



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

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

Usr: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/ene./2024  
hora de Impresión | 06:57 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	\$333,321.41	\$0.00	\$1,149,423.84	\$1,088,938.84	\$393,806.41	\$0.00
D	1111-02-0001	FONDO REVOLVENTE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112-01-0012	BANORTE CTA 01031330702 TESORERIA RAMO28 2020	\$245,605.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,605.71	\$0.00
D	1112-01-0013	BANORTE CTA 01031330766 HIDROCARBUROS	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	-\$23,199.90	\$0.00
D	1112-01-0014	BANORTE 1076600808 RECURSOS PROPIOS	\$60,250.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,250.14	\$0.00
D	1112-01-0015	TESORERIA 2023 1166485812 BANORTE	\$1,512,115.09	\$0.00	\$34,112,867.90	\$33,908,420.81	\$1,716,562.18	\$0.00
D	1112-01-0016	RECURSOS PROPIOS 2023 1166491596 BANORTE	\$193.07	\$0.00	\$1,364,990.20	\$1,355,080.52	\$10,102.75	\$0.00
D	1112-01-0017	HIDROCARBUROS 2023 1176738302 BANORTE	\$276,713.89	\$0.00	\$33.77	\$276,747.66	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0018	BANORTE 1177280666 REMANENTE 2022	\$489,126.78	\$0.00	\$534,951.26	\$335,102.78	\$688,975.26	\$0.00
D	1112-01-0019	HIDROCARBUROS 2023 1214602994 BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$2,503,268.51	\$2,366,104.60	\$137,163.91	\$0.00
D	1112-02-0020	BANORTE CTA. 01031330711 2018	\$41,131.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,131.37	\$0.00
D	1112-02-0021	BANORTE CTA 1044504400 FISM 2019	\$63,291.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,291.25	\$0.00
D	1112-02-0023	BANORTE CTA 1090523716 INFRA 2020	-\$233.55	\$0.00	\$576.39	\$0.00	\$342.84	\$0.00
D	1112-02-0024	BANORTE CTA 1128203322 INFRA 2021	\$25.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.17	\$0.00
D	1112-02-0025	BANORTE CTA 1176742653 INFRA 2022	\$428,776.80	\$0.00	\$17.84	\$143,774.80	\$285,019.84	\$0.00
D	1112-02-0026	INFRA 2023 CTA 1214599030 BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$30,944,513.37	\$30,686,169.16	\$258,344.21	\$0.00
D	1112-03-0021	BANORTE CTA. 01031330720 FAFM 2018	-\$131,094.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$131,094.29	\$0.00
D	1112-03-0022	BANORTE CTA 1044504419 FAFM 2019	\$117,008.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,008.16	\$0.00
D	1112-03-0023	BANORTE CTA 1090523707 FORTA 2020	-\$15,162.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,162.82	\$0.00
D	1112-03-0024	BANORTE CTA 1128203331 FORTA 2021	-\$183,507.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$183,507.87	\$0.00
D	1112-03-0025	BANORTE 1176739783 FORTA 2022	\$11,293.64	\$0.00	\$3.97	\$0.00	\$11,297.61	\$0.00
D	1112-03-0026	FORTA 2023 1214601036 BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$13,319,391.87	\$13,227,500.34	\$91,891.53	\$0.00
D	1112-04-0053	BANORTE CTA 1031330757 IDEPI 2018	\$51.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.08	\$0.00
D	1112-04-0054	BANORTE CTA 00592955001 FISE 2018	-\$12,962.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,962.86	\$0.00
D	1112-04-0055	INVIES 2019	-\$14,056.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,056.74	\$0.00
D	1112-04-0056	BANORTE CUENTA 1058173737 FISE 2019	\$382,752.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,752.88	\$0.00
D	1112-04-0057	VIVIENDA-APORT BENEFICIARIOS	\$3,784.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,784.43	\$0.00
D	1112-04-0058	BANORTE CTA 1128203247 FISE 2020	\$2.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.74	\$0.00
D	1112-04-0059	BANORTE CTA 1141612110 AGUAS ESTATALES 2021 CEA	\$2.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.90	\$0.00
D	1112-04-0060	BANORTE 1141618288 PRO AGUA FEDERAL 2021	\$1.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.53	\$0.00
D	1112-04-0061	BANORTE 1141625697 PRO AGUA MUNICIPAL 2021	-\$1.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.81	\$0.00
D	1112-04-0062	BANORTE 1157182182 FISE 2021	-\$14.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14.56	\$0.00
D	1112-04-0064	BANORTE CTA 1186480972 PRO AGUA FEDERAL 2022	-\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.40	\$0.00
D	1112-04-0065	BANORTE CTA 1186475718 PROAGUA 2022	-\$0.35	\$0.00	\$0.00	\$0.05	-\$0.40	\$0.00
D	1112-04-0066	BANORTE CTA 1189662229 FISE 2022	\$1.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.92	\$0.00
D	1112-04-0067	FISE 2023 BANORTE 1230984355	\$0.00	\$0.00	\$6,983,179.29	\$6,972,958.69	\$10,220.60	\$0.00
D	1112-04-0068	BANORTE CTA 1230987486 CONAGUA FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$2,089,661.30	\$2,059,354.16	\$30,307.14	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

