62,880.00	\$62,880.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-04	Otros rastro	\$0.00	\$0.00	\$9,650.00	\$9,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-01	Permiso para circular sin placas primera ocasion	\$0.00	\$0.00	\$8,180.00	\$8,180.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-05	Constancia de no infracción	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-03	Registro de sentencia de divorcio	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-04	Por la expedición de certificación de actas	\$0.00	\$0.00	\$196,745.00	\$196,745.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-01	Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	\$0.00	\$0.00	\$4,560.00	\$4,560.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-01	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-01	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$0.00	\$349,490.01	\$349,490.01	\$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	\$39,370.00	\$39,370.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-01	Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$9,874.00	\$9,874.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-02	Uso de Baños	\$0.00	\$0.00	\$50,329.00	\$50,329.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-03	Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$56,798.56	\$56,798.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-01	Arrendamiento de Galera Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-04	Rendimientos	\$0.00	\$0.00	\$1,747.98	\$1,747.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-01-02	REINTEGROS Y REEMBOLSOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$28,300.00	\$28,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,749,960.85	\$13,749,960.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$3,938,208.25	\$3,938,208.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05	Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios IESPS	\$0.00	\$0.00	\$249,900.00	\$249,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-08	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$731,324.61	\$731,324.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-09	Extracción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$1,230,824.04	\$1,230,824.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10	Gasolina Federal	\$0.00	\$0.00	\$410,099.31	\$410,099.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$38,545.23	\$38,545.23	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/jul./2024
hora de Impresión 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-82-01	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$15,511,565.37	\$15,511,565.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,615,998.79	\$5,615,998.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-06	Compensacion ISAN	\$0.00	\$0.00	\$294,944.11	\$294,944.11	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-01-01	Urbanos y Suburbanos habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,313.00	\$0.00	\$464,313.00
A	8150-12-01-04	Predios Rústico propiedad privada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,510.00	\$0.00	\$438,510.00
A	8150-12-01-05	Predios Rústico propiedad ejidal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,450.00	\$0.00	\$77,450.00
A	8150-12-03-01	Traslado de dominio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,963.00	\$0.00	\$275,963.00
A	8150-43-01-01	Contratacion de servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00	\$0.00	\$7,020.00
A	8150-43-01-02	Suministro de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,880.00	\$0.00	\$62,880.00
A	8150-43-04-04	Otros rastro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,650.00	\$0.00	\$9,650.00
A	8150-43-06-01	Permiso para circular sin placas primera ocasion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,180.00	\$0.00	\$8,180.00
A	8150-43-06-05	Constancia de no infracción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00	\$2,120.00
A	8150-43-07-03	Registro de sentencia de divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$880.00
A	8150-43-07-04	Por la expedición de certificación de actas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,745.00	\$0.00	\$196,745.00
A	8150-43-10-01	Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,560.00	\$0.00	\$4,560.00
A	8150-43-14-01	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00
A	8150-43-15-01	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,490.01	\$0.00	\$349,490.01
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	\$39,370.00	\$0.00	\$39,370.00
A	8150-43-17-01	Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,874.00	\$0.00	\$9,874.00
A	8150-44-01-02	Uso de Baños	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,329.00	\$0.00	\$50,329.00
A	8150-44-01-03	Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,798.56	\$0.00	\$56,798.56
A	8150-51-01-01-01	Arrendamiento de Galera Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8150-51-04-04	Rendimientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,747.98	\$0.00	\$1,747.98
A	8150-61-04-01-02	REINTEGROS Y REEMBOLSOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,300.00	\$0.00	\$28,300.00
A	8150-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,749,960.85	\$0.00	\$13,749,960.85
A	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,938,208.25	\$0.00	\$3,938,208.25
A	8150-81-05	Impuesto Especial sobre Pruduccion y Servicios IESPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,900.00	\$0.00	\$249,900.00
A	8150-81-08	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,324.61	\$0.00	\$731,324.61
A	8150-81-09	Extracción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,230,824.04	\$0.00	\$1,230,824.04
A	8150-81-10	Gasolina Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,099.31	\$0.00	\$410,099.31
A	8150-81-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,545.23	\$0.00	\$38,545.23
A	8150-82-01	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,511,565.37	\$0.00	\$15,511,565.37
A	8150-82-02	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,615,998.79	\$0.00	\$5,615,998.79
A	8150-84-06	Compensacion ISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,944.11	\$0.00	\$294,944.11
A	8210-31-06103-04-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,635,806.95	\$0.00	\$10,635,806.95
A	8210-42-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-42-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-42-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/jul./2024
hora de Impresión 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-42-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-42-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-42-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-42-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-42-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	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-42-A1000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-42-A1000-01-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-42-A1000-01-3151-1	Servicio Telefónico Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-42-A1000-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 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-A1000-01-3261-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-42-A1000-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-42-A1000-01-3411-1	Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-42-A1000-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-42-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-42-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-42-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-42-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-42-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-42-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-42-A1000-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-43-A1000-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-43-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00
A	8210-43-A1000-01-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-43-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-43-A1000-01-1331-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-43-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-43-A1000-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-43-A1000-01-2122-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
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	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-43-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
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-A1000-01-2521-1	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-43-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-43-A1000-01-2721-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-43-A1000-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/jul./2024
03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-43-A1000-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
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	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-43-A1000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-43-A1000-01-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