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

Usu: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2024  
06:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-01-01-02	INFRAESTRUCTURA LE DEBE A TESORERIA	\$20,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1122-01-01-03	FORTALECIMIENTO LE DEBE A TESORERIA	\$781,439.04	\$0.00	\$403,441.50	\$0.00	\$1,184,880.54	\$0.00
D	1122-01-01-04	RECURSOS FEDERALES LE DEBE A TESORERIA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1122-01-01-05	FISE 2020 LE DEBE A TESORERIA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1122-01-01-06	CEA ESTATAL 2021	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1122-01-01-07	PROAGUA MUNICIPAL 2021	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1122-01-01-08	PROAGUA FEDERAL 2021	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1122-01-01-09	FISE 2021 LE DEBE A TESORERIA	\$13,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,480.00	\$0.00
D	1122-01-01-10	FORTALECIMIENTO LE DEBE A INFRAESTRUCTURA	\$45,653.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,653.65	\$0.00
D	1122-02	FONDO DE AHORRO - FONDO GENERAL	\$3,868,640.87	\$0.00	\$1,612,827.04	\$0.00	\$5,481,467.91	\$0.00
D	1122-03	FONDO DE AHORRO - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$407,858.93	\$0.00	\$431,046.87	\$0.00	\$838,905.80	\$0.00
D	1122-05	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$2,319,939.98	\$0.00	\$223,096.33	\$543.40	\$2,542,492.91	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$140,239.28	\$0.00	\$35,507,616.58	\$35,507,616.58	\$140,239.28	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$42,791,985.57	\$42,791,985.57	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$9,050,716.09	\$9,050,716.09	\$0.00	\$0.00
D	1122-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$488,684.22	\$488,684.22	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0003	RECUPERACION DE DESCUENTOS A EMPLEADOS	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
D	1123-01-01-03-0002-0003	J. JESUS SONI BULOS	\$1,542.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,542.81	\$0.00
D	1123-01-01-08-01	Municipio de San Vicente Tancuayalab, SLP	-\$22,465.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,465.03	\$0.00
D	1123-01-01-08-02	Rosa Maria Guerrero Zuñiga	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1123-01-01-08-03	José Manuel Sánchez Rivera	-\$4,159.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,159.57	\$0.00
D	1123-01-01-08-04	Felipe Arellanos Hernandez	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-05	Pedro Guerrero Zuñiga	\$2,843.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,843.17	\$0.00
D	1123-01-01-08-06	Chistian Macedonio Hernandez Morales	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-07	Dalila Lira Rivera	\$3,066.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,066.97	\$0.00
D	1123-01-01-08-08	Guillermo Arturo Rangel Barragan	\$802.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$802.66	\$0.00
D	1123-01-01-08-09	Lino Castellanos Pérez	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-11	Miguel Angel Torres Briseño	\$920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-12	Omar Morales Guerrero	\$178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-13	Maria Magdalena Perez Cruz	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-14	Concepción González Perez	\$2,694.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,694.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-15	Hugo Ballesteros Valencia	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-17	Justino Perez Perez	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-18	Erik Garcia Robledo	\$7,360.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,360.48	\$0.00
D	1123-01-01-08-19	Misael Espinoza Gonzalez	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-20	Ernesto Mesa Paita	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-21	Bernardo Gonzalez Martinez	\$1,194.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,194.40	\$0.00
D	1123-01-01-08-22	Tirso Guillen Reyes	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-24	Zayra Lintzai Lorerdo Martinez	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-01-01-08-25	Perfecto Cruz Rivas	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-26	Reto al Paradigna Laboral, AC	\$191.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.60	\$0.00



Usr: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2024  
06:57 p. m.

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



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Utr: admin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ene./2024

hora de Impresión 06:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-01-09-01	SANTIAGO GUERRERO CASTILLO	\$25,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-02	NUBIA LIZETH SANCHEZ MARTINEZ	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-03	MARGARITA MARQUEZ RODRIGUEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-04	ANDREA SANTIAGO CRUZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-05	JUANA HERNANDEZ GERARDO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-06	MARISA ACOSTAGONZALEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-07	LORENA MERAZ MARTINEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-08	MA DEL CARMEN HERNANDEZ PALOMO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-09	ARACELI BARRIOS LIRA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-10	FLOR BELEN YADO HERNANDEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-11	CRISTINA HERNANDEZ AGUILAR	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-12	AURELIA HERNANDEZ CONCEPCION	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-13	FLOR IDALID RUIZ DE LEON	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-14	MARIA DE LA LUZ SALVADOR SALVADOR	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-15	ANDRES DOMINGUEZ LOPEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-16	MARIBEL AGUILAR HERNANDEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-17	GABINA CASTILLO ARELLANO	\$3,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-20	LEONOR PORTILLA RIVERA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-21	ALEJANDRO GONZALEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-22	PEDRO GONZALEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-23	DALILA RIVERA LIRA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-24	SOFIA MEDINA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-25	FRANCISCO LARA CORONADO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-26	NEFTALIN RIVERA ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-27	JUSTINO PERE PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-28	MICAELA HERNANDEZ SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-29	FLOR YADIRA AHUMADA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-30	ANASTACIO MARTINEZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-31	MARIA CELIA PONCE MERAZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-32	DALILA RIVERA LIRA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-33	LAURITA SANCHEZ OTERO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-34	DIANA DE LA CRUZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-35	BEATRIZ MONSERRATH ARVIZU ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-36	MA DE LA LUZ CRISTALES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-37	EZEQUIEL BENITEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-38	JULIAN DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-39	OMAR RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-40	VICTOR HERNANDEZ HERNANDEZ	\$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



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

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

Usu: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2024  
06:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-03-02	DEUDORES DIVERSOS FORTALECIMIENTO 2020	\$462,827.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462,827.57	\$0.00
D	1123-01-03-03	CESAR PONCE CASTELLANOS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-03-04	FORTALECIMIENTO LE DEBE A INFRAESTRUCTURA	\$248,487.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,487.00	\$0.00
D	1123-01-03-05	JULIAN DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0001	Erik Garcia Robledo	\$199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0003	MARIA MAGDALENA PEREZ CRUZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0004	JAIRO ERNESTO MEZA PAYTA	\$950.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.40	\$0.00
D	1123-02-01-06-0005	JAIME ABRAHAM GONZALEZ SALVADOR	\$3,065.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,065.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0006	ROSA JOSEFINA REYES RIVERA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-0007	MARIA GUADALUPE SANCHEZ BAUTISTA	\$1,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,992.00	\$0.00
D	1123-03	CAJA HUASTECAS	-\$13,037.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,037.63	\$0.00
D	1123-04	PENSION ALIMENTICIA ESMERALDA AMADOR CRUZ	-\$7,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,550.00	\$0.00
D	1123-05	FOMEPADE SAPI DE CV	-\$65,582.73	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	-\$97,582.73	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$1,515,192.37	\$1,515,192.37	\$0.00	\$0.00
D	1124-17	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$263.86	\$263.86	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,118,099.38	\$1,118,099.38	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$259,729.00	\$259,729.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$15,370.27	\$15,370.27	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$1,355.74	\$1,355.74	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$937,801.74	\$937,801.74	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$43,642.00	\$43,642.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-0008	CONCEPCION GONZALEZ PEREZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1126-01-001	BERNARDO SANTIAGO MARTINEZ	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1126-01-002	KARLA LUCIA HERNANDEZ HERNANDEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1126-01-003	JUAN MARIANO PONCE HERNANDEZ	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1126-01-004	JAIRO ERNESTO MEZA PAITA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1126-01-005	MARIBEL CAAMAL GODOY	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1126-01-006	J.JESUS SONI BULOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1126-01-007	nueva	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1129-01-0017-0001	Ramo 28 (C.A.S. 2017)	\$776,107.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776,107.60	\$0.00
D	1134-03-01	ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO	\$377,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,500.00	\$0.00
D	1134-03-02	LUCIO GONZALEZ CASTILLO	\$71,879.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,879.40	\$0.00
D	1134-03-04	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	-\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,600.00	\$0.00
D	1235-1-6111	Edificación habitacional	\$1,050,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$3,150,000.00	\$0.00
D	1235-1-6113	Mantenimiento	\$1,266,720.00	\$0.00	\$4,074,600.00	\$0.00	\$5,341,320.00	\$0.00
D	1235-2-6121	Edificación no habitacional	\$3,560,515.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,560,515.65	\$0.00
D	1235-2-6122	Edificación no habitacional en Proceso	\$395,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,560.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

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

Usu: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2024  
06:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	\$1,091,699.80	\$0.00	\$1,121,650.01	\$0.00	\$2,213,349.81	\$0.00
D	1235-2-6124	Edificación no habitacional en Proceso	\$1,070,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070,000.00	\$0.00
D	1235-3-6134	mantenimiento	\$341,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,798.00	\$0.00
D	1235-3-6136	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$10,470,877.15	\$0.00	\$30,376,069.88	\$0.00	\$40,846,947.03	\$0.00
D	1235-4-6142	ampliación	\$2,750,612.04	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$2,831,612.04	\$0.00
D	1235-4-6143	remodelación	\$5,585,788.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,585,788.28	\$0.00
D	1235-4-6144	mantenimiento	\$1,748,495.63	\$0.00	\$3,071,357.00	\$0.00	\$4,819,852.63	\$0.00
D	1235-4-6145	reparación integral de las construcciones	\$0.00	\$0.00	\$1,148,400.00	\$0.00	\$1,148,400.00	\$0.00
D	1235-4-6146	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto	\$1,247,309.08	\$0.00	\$175,147.36	\$0.00	\$1,422,456.44	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$285,477.06	\$0.00	\$19,282.00	\$0.00	\$304,759.06	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$505,964.78	\$0.00	\$96,613.17	\$0.00	\$602,577.95	\$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
D	1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$962,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$962,900.00	\$0.00
D	1244-9-5491	Otros equipos de transporte	\$12,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,999.00	\$0.00
D	1245-5511	Equipo de defensa y seguridad	\$178,319.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,319.61	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$134,964.99	\$0.00	\$25,864.00	\$0.00	\$160,828.99	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$316,828.65	\$0.00	\$1,699.00	\$0.00	\$318,527.65	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$15,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,998.00	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros equipos	\$20,614.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,614.50	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$18,938.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,938.74	\$0.00
A	2110-01-0003	INFRAESTRUCTURA DEBE A TESORERIA	\$0.00	\$341,537.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$351,537.00
A	2110-05-01	FORTALECIMIENTO DEBE A TESORERIA	\$0.00	\$248,833.45	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$258,833.45
A	2110-06-0001	RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEBE A TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1111	Dietas Regidores	\$0.00	\$0.00	\$1,715,181.94	\$1,715,181.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$14,782,536.44	\$14,782,536.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Sueldos al Personal Operativo	\$0.00	\$0.00	\$3,127,166.99	\$3,127,166.99	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$23,010.00	\$960,667.38	\$960,667.38	\$0.00	\$23,010.00
A	2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,307,843.19	\$2,307,843.19	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$244,271.95	\$244,271.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$45,762.15	\$45,762.15	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1342	Compensaciones por Servicios Eventuales	\$0.00	\$0.00	\$63,600.00	\$63,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$24,492.46	\$24,492.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Impuesto sobre nómina	\$0.00	\$9,123.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,123.95
A	2112-1-000001	HECTOR MANUEL MERAZ MONTALVO	\$0.00	\$0.00	\$224,328.32	\$224,328.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	SHARON CASSANI MOLGADO	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
A	2112-1-000008	TODO TUBOS, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$18,461.40	\$18,461.40	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: admin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ene./2024