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	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-43-A1000-01-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-43-A1000-01-3221-1	Arrendamiento de Edificios y Locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-43-A1000-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-43-A1000-01-3261-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-43-A1000-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-43-A1000-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-43-A1000-01-3351-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-43-A1000-01-3371-1	Seguros y Fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-43-A1000-01-3411-1	Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-43-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
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	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-43-A1000-01-3612-1	Gastos de Difusión e Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-43-A1000-01-3613-1	Servicios de Impresion y Reproduccion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-43-A1000-01-3651-1	SERVICIOS DE LAINDUTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-43-A1000-01-3691-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
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-A1000-01-3791-1	HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-43-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
A	8210-43-A1000-01-3852-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-43-A1000-01-4211-1	Tranferencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
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-A1000-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-43-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-43-A1000-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-43-A1000-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-43-A1002-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-43-A1003-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-43-A1005-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-44-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/jul./2024
03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-44-A1000-01-3411-1	Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8210-45-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-45-A1000-01-3411-1	Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-46-01101-02-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300,000.00	\$0.00	\$6,300,000.00
A	8210-46-O1201-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,199.43	\$0.00	\$236,199.43
A	8210-46-O1202-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,005.00	\$0.00	\$126,005.00
A	8210-46-O1203-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,400.00	\$0.00	\$510,400.00
A	8210-46-O1301-02-6123-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,758.44	\$0.00	\$329,758.44
A	8210-46-O1501-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,165,582.50	\$0.00	\$1,165,582.50
A	8210-46-O1502-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,216,260.00	\$0.00	\$1,216,260.00
A	8210-46-O1503-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855,337.60	\$0.00	\$855,337.60
A	8210-46-O1504-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862,607.97	\$0.00	\$862,607.97
A	8210-46-O1505-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,000.00	\$0.00	\$385,000.00
A	8210-46-O1506-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626,329.43	\$0.00	\$626,329.43
A	8210-46-O1507-02-6142-2	ampliación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,940.10	\$0.00	\$365,940.10
A	8210-46-O1508-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,268.51	\$0.00	\$416,268.51
A	8210-46-O1701-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975,000.00	\$0.00	\$975,000.00
A	8210-46-O1702-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-46-O1703-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975,000.00	\$0.00	\$975,000.00
A	8210-46-O1704-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975,000.00	\$0.00	\$975,000.00
A	8210-46-O1705-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975,000.00	\$0.00	\$975,000.00
A	8210-46-O1706-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-46-O1801-02-6123-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,196.00	\$0.00	\$218,196.00
A	8210-46-O1802-02-6121-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,999.99	\$0.00	\$649,999.99
A	8210-46-O1803-02-6121-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,999.99	\$0.00	\$649,999.99
A	8210-46-O1804-02-6121-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,999.99	\$0.00	\$649,999.99
A	8210-46-O1805-02-6121-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8210-46-O1806-02-6121-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,400.00	\$0.00	\$415,400.00
A	8210-46-O1807-02-6121-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,700.00	\$0.00	\$465,700.00
A	8210-46-O2302-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,000.00	\$0.00	\$335,000.00
A	8210-46-O6101-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,447,748.06	\$0.00	\$23,447,748.06
A	8210-47-01103-03-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,000.00	\$0.00	\$202,000.00
A	8210-47-01103-03-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-47-01103-03-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-47-01103-03-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-47-01103-03-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-47-01103-03-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-47-01103-03-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-47-01103-03-3261-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/jul./2024
03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-47-01103-03-3341-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-47-01103-03-3411-1	Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-47-01103-03-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,000.00	\$0.00	\$485,000.00
A	8210-47-01103-03-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-47-01103-03-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-47-01103-03-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-47-01103-03-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-47-O1204-03-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,000.00	\$0.00	\$212,000.00
A	8210-47-O1901-03-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-47-O1902-03-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-47-O2301-03-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-47-O6102-03-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,205,460.04	\$0.00	\$13,205,460.04
D	8220-31-O6103-04-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,635,806.95	\$0.00	\$10,635,806.95	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$66,999.40	\$33,000.60	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$49,464.95	\$50,535.05	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$177,415.61	\$72,584.39	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$39.00	\$4,961.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$48,220.00	\$51,780.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$960.00	\$49,040.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$750.00	\$4,250.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,040.00	\$16,960.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$12,171.80	\$37,828.20	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,304.00	\$2,696.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3151-1	Servicio Telefónico Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$299.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,388.52	\$8,611.48	\$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-A1000-01-3261-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$79,400.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3411-1	Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,837.28	\$11,162.72	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,500.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$12,506.00	\$37,494.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$29,216.69	\$70,783.31	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$101,817.98	\$48,182.02	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$55,812.76	\$44,187.24	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$39,000.00	\$61,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/jul./2024
hora de Impresión 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-43-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$7,799,531.84	\$200,468.16	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$488,922.90	\$111,077.10	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-1331-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$179,450.00	\$20,550.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$75,681.20	\$24,318.80	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2122-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$16,284.00	\$13,716.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$13,206.40	\$36,793.60	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$43,176.00	\$56,824.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$199,746.00	\$100,254.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$1,035.00	\$148,965.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$444,143.38	\$255,856.62	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2521-1	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$400.00	\$19,600.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$468,150.00	\$31,850.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2721-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,700.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$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	\$20,000.00	\$5,373.12	\$14,626.88	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$88,482.39	\$111,517.61	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$446,629.00	\$53,371.00	\$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	\$100,000.00	\$69,754.40	\$30,245.60	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$309,500.00	\$40,500.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3221-1	Arrendamiento de Edificios y Locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$9,000.00	\$41,000.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$135,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3261-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$153,100.00	\$46,900.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$361,000.00	\$89,000.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$176,000.00	\$324,000.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3351-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$40,226.50	\$9,773.50	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3371-1	Seguros y Fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$26,516.91	\$3,483.09	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3411-1	Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$87,714.71	\$42,285.29	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$249,140.00	\$150,860.00	\$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	\$10,000.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$45,265.40	\$204,734.60	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3612-1	Gastos de Difusión e Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$157,540.00	\$42,460.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3613-1	Servicios de Impresion y Reproduccion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$44,393.20	\$5,606.80	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3651-1	SERVICIOS DE LAINDUTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$15,000.00	\$35,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/jul./2024
03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-43-A1000-01-3691-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$275,024.81	\$224,975.19	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3791-1	HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$94,284.00	\$5,716.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$3,283,980.15	\$716,019.85	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3852-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$21,944.00	\$28,056.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-4211-1	Transferencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$990,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$578,954.53	\$121,045.47	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$121,370.00	\$28,630.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$36,000.00	\$964,000.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$21,278.00	\$28,722.00	\$0.00
D	8220-43-A1002-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$215,377.88	\$144,622.12	\$0.00
D	8220-43-A1003-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$344,000.00	\$456,000.00	\$0.00
D	8220-43-A1005-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-44-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$127,000.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-44-A1000-01-3411-1	Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$75.40	\$24.60	\$0.00
D	8220-45-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,059,800.00	\$440,200.00	\$0.00
D	8220-45-A1000-01-3411-1	Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$359.60	\$640.40	\$0.00
D	8220-46-01101-02-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300,000.00	\$0.00	\$6,300,000.00	\$0.00
D	8220-46-O1201-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$236,199.43	\$236,199.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-46-O1202-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,005.00	\$126,005.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-46-O1203-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$510,400.00	\$510,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-46-O1301-02-6123-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$329,758.44	\$329,758.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-46-O1501-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,165,582.50	\$1,165,582.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-46-O1502-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,216,260.00	\$1,216,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-46-O1503-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$855,337.60	\$855,337.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-46-O1504-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$862,607.97	\$862,607.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-46-O1505-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$385,000.00	\$385,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-46-O1506-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$626,329.43	\$626,329.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-46-O1507-02-6142-2	ampliación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$365,940.10	\$365,940.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-46-O1508-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$416,268.51	\$416,268.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-46-O1701-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$975,000.00	\$975,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-46-O1702-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-46-O1703-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$975,000.00	\$975,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-46-O1704-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$975,000.00	\$975,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-46-O1705-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$975,000.00	\$975,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-46-O1706-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-46-O1801-02-6123-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-46-O1802-02-6121-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$649,999.99	\$649,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-46-O1803-02-6121-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$649,999.99	\$649,999.99	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: admin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/jul./2024
hora de Impresión 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-46-O1804-02-6121-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$649,999.99	\$649,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-46-O1805-02-6121-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-46-O1806-02-6121-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$415,400.00	\$415,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-46-O1807-02-6121-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$465,700.00	\$465,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-46-O2302-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$335,000.00	\$335,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-46-O6101-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,447,748.06	\$0.00	\$23,447,748.06	\$0.00
D	8220-47-01103-03-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,000.00	\$200,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-47-01103-03-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$58,000.00	\$42,000.00	\$0.00
D	8220-47-01103-03-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$48,604.00	\$1,396.00	\$0.00
D	8220-47-01103-03-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,852.00	\$8,148.00	\$0.00
D	8220-47-01103-03-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$78,363.80	\$1,636.20	\$0.00
D	8220-47-01103-03-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$70,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-47-01103-03-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$430,360.00	\$19,640.00	\$0.00
D	8220-47-01103-03-3261-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$108,093.75	\$1,906.25	\$0.00
D	8220-47-01103-03-3341-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$34,800.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-47-01103-03-3411-1	Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,068.28	\$47,931.72	\$0.00