hora de Impresión 06:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000017	JOSE MANUEL AHUMADA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$86,260.00	\$86,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	MARIA EMINE LARA AHUMADA	\$0.00	\$0.00	\$173,059.60	\$173,059.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$4,753,749.00	\$4,753,749.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	ALMA RUTH ZUÑIGA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$6,545.00	\$6,545.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	SILBEN SA DE CV	\$0.00	-\$5,000.51	\$3,054,300.00	\$3,054,300.00	\$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	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	2112-1-000044	SIXTO RAMIREZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	ABIGAIL CORONEL MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$324,800.00	\$324,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	LUCIO GONZLAEZ CASTILLO	\$0.00	\$12,032.00	\$1,399,166.64	\$1,399,166.64	\$0.00	\$12,032.00
A	2112-1-000048	HECTOR MANUEL MERAZ MONTALVO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,084.00	\$6,084.00	\$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	\$87,137.29	\$87,137.29	\$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	\$335,000.00	\$335,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	JUAN JAVIER BAUTISTA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$43,836.00	\$43,836.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	GRACIELA OROZCO CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	ZOILA ESMERALDA RIVERA HERVERT	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	BEATRIZ HERNANDEZ ARAUJO	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	TAYDE OCHOA CASTORENA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	CRISTOBAL HERNANDEZ BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$13,337.40	\$13,337.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	MA IMELDA SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,860.40	\$4,860.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	DANIEL MARQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	MIGUEL ANGEL REYNOSO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	\$0.00	\$0.00	\$173,884.00	\$173,884.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	ORALIA RODRIGUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$101,267.31	\$101,267.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	MARIA NELLY GONZALEZ AZUARA	\$0.00	\$0.00	\$18,528.00	\$18,528.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	NELSON RAMON ENRIQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$157,925.02	\$157,925.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	DANTE PEREZ ARADILLAS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	MARIA ISABEL OTERO DURAN	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	JOSE FERNANDO NABOR JONGUITUD	\$0.00	\$0.00	\$33,274.60	\$33,274.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	EDUARDO AZUARA ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$649,515.00	\$649,515.00	\$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	2112-1-000145	LLANTAS Y RINES SIN LIMITE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,660.00	\$8,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	VICTOR MANUEL RIVERA PONCE	\$0.00	\$0.00	\$79,576.00	\$79,576.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

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

Utr: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2024  
06:57 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	2112-1-000155	BALDOMERO MORENO MEDINA	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00
A	2112-1-000161	ARMANDO ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,836,020.00	\$2,836,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	GUSTAVO JUAREZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$120,524.00	\$120,524.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	GRISelda DEL ANGEL ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$19,551.00	\$19,551.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	LUIS MIGUEL ADRIAN FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$126,600.00	\$126,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	LEON FELIPE GUERRERO ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	DIANA LAURA GARCIA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$14,796.96	\$14,796.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	MANUEL MARTIN CASTILLO ACEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	FANNY GABRIELA LARA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$195,291.40	\$195,291.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	ELEUTERIO MARTINEZ OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$4,709.60	\$4,709.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$118,500.00	\$118,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	YEZMI JAZMIN LARRAGA NEPOMUCENO	\$0.00	\$0.00	\$551,295.01	\$551,295.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	ROMUALDO MARTINEZ ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$44,660.00	\$44,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	CARLOS IRAIS ENRIQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$38,800.00	\$38,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	MARIA GUADALUPE MARQUEZ PERE	\$0.00	\$0.00	\$5,775.01	\$5,775.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	FIRMA DE ASESORES EN SEGURIDAD PRIVADA INTELIGENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	MIGUEL ANGEL AZUARA VITAL	\$0.00	\$0.00	\$54,217.23	\$54,217.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	CARLOS ALBERTO GOLDARACENA	\$0.00	\$0.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	ADRIAN ESPARZA DEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$19,314.00	\$19,314.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	HECTOR BLAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,289.00	\$3,289.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	FRANCISCO GUERRERO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	ROSA TERESA MARTINEZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$11,445.00	\$11,445.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	JORGE LUIS LIRA VELARDE	\$0.00	\$0.00	\$560,999.94	\$560,999.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	JUAN PACHECO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$21,050.00	\$21,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	MAQUINAS DIESEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$33,663.58	\$33,663.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,251.00	\$17,251.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	MUELLES Y TRACTOREFACCIONES VALLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,763.07	\$3,763.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	DANIEL ALEJANDRO GUERRA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	MERCADO TOTAL PARA SU CASA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,647.07	\$22,647.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	VICTOR MANUEL COLUNGA HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	ANTONIO ROMERO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$13,235.60	\$13,235.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	A. YAMELI SERVICIOS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	SALVADOR HERNANDEZ SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$374,445.01	\$374,445.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	SILVIA PEREZ AZUARA	\$0.00	\$0.00	\$34,550.00	\$34,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	JOSE FERNANDO MARTINES NIETO (PROVEDOR)	\$0.00	\$0.00	\$306,582.14	\$306,582.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y MARCAS SA	\$0.00	\$0.00	\$6,075.00	\$6,075.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	MARIA DEL CARMEN ARADILLAS RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	MICHELLE INDIRA MANRIQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

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

Usu: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2024  
06:57 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	2112-1-000242	MARGARITA LOPEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	JUAN GABRIEL MERAZ BARRIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	FRANCISCO EULALIO ALAMILLA SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	PLASTIDEC S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,804.00	\$13,804.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	JUAN MANUEL OLIVA OBREGON	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	NEUBOX INTERNET	\$0.00	\$0.00	\$982.52	\$982.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	JOSE CARLOS ARELLANO ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	CESAR CAÑIZALES AGUIÑAGA	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	MARILU HERNANDEZ SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$219,536.00	\$219,536.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	ESPECIALIDADES GRAFICAS DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,848.40	\$9,848.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	ROQUE VARGAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$35,960.00	\$35,960.00	\$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	\$13,241.01	\$13,241.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2122	Formas Valoradas	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,988.45	\$8,988.45	\$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	\$20,276.08	\$20,276.08	\$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	\$70,520.05	\$70,520.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2421	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$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	\$1,467.50	\$1,467.50	\$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	\$75,426.63	\$75,426.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2521	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$1,130.00	\$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	\$21,495.93	\$21,495.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$1,376.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00	\$1,210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$90,094.15	\$90,094.15	\$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	\$9,272.00	\$9,272.00	\$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	\$74,678.55	\$74,678.55	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

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

Usu: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2024  
06:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3251	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$19,215.00	\$19,215.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3291	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$34,799.75	\$34,799.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3522	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$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	\$85,037.00	\$85,037.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3572	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$23,698.00	\$23,698.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3651	SERVICIOS DE LAINDUTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$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	\$778,757.78	\$778,757.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3752	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$73,667.49	\$73,667.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3791	HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$3,939.50	\$3,939.50	\$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	\$588,730.73	\$588,730.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,376.00	\$6,376.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000037	SILBEN SA DE CV	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00
A	2112-2-000053	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$96,613.17	\$96,613.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000235	SALVADOR HERNANDEZ SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$25,864.00	\$25,864.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000240	MARIA DEL CARMEN ARADILLAS RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$19,282.00	\$19,282.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000089	HECTOR ARTURO VILLA NUEVA DE LA PIEDRA (CONTRATISTA)	\$0.00	-\$43,648.61	\$7,876,602.86	\$7,872,917.52	\$0.00	-\$47,333.95
A	2113-000092	LUCIO GONZALEZ CASTILLO ( CONTRATISTA )	\$0.00	-\$1,092.25	\$23,893,341.00	\$23,893,341.00	\$0.00	-\$1,092.25
A	2113-000112	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	\$0.00	\$0.00	\$134,314.72	\$134,314.72	\$0.00	\$0.00
A	2113-000137	DANIEL MARQUEZ HERNANDEZ (CONTRATISTA)	\$0.00	\$0.00	\$37,694.71	\$37,694.71	\$0.00	\$0.00
A	2113-000232	JOSÉ FERNANDO MARTINEZ NIETO	\$0.00	\$0.00	\$5,630,716.45	\$5,630,716.45	\$0.00	\$0.00
A	2113-000233	ARMANDO ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ (C)	\$0.00	\$0.00	\$246,600.00	\$246,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000245	JULIO VILLASANA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,241,559.54	\$2,241,559.54	\$0.00	\$0.00
A	2113-000246	DANIELA ELIZABETH MUÑOZ GIL	\$0.00	\$0.00	\$91,052.65	\$91,052.65	\$0.00	\$0.00
A	2113-000254	IVAN ARGUELLES GODOY (CONTRATISTA)	\$0.00	\$0.00	\$267,778.49	\$267,778.49	\$0.00	\$0.00
A	2113-000255	INNOVACIONES DISEÑOS Y ARQUITECTURA DE OBRA MODERNA DE SAN LUIS	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000257	EDUARDO AZUARA ACOSTA (C)	\$0.00	\$0.00	\$237,764.81	\$237,764.81	\$0.00	\$0.00
A	2113-000258	INSTALACIONES ELECTRO CIVILES Y REHABILITACIONES EIABT	\$0.00	\$0.00	\$1,448,323.02	\$1,448,323.02	\$0.00	\$0.00
A	2113-6121	construcción nueva	\$0.00	\$317,425.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,425.48



Usr: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2024  
06:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-4211	Tranferencias	\$0.00	\$0.00	\$2,170,000.00	\$2,170,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,465,838.17	\$1,465,838.17	\$0.00	\$0.00
A	2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$218,595.63	\$218,595.63	\$0.00	\$0.00
A	2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$161,240.00	\$161,240.00	\$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	\$502,073.98	\$0.00	\$180,907.64	\$0.00	\$682,981.62
A	2117-09	2 AL MILLAR 2018-20121	\$0.00	\$175,472.93	\$0.00	\$77,161.94	\$0.00	\$252,634.87
A	2117-10	5 AL MILLAR FISE	\$0.00	\$78,822.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,822.27
A	2117-11	2 AL MILLAR FISE	\$0.00	\$31,528.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,528.91
A	2117-12	ISR (NOMINA)	\$0.00	\$3,119,548.86	\$943.50	\$621,708.43	\$0.00	\$3,740,313.79
A	2119-05-01	SILVIA MEDINA BURGAÑA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2119-05-02	JOSE VALERIO MAYA ROBLEDO	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2119-05-03	TIRSO ROBLES AZUARA	\$0.00	\$5,248.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,248.18
A	2119-05-04-0001	RAMO 28	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	2119-06-01	Jaime Abraham Gonzalez Salvador	\$0.00	\$161.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.40
A	2119-06-03	Rafael Carrasco Rios	\$0.00	-\$11,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,580.00
A	2119-06-04	Gilberto Sanchez Chirinos	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	2119-07-01	Gilberto Sanchez Chirinos	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2119-07-03	Aurelio Peña Franco	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	2119-07-04	Esmeralda Amador Cruz	\$0.00	\$136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.00
A	2119-07-05	Caja Popular de las Huastecas SC de AP de RL de CV	\$0.00	-\$121,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$121,159.00
A	2119-07-06	Municipio de San Vicente Tancuayalab, SLP	\$0.00	\$1,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,351.00
A	2119-07-07	Secretaria de Finanzas	\$0.00	\$1,760,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,760,000.00
A	2119-07-08	Hector Arturo Villanueva de la Piedra	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	2119-08-01	OBRAS Y ACCIONES 2020	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$36,827,756.31	\$36,827,756.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$14,760.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,760.71
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$110,895.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,895.16
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$899,096.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$899,096.40
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$2,292,632.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,292,632.89
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$821,848.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,848.21
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,827,756.31	\$0.00	\$36,827,756.31
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$59,001.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,001.38