D	8220-47-01103-03-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,000.00	\$481,187.50	\$3,812.50	\$0.00
D	8220-47-01103-03-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-47-01103-03-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$143,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-47-01103-03-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$320,160.00	\$29,840.00	\$0.00
D	8220-47-01103-03-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$49,300.00	\$700.00	\$0.00
D	8220-47-O1204-03-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$212,000.00	\$212,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-47-O1901-03-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,522,573.83	\$477,426.17	\$0.00
D	8220-47-O1902-03-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$515,000.00	\$85,000.00	\$0.00
D	8220-47-O2301-03-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,316,924.00	\$183,076.00	\$0.00
D	8220-47-O6102-03-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,205,460.04	\$0.00	\$13,205,460.04	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,999.40	\$66,999.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,464.95	\$49,464.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,415.61	\$177,415.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.00	\$39.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,220.00	\$48,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,040.00	\$3,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,171.80	\$12,171.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,304.00	\$2,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-3151-1	Servicio Telefónico Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: admin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/jul./2024
03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-42-A1000-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,388.52	\$1,388.52	\$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-A1000-01-3261-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,400.00	\$79,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-3411-1	Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,837.28	\$3,837.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,506.00	\$12,506.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,216.69	\$29,216.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,817.98	\$101,817.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,812.76	\$55,812.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,799,531.84	\$7,799,531.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,922.90	\$488,922.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-1331-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,450.00	\$179,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,681.20	\$75,681.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2122-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,284.00	\$16,284.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,206.40	\$13,206.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,176.00	\$43,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,746.00	\$199,746.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,035.00	\$1,035.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,143.38	\$444,143.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2521-1	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,150.00	\$468,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2721-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,373.12	\$5,373.12	\$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	\$88,482.39	\$88,482.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,629.00	\$446,629.00	\$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	\$69,754.40	\$69,754.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,500.00	\$309,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3221-1	Arrendamiento de Edificios y Locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3261-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,100.00	\$153,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,000.00	\$361,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/jul./2024
03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-43-A1000-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,000.00	\$176,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3351-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,226.50	\$40,226.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3371-1	Seguros y Fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,516.91	\$26,516.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3411-1	Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,714.71	\$87,714.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,140.00	\$249,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3522-1	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,265.40	\$45,265.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3612-1	Gastos de Difusión e Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,540.00	\$157,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3613-1	Servicios de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,393.20	\$44,393.20	\$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	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,024.81	\$275,024.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3791-1	HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,284.00	\$94,284.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,283,980.15	\$3,283,980.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3852-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,944.00	\$21,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-4211-1	Transferencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990,000.00	\$990,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578,954.53	\$578,954.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,370.00	\$121,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,278.00	\$21,278.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1002-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,377.88	\$215,377.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1003-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,000.00	\$344,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-44-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$127,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-44-A1000-01-3411-1	Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.40	\$75.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-45-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,059,800.00	\$1,059,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-45-A1000-01-3411-1	Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.60	\$359.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-46-O1201-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$236,199.43	\$236,199.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-46-O1202-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,005.00	\$126,005.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-46-O1203-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$510,400.00	\$510,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-46-O1301-02-6123-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$329,758.44	\$329,758.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-46-O1501-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,165,582.50	\$1,165,582.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-46-O1502-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,216,260.00	\$1,216,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-46-O1503-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$855,337.60	\$855,337.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-46-O1504-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$862,607.97	\$862,607.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-46-O1505-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$385,000.00	\$385,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-46-O1506-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$626,329.43	\$400,000.00	\$226,329.43	\$0.00
D	8240-46-O1507-02-6142-2	ampliación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$365,940.10	\$365,940.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-46-O1508-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$416,268.51	\$416,268.51	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/jul./2024