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

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

Usu: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2024  
06:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4112-01-01	Urbanos y Suburbanos habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828,445.37	\$0.00	\$828,445.37
A	4112-01-04	Predios Rústico propiedad privada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,778.00	\$0.00	\$320,778.00
A	4112-01-05	Predios Rústico propiedad ejidal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,877.00	\$0.00	\$91,877.00
A	4112-03-01	Traslado de dominio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,092.00	\$0.00	\$274,092.00
A	4117-01-01-01	Rec. Impto. Predial Urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263.86	\$0.00	\$263.86
A	4143-01-01	Contratacion de servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,680.00	\$0.00	\$12,680.00
A	4143-01-02	Suministro de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,400.00	\$0.00	\$78,400.00
A	4143-02-01	Recoleccion de basura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,160.28	\$0.00	\$65,160.28
A	4143-04-04	Otros rastro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,685.00	\$0.00	\$18,685.00
A	4143-05-01	Licencias de construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	4143-05-02	Licencia de uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,556.10	\$0.00	\$7,556.10
A	4143-06-01	Permiso para circular sin placas primera ocasion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$0.00	\$4,680.00
A	4143-06-05	Constancia de no infracción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00
A	4143-07-01	Celebración de matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	4143-07-03	Registro de sentencia de divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
A	4143-07-04	Por la expedición de certificación de actas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,130.00	\$0.00	\$512,130.00
A	4143-07-06	Búsqueda de datos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	4143-07-07	Actas de nacimiento para ingreso a educación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00
A	4143-07-08	Actos celebrados por mexicanos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00
A	4143-14-01	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$108.00
A	4143-15-01	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,566.00	\$0.00	\$267,566.00
A	4143-16-01	Expedición de copias, contsancias, certificaciones Reproduccion de documentos requeridos a través de solicitudes de Información Pública y otras similares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,828.00	\$0.00	\$108,828.00
A	4143-17-01	Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,106.00	\$0.00	\$28,106.00
A	4149-01-02	Uso de Baños	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,882.00	\$0.00	\$127,882.00
A	4149-01-03	Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,847.00	\$0.00	\$131,847.00
A	4151-01-01	Arrendamiento de Galera Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	4159-04	Rendimientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,614.45	\$0.00	\$15,614.45
A	4162-01	Multas de Policia y Transito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,355.74	\$0.00	\$1,355.74
A	4164-01-02	REINTEGROS Y REEMBOLSOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,096,220.74	\$0.00	\$1,096,220.74
A	4169-01-01	Donaciones en Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,642.00	\$0.00	\$43,642.00
A	4211-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,357,357.61	\$0.00	\$21,357,357.61
A	4211-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,007,823.37	\$0.00	\$7,007,823.37
A	4211-05	Impuesto Especial sobre Prudccion y Servicios IESPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,759,475.45	\$0.00	\$1,759,475.45
A	4211-08	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$5,963.78	\$1,308,707.64	\$0.00	\$1,302,743.86
A	4211-09	Extracción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,486,481.42	\$0.00	\$2,486,481.42
A	4211-10	Gasolina Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,027.65	\$0.00	\$527,027.65
A	4211-12	FONDO DE ESTABILIZACION FOFIR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,604.43	\$0.00	\$89,604.43
A	4211-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,276.97	\$0.00	\$62,276.97



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

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

Usu: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2024  
06:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-14	FONDO FEIEF DEL FGP	\$0.00	\$0.00	\$208,487.12	\$736,424.20	\$0.00	\$527,937.08
A	4211-15	FONDO FEIEF DEL FFM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,437.84	\$0.00	\$172,437.84
A	4212-01	INFRAESTRUCTURA 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,688,589.23	\$0.00	\$30,688,589.23
A	4212-02	FORTALECIMIENTO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,206,624.59	\$0.00	\$13,206,624.59
A	4213-05	PROAGUA FEDERAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079,011.11	\$0.00	\$2,079,011.11
A	4213-06	FISE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,471,704.98	\$0.00	\$3,471,704.98
A	4213-08	FISE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00
A	4214-02	Tenencia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.06	\$0.00	\$6.06
A	4214-06	Compensacion ISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,678.16	\$0.00	\$488,678.16
D	5111-1111	Dietas Regidores	\$0.00	\$0.00	\$1,715,181.94	\$0.00	\$1,715,181.94	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos Administrativos	\$0.00	\$0.00	\$14,782,536.44	\$0.00	\$14,782,536.44	\$0.00
D	5111-1132	Sueldos al Personal Operativo	\$0.00	\$0.00	\$3,127,166.99	\$0.00	\$3,127,166.99	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos al Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$960,667.38	\$0.00	\$960,667.38	\$0.00
D	5113-1323	Aguinaldo	\$0.00	\$0.00	\$2,307,843.19	\$0.00	\$2,307,843.19	\$0.00
D	5113-1331	Horas extras	\$0.00	\$0.00	\$244,271.95	\$0.00	\$244,271.95	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones por Servicios Especiales	\$0.00	\$0.00	\$45,762.15	\$0.00	\$45,762.15	\$0.00
D	5113-1342	Compensaciones por Servicios Eventuales	\$0.00	\$0.00	\$63,600.00	\$0.00	\$63,600.00	\$0.00
D	5115-1521	Liquidaciones e Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$24,492.46	\$0.00	\$24,492.46	\$0.00
D	5121-2111	Materiales Y Útiles De Oficina	\$0.00	\$0.00	\$440,495.61	\$0.00	\$440,495.61	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	5121-2122	Formas Valoradas	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$68,612.45	\$0.00	\$68,612.45	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$77,386.28	\$0.00	\$77,386.28	\$0.00
D	5122-2211	Alimentación al Personal	\$0.00	\$0.00	\$195,598.45	\$0.00	\$195,598.45	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$365,580.17	\$0.00	\$365,580.17	\$0.00
D	5124-2491	Materiales de Mantenimiento	\$0.00	\$0.00	\$1,113,813.71	\$0.00	\$1,113,813.71	\$0.00
D	5125-2521	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustible	\$0.00	\$0.00	\$3,078,911.93	\$0.00	\$3,078,911.93	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario, Uniformes Y Blancos	\$0.00	\$0.00	\$186,024.00	\$0.00	\$186,024.00	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$78,546.00	\$0.00	\$78,546.00	\$0.00
D	5128-2811	Substancias Y Materiales Explosivos	\$0.00	\$0.00	\$9,848.40	\$0.00	\$9,848.40	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$0.00	\$1,376.00	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$6,075.00	\$0.00	\$6,075.00	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$6,070.40	\$0.00	\$6,070.40	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$373,005.54	\$0.00	\$373,005.54	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$214,588.01	\$0.00	\$214,588.01	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$4,763,021.00	\$0.00	\$4,763,021.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$90,458.03	\$0.00	\$90,458.03	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