03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-46-O1701-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$975,000.00	\$975,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-46-O1702-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-46-O1703-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$975,000.00	\$975,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-46-O1704-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$975,000.00	\$975,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-46-O1705-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$975,000.00	\$975,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-46-O1706-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-46-O1801-02-6123-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-46-O1802-02-6121-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$649,999.99	\$649,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-46-O1803-02-6121-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$649,999.99	\$649,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-46-O1804-02-6121-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$649,999.99	\$649,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-46-O1805-02-6121-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-46-O1806-02-6121-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$415,400.00	\$415,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-46-O1807-02-6121-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$465,700.00	\$465,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-46-O2302-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$335,000.00	\$335,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-47-01103-03-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-47-01103-03-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-47-01103-03-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,604.00	\$48,604.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-47-01103-03-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,852.00	\$6,852.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-47-01103-03-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,363.80	\$78,363.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-47-01103-03-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-47-01103-03-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,360.00	\$430,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-47-01103-03-3261-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,093.75	\$108,093.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-47-01103-03-3341-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-47-01103-03-3411-1	Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,068.28	\$2,068.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-47-01103-03-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,187.50	\$481,187.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-47-01103-03-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,000.00	\$143,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-47-01103-03-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,160.00	\$320,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-47-01103-03-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,300.00	\$49,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-47-O1204-03-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$212,000.00	\$212,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-47-O1901-03-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,522,573.83	\$1,522,573.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-47-O1902-03-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,000.00	\$515,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-47-O2301-03-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316,924.00	\$1,316,924.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,999.40	\$66,999.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,464.95	\$49,464.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,415.61	\$177,415.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.00	\$39.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,220.00	\$48,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/jul./2024
03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-42-A1000-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,040.00	\$3,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,171.80	\$12,171.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,304.00	\$2,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-3151-1	Servicio Telefónico Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,388.52	\$1,388.52	\$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-A1000-01-3261-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,400.00	\$79,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-3411-1	Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,837.28	\$3,837.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,506.00	\$12,506.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,216.69	\$29,216.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,817.98	\$101,817.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,812.76	\$55,812.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,799,531.84	\$7,799,531.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,922.90	\$488,922.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-1331-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,450.00	\$179,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,681.20	\$75,681.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2122-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,284.00	\$16,284.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,206.40	\$13,206.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,176.00	\$43,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,746.00	\$199,746.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,035.00	\$1,035.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,143.38	\$444,143.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2521-1	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,150.00	\$468,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2721-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,373.12	\$5,373.12	\$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	\$88,482.39	\$88,482.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,629.00	\$446,629.00	\$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	\$69,754.40	\$69,754.40	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/jul./2024
hora de Impresión 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-43-A1000-01-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,500.00	\$309,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3221-1	Arrendamiento de Edificios y Locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3261-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,100.00	\$153,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,000.00	\$361,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,000.00	\$176,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3351-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,226.50	\$40,226.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3371-1	Seguros y Fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,516.91	\$26,516.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3411-1	Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,714.71	\$87,714.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,140.00	\$249,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3522-1	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,265.40	\$45,265.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3612-1	Gastos de Difusión e Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,540.00	\$157,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3613-1	Servicios de Impresion y Reproduccion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,393.20	\$44,393.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3651-1	SERVICIOS DE LAINDUTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,024.81	\$275,024.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3791-1	HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,284.00	\$94,284.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,283,980.15	\$3,283,980.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3852-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,944.00	\$21,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-4211-1	Tranferencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990,000.00	\$990,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578,954.53	\$578,954.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,370.00	\$121,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,278.00	\$21,278.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1002-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,377.88	\$215,377.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1003-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,000.00	\$344,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-44-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$127,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-44-A1000-01-3411-1	Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.40	\$75.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-45-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,059,800.00	\$1,059,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-45-A1000-01-3411-1	Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.60	\$359.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-46-O1201-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$236,199.43	\$236,199.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-46-O1202-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,005.00	\$126,005.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-46-O1203-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$510,400.00	\$510,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-46-O1301-02-6123-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$329,758.44	\$329,758.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-46-O1501-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,165,582.50	\$1,165,582.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-46-O1502-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,216,260.00	\$1,216,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-46-O1503-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$855,337.60	\$855,337.60	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/jul./2024
03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-46-O1504-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$862,607.97	\$862,607.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-46-O1505-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$385,000.00	\$385,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-46-O1506-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-46-O1507-02-6142-2	ampliación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$365,940.10	\$365,940.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-46-O1508-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$416,268.51	\$416,268.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-46-O1701-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$975,000.00	\$975,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-46-O1702-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-46-O1703-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$975,000.00	\$975,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-46-O1704-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$975,000.00	\$975,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-46-O1705-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$975,000.00	\$975,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-46-O1706-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-46-O1801-02-6123-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-46-O1802-02-6121-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$649,999.99	\$649,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-46-O1803-02-6121-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$649,999.99	\$649,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-46-O1804-02-6121-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$649,999.99	\$649,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-46-O1805-02-6121-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-46-O1806-02-6121-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$415,400.00	\$415,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-46-O1807-02-6121-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$465,700.00	\$465,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-46-O2302-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$335,000.00	\$335,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-47-01103-03-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-47-01103-03-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-47-01103-03-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,604.00	\$48,604.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-47-01103-03-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,852.00	\$6,852.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-47-01103-03-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,363.80	\$78,363.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-47-01103-03-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-47-01103-03-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,360.00	\$430,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-47-01103-03-3261-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,093.75	\$108,093.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-47-01103-03-3341-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-47-01103-03-3411-1	Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,068.28	\$2,068.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-47-01103-03-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,187.50	\$481,187.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-47-01103-03-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,000.00	\$143,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-47-01103-03-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,160.00	\$320,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-47-01103-03-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,300.00	\$49,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-47-O1204-03-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$212,000.00	\$212,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-47-O1901-03-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,522,573.83	\$1,522,573.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-47-O1902-03-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,000.00	\$515,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-47-O2301-03-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316,924.00	\$1,316,924.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,999.40	\$66,999.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,464.95	\$49,464.95	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/jul./2024
03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-42-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,415.61	\$177,415.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.00	\$39.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,220.00	\$48,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,040.00	\$3,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,171.80	\$12,171.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,304.00	\$2,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-3151-1	Servicio Telefónico Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,388.52	\$1,388.52	\$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-A1000-01-3261-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,400.00	\$79,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-3411-1	Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,837.28	\$3,837.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,506.00	\$12,506.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,216.69	\$29,216.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,817.98	\$101,817.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,812.76	\$55,812.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,799,531.84	\$7,799,531.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,922.90	\$488,922.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-1331-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,450.00	\$179,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,681.20	\$75,681.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2122-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,284.00	\$16,284.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,206.40	\$13,206.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,176.00	\$43,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,746.00	\$199,746.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,035.00	\$1,035.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,143.38	\$444,143.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2521-1	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,150.00	\$468,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2721-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,373.12	\$5,373.12	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: admin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/jul./2024