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

Usu: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2024  
06:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-3211	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$617,514.94	\$0.00	\$617,514.94	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$669,208.14	\$0.00	\$669,208.14	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$214,969.40	\$0.00	\$214,969.40	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$519,200.00	\$0.00	\$519,200.00	\$0.00
D	5133-3351	Estudios e Investigaciones	\$0.00	\$0.00	\$35,289.00	\$0.00	\$35,289.00	\$0.00
D	5133-3371	Seguros y Fianzas	\$0.00	\$0.00	\$17,251.00	\$0.00	\$17,251.00	\$0.00
D	5135-3511	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$560,605.43	\$0.00	\$560,605.43	\$0.00
D	5135-3521	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$70,840.00	\$0.00	\$70,840.00	\$0.00
D	5135-3522	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$45,863.58	\$0.00	\$45,863.58	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$235,107.00	\$0.00	\$235,107.00	\$0.00
D	5135-3572	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$23,698.00	\$0.00	\$23,698.00	\$0.00
D	5136-3612	Gastos de Difusión e Información	\$0.00	\$0.00	\$268,490.00	\$0.00	\$268,490.00	\$0.00
D	5136-3613	Servicios de Impresion y Reproduccion	\$0.00	\$0.00	\$152,444.88	\$0.00	\$152,444.88	\$0.00
D	5136-3651	SERVICIOS DE LAINDUTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos	\$0.00	\$0.00	\$778,757.78	\$0.00	\$778,757.78	\$0.00
D	5137-3752	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$73,667.49	\$0.00	\$73,667.49	\$0.00
D	5137-3791	HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$73,724.74	\$0.00	\$73,724.74	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$5,095,479.76	\$0.00	\$5,095,479.76	\$0.00
D	5139-3921	Placas y Tenencias	\$0.00	\$0.00	\$6,376.00	\$0.00	\$6,376.00	\$0.00
D	5221-4211	Transferencias	\$0.00	\$0.00	\$2,170,000.00	\$0.00	\$2,170,000.00	\$0.00
D	5241-4411	AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,465,838.17	\$0.00	\$1,465,838.17	\$0.00
D	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$218,595.63	\$0.00	\$218,595.63	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$161,240.00	\$0.00	\$161,240.00	\$0.00
D	8110-11-01	Espectáculos Públicos	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-01	Urbanos y Suburbanos habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-04	Predios Rústico propiedad privada	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-05	Predios Rústico propiedad ejidal	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-12-03-01	Traslado de dominio	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-17-01-01-01	Rec. Impto. Predial Urbano	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8110-17-01-01-02	Rec. Impto. Predial Rustico	\$0.00	\$0.00	\$27,522.68	\$0.00	\$27,522.68	\$0.00
D	8110-18-01	Otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-31-01	Contribuciones de Mejoras por obras publicas	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-41-01	Concesiones a Particulares de Servicios que no le corresponda prestar directamente al Municipio	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-01	Contratacion de servicio	\$0.00	\$0.00	\$1,170,091.20	\$0.00	\$1,170,091.20	\$0.00
D	8110-43-01-02	Suministro de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$44,241.00	\$0.00	\$44,241.00	\$0.00
D	8110-43-01-03	Conexopn a la red de agua	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

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

Usu: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2024  
06:57 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	8110-43-04-01	Por sacrificado	\$0.00	\$0.00	\$16,596.00	\$0.00	\$16,596.00	\$0.00
D	8110-43-05-01	Licencias de construcción	\$0.00	\$0.00	\$65,983.00	\$0.00	\$65,983.00	\$0.00
D	8110-43-05-02	Licencia de uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8110-43-06-01	Permiso para circular sin placas primera ocasion	\$0.00	\$0.00	\$8,088.00	\$0.00	\$8,088.00	\$0.00
D	8110-43-06-05	Constancia de no infracción	\$0.00	\$0.00	\$1,687.00	\$0.00	\$1,687.00	\$0.00
D	8110-43-06-08	Carga y descarga de camiones de 3 ejes	\$0.00	\$0.00	\$591.42	\$0.00	\$591.42	\$0.00
D	8110-43-07-01	Celebración de matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8110-43-07-03	Registro de sentencia de divorcio	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8110-43-07-04	Por la expedición de certificación de actas	\$0.00	\$0.00	\$209,903.00	\$0.00	\$209,903.00	\$0.00
D	8110-43-07-07	Actas de nacimiento para ingreso a educación	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8110-43-10-01	Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	\$0.00	\$0.00	\$1,182.84	\$0.00	\$1,182.84	\$0.00
D	8110-43-15-01	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$0.00	\$458,082.54	\$0.00	\$458,082.54	\$0.00
D	8110-43-16-01	Expedición de copias, contsancias, certificaciones Reproduccion de documentos requeridos a través de solicitudes de Información Pública y otras similares	\$0.00	\$0.00	\$9,020.00	\$0.00	\$9,020.00	\$0.00
D	8110-43-17-01	Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$12,384.00	\$0.00	\$12,384.00	\$0.00
D	8110-44-01-01	Mercados y Locales Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8110-44-01-02	Uso de Baños	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-44-01-03	Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-45-04	Multas	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-01-01	Arrendamiento de Galera Municipal	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-04	Rendimientos	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-01	Multas de Policia y Transito	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-01-01	Donaciones en Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$17,275,163.81	\$0.00	\$17,275,163.81	\$0.00
D	8110-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$5,468,383.25	\$0.00	\$5,468,383.25	\$0.00
D	8110-81-05	Impuesto Especial sobre Prudccion y Servicios IESPS	\$0.00	\$0.00	\$2,133,757.96	\$0.00	\$2,133,757.96	\$0.00
D	8110-81-08	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$3,124,688.80	\$0.00	\$3,124,688.80	\$0.00
D	8110-81-09	Extracción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$458.95	\$0.00	\$458.95	\$0.00
D	8110-81-10	Gasolina Federal	\$0.00	\$0.00	\$605,494.30	\$0.00	\$605,494.30	\$0.00
D	8110-82-01	INFRAESTRUCTURA 2023	\$0.00	\$0.00	\$21,277,648.00	\$0.00	\$21,277,648.00	\$0.00
D	8110-82-02	FORTALECIMIENTO 2023	\$0.00	\$0.00	\$10,470,601.00	\$0.00	\$10,470,601.00	\$0.00
D	8110-83-01	PENDIENTE	\$0.00	\$0.00	\$32,500,000.00	\$0.00	\$32,500,000.00	\$0.00
D	8110-84-01	Tenencia o Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$76.30	\$0.00	\$76.30	\$0.00
D	8110-84-02	Tenencia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$2,115.88	\$0.00	\$2,115.88	\$0.00
D	8110-84-03	Impuesto sobre Automoviles Nuevos ISAN	\$0.00	\$0.00	\$339,372.68	\$0.00	\$339,372.68	\$0.00
D	8110-84-04	Incentivo 5%	\$0.00	\$0.00	\$1,445,816.52	\$0.00	\$1,445,816.52	\$0.00
D	8110-84-05	Impuesto sobre nominas	\$0.00	\$0.00	\$147,999.87	\$0.00	\$147,999.87	\$0.00
A	8120-11-01	Espectáculos Públicos	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-01-01	Urbanos y Suburbanos habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$828,445.37	\$1,200,000.00	\$0.00	\$371,554.63