hora de Impresión | 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-43-A1000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,482.39	\$88,482.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,629.00	\$446,629.00	\$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	\$69,754.40	\$69,754.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,500.00	\$309,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3221-1	Arrendamiento de Edificios y Locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3261-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,100.00	\$153,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,000.00	\$361,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,000.00	\$176,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3351-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,226.50	\$40,226.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3371-1	Seguros y Fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,516.91	\$26,516.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3411-1	Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,714.71	\$87,714.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,140.00	\$249,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3522-1	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,265.40	\$45,265.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3612-1	Gastos de Difusión e Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,540.00	\$157,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3613-1	Servicios de Impresion y Reproduccion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,393.20	\$44,393.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3651-1	SERVICIOS DE LAINDUTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,024.81	\$275,024.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3791-1	HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,284.00	\$94,284.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,283,980.15	\$3,283,980.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3852-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,944.00	\$21,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-4211-1	Tranferencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990,000.00	\$990,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578,954.53	\$578,954.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,370.00	\$121,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,278.00	\$21,278.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1002-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,377.88	\$215,377.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1003-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,000.00	\$344,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-44-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$127,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-44-A1000-01-3411-1	Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.40	\$75.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-45-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,059,800.00	\$1,059,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-45-A1000-01-3411-1	Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.60	\$359.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-46-O1201-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$236,199.43	\$236,199.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-46-O1202-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,005.00	\$126,005.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: admin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/jul./2024

hora de Impresión 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-46-O1203-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$510,400.00	\$510,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-46-O1301-02-6123-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$329,758.44	\$329,758.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-46-O1501-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,165,582.50	\$1,165,582.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-46-O1502-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,216,260.00	\$1,216,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-46-O1503-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$855,337.60	\$855,337.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-46-O1504-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$862,607.97	\$862,607.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-46-O1505-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$385,000.00	\$385,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-46-O1506-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-46-O1507-02-6142-2	ampliación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$365,940.10	\$365,940.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-46-O1508-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$416,268.51	\$416,268.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-46-O1701-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$975,000.00	\$975,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-46-O1702-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-46-O1703-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$975,000.00	\$975,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-46-O1704-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$975,000.00	\$975,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-46-O1705-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$975,000.00	\$975,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-46-O1706-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-46-O1801-02-6123-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$218,196.00	\$218,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-46-O1802-02-6121-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$649,999.99	\$649,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-46-O1803-02-6121-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$649,999.99	\$649,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-46-O1804-02-6121-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$649,999.99	\$649,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-46-O1805-02-6121-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-46-O1806-02-6121-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$415,400.00	\$415,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-46-O1807-02-6121-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$465,700.00	\$465,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-46-O2302-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$335,000.00	\$335,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-47-01103-03-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-47-01103-03-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-47-01103-03-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,604.00	\$48,604.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-47-01103-03-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,852.00	\$6,852.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-47-01103-03-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,363.80	\$78,363.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-47-01103-03-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-47-01103-03-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,360.00	\$430,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-47-01103-03-3261-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,093.75	\$108,093.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-47-01103-03-3341-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-47-01103-03-3411-1	Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,068.28	\$2,068.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-47-01103-03-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,187.50	\$481,187.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-47-01103-03-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,000.00	\$143,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-47-01103-03-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,160.00	\$320,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-47-01103-03-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,300.00	\$49,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-47-O1204-03-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$212,000.00	\$212,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/jul./2024
03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-47-O1901-03-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,522,573.83	\$1,522,573.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-47-O1902-03-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,000.00	\$515,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-47-O2301-03-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316,924.00	\$1,316,924.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,999.40	\$0.00	\$66,999.40	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,464.95	\$0.00	\$49,464.95	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,415.61	\$0.00	\$177,415.61	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.00	\$0.00	\$39.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,220.00	\$0.00	\$48,220.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,040.00	\$0.00	\$3,040.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,171.80	\$0.00	\$12,171.80	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,304.00	\$0.00	\$2,304.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3151-1	Servicio Telefónico Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$0.00	\$299.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,388.52	\$0.00	\$1,388.52	\$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-A1000-01-3261-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,400.00	\$0.00	\$79,400.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3411-1	Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,837.28	\$0.00	\$3,837.28	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,506.00	\$0.00	\$12,506.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,216.69	\$0.00	\$29,216.69	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,817.98	\$0.00	\$101,817.98	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,812.76	\$0.00	\$55,812.76	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,799,531.84	\$0.00	\$7,799,531.84	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,922.90	\$0.00	\$488,922.90	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-1331-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,450.00	\$0.00	\$179,450.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,681.20	\$0.00	\$75,681.20	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2122-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,284.00	\$0.00	\$16,284.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,206.40	\$0.00	\$13,206.40	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,176.00	\$0.00	\$43,176.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,746.00	\$0.00	\$199,746.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,035.00	\$0.00	\$1,035.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,143.38	\$0.00	\$444,143.38	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/jul./2024
03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-43-A1000-01-2521-1	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,150.00	\$0.00	\$468,150.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2721-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,373.12	\$0.00	\$5,373.12	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,482.39	\$0.00	\$88,482.39	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,629.00	\$0.00	\$446,629.00	\$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	\$69,754.40	\$0.00	\$69,754.40	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,500.00	\$0.00	\$309,500.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3221-1	Arrendamiento de Edificios y Locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3261-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,100.00	\$0.00	\$153,100.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,000.00	\$0.00	\$361,000.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,000.00	\$0.00	\$176,000.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3351-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,226.50	\$0.00	\$40,226.50	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3371-1	Seguros y Fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,516.91	\$0.00	\$26,516.91	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3411-1	Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,714.71	\$0.00	\$87,714.71	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,140.00	\$0.00	\$249,140.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3522-1	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,265.40	\$0.00	\$45,265.40	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3612-1	Gastos de Difusión e Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,540.00	\$0.00	\$157,540.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3613-1	Servicios de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,393.20	\$0.00	\$44,393.20	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3651-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,024.81	\$0.00	\$275,024.81	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3791-1	HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,284.00	\$0.00	\$94,284.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,283,980.15	\$0.00	\$3,283,980.15	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3852-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,944.00	\$0.00	\$21,944.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-4211-1	Tranferencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990,000.00	\$0.00	\$990,000.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578,954.53	\$0.00	\$578,954.53	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,370.00	\$0.00	\$121,370.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,278.00	\$0.00	\$21,278.00	\$0.00
D	8270-43-A1002-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,377.88	\$0.00	\$215,377.88	\$0.00
D	8270-43-A1003-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,000.00	\$0.00	\$344,000.00	\$0.00
D	8270-44-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$0.00	\$127,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/jul./2024
hora de Impresión 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-44-A1000-01-3411-1	Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.40	\$0.00	\$75.40	\$0.00
D	8270-45-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,059,800.00	\$0.00	\$1,059,800.00	\$0.00
D	8270-45-A1000-01-3411-1	Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.60	\$0.00	\$359.60	\$0.00
D	8270-46-O1201-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$236,199.43	\$0.00	\$236,199.43	\$0.00
D	8270-46-O1202-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,005.00	\$0.00	\$126,005.00	\$0.00
D	8270-46-O1203-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$510,400.00	\$0.00	\$510,400.00	\$0.00
D	8270-46-O1301-02-6123-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$329,758.44	\$0.00	\$329,758.44	\$0.00
D	8270-46-O1501-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,165,582.50	\$0.00	\$1,165,582.50	\$0.00
D	8270-46-O1502-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,216,260.00	\$0.00	\$1,216,260.00	\$0.00
D	8270-46-O1503-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$855,337.60	\$0.00	\$855,337.60	\$0.00
D	8270-46-O1504-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$862,607.97	\$0.00	\$862,607.97	\$0.00
D	8270-46-O1505-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$385,000.00	\$0.00	\$385,000.00	\$0.00
D	8270-46-O1506-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8270-46-O1507-02-6142-2	ampliación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$365,940.10	\$0.00	\$365,940.10	\$0.00
D	8270-46-O1508-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$416,268.51	\$0.00	\$416,268.51	\$0.00
D	8270-46-O1701-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$975,000.00	\$0.00	\$975,000.00	\$0.00
D	8270-46-O1702-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8270-46-O1703-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$975,000.00	\$0.00	\$975,000.00	\$0.00
D	8270-46-O1704-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$975,000.00	\$0.00	\$975,000.00	\$0.00
D	8270-46-O1705-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$975,000.00	\$0.00	\$975,000.00	\$0.00
D	8270-46-O1706-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8270-46-O1801-02-6123-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$218,196.00	\$0.00	\$218,196.00	\$0.00
D	8270-46-O1802-02-6121-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$649,999.99	\$0.00	\$649,999.99	\$0.00
D	8270-46-O1803-02-6121-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$649,999.99	\$0.00	\$649,999.99	\$0.00
D	8270-46-O1804-02-6121-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$649,999.99	\$0.00	\$649,999.99	\$0.00
D	8270-46-O1805-02-6121-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00
D	8270-46-O1806-02-6121-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$415,400.00	\$0.00	\$415,400.00	\$0.00
D	8270-46-O1807-02-6121-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$465,700.00	\$0.00	\$465,700.00	\$0.00
D	8270-46-O2302-02-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$335,000.00	\$0.00	\$335,000.00	\$0.00
D	8270-47-01103-03-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8270-47-01103-03-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8270-47-01103-03-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,604.00	\$0.00	\$48,604.00	\$0.00
D	8270-47-01103-03-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,852.00	\$0.00	\$6,852.00	\$0.00
D	8270-47-01103-03-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,363.80	\$0.00	\$78,363.80	\$0.00
D	8270-47-01103-03-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8270-47-01103-03-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,360.00	\$0.00	\$430,360.00	\$0.00
D	8270-47-01103-03-3261-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,093.75	\$0.00	\$108,093.75	\$0.00
D	8270-47-01103-03-3341-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8270-47-01103-03-3411-1	Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,068.28	\$0.00	\$2,068.28	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/jul./2024
hora de Impresión 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-47-01103-03-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,187.50	\$0.00	\$481,187.50	\$0.00
D	8270-47-01103-03-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,000.00	\$0.00	\$143,000.00	\$0.00
D	8270-47-01103-03-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,160.00	\$0.00	\$320,160.00	\$0.00
D	8270-47-01103-03-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,300.00	\$0.00	\$49,300.00	\$0.00
D	8270-47-01204-03-6143-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$212,000.00	\$0.00	\$212,000.00	\$0.00
D	8270-47-01901-03-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,522,573.83	\$0.00	\$1,522,573.83	\$0.00
D	8270-47-01902-03-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,000.00	\$0.00	\$515,000.00	\$0.00
D	8270-47-02301-03-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316,924.00	\$0.00	\$1,316,924.00	\$0.00
Sumas =>			\$20,723,281.85	\$20,723,281.85	\$631,337,188.01	\$631,337,188.01	\$270,467,684.80	\$270,467,684.80

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