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

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

Usu: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2024  
06:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-12-01-04	Predios Rústico propiedad privada	\$0.00	\$0.00	\$320,778.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$220,778.00
A	8120-12-01-05	Predios Rústico propiedad ejidal	\$0.00	\$0.00	\$91,877.00	\$80,000.00	\$0.00	-\$11,877.00
A	8120-12-03-01	Traslado de dominio	\$0.00	\$0.00	\$274,092.00	\$300,000.00	\$0.00	\$25,908.00
A	8120-17-01-01-01	Rec. Impto. Predial Urbano	\$0.00	\$0.00	\$263.86	\$360,000.00	\$0.00	\$359,736.14
A	8120-17-01-01-02	Rec. Impto. Predial Rustico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,522.68	\$0.00	\$27,522.68
A	8120-18-01	Otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8120-31-01	Contribuciones de Mejoras por obras publicas	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-01	Concesiones a Particulares de Servicios que no le corresponda prestar directamente al Municipio	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-01	Contratacion de servicio	\$0.00	\$0.00	\$1,012,680.00	\$1,170,091.20	\$0.00	\$157,411.20
A	8120-43-01-02	Suministro de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$78,400.00	\$44,241.00	\$0.00	-\$34,159.00
A	8120-43-01-03	Conexopn a la red de agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8120-43-02-01	Recoleccion de basura	\$0.00	\$0.00	\$65,160.28	\$0.00	\$0.00	-\$65,160.28
A	8120-43-04-01	Por sacrificado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,596.00	\$0.00	\$16,596.00
A	8120-43-04-04	Otros rastro	\$0.00	\$0.00	\$18,685.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,685.00
A	8120-43-05-01	Licencias de construcción	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$65,983.00	\$0.00	\$60,983.00
A	8120-43-05-02	Licencia de uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$7,556.10	\$200.00	\$0.00	-\$7,356.10
A	8120-43-06-01	Permiso para circular sin placas primera ocasion	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$8,088.00	\$0.00	\$3,408.00
A	8120-43-06-05	Constancia de no infracción	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$1,687.00	\$0.00	\$1,127.00
A	8120-43-06-08	Carga y descarga de camiones de 3 ejes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591.42	\$0.00	\$591.42
A	8120-43-07-01	Celebración de matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,050.00	\$0.00	-\$350.00
A	8120-43-07-03	Registro de sentencia de divorcio	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$150.00	\$0.00	-\$2,650.00
A	8120-43-07-04	Por la expedición de certificación de actas	\$0.00	\$0.00	\$512,130.00	\$209,903.00	\$0.00	-\$302,227.00
A	8120-43-07-06	Búsqueda de datos	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,200.00
A	8120-43-07-07	Actas de nacimiento para ingreso a educación	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$50.00	\$0.00	-\$110.00
A	8120-43-07-08	Actos celebrados por mexicanos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	-\$80.00
A	8120-43-10-01	Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,182.84	\$0.00	\$1,182.84
A	8120-43-14-01	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00	-\$108.00
A	8120-43-15-01	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$0.00	\$267,566.00	\$458,082.54	\$0.00	\$190,516.54
A	8120-43-16-01	Expedición de copias, contsancias, certificaciones Reproduccion de documentos requeridos a través de solicitudes de Información Pública y otras similares	\$0.00	\$0.00	\$108,828.00	\$9,020.00	\$0.00	-\$99,808.00
A	8120-43-17-01	Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$28,106.00	\$12,384.00	\$0.00	-\$15,722.00
A	8120-44-01-01	Mercados y Locales Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8120-44-01-02	Uso de Baños	\$0.00	\$0.00	\$127,882.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$97,882.00
A	8120-44-01-03	Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$131,847.00	\$40,000.00	\$0.00	-\$91,847.00
A	8120-45-04	Multas	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-01-01	Arrendamiento de Galera Municipal	\$0.00	\$0.00	\$202,600.00	\$250,000.00	\$0.00	\$47,400.00
A	8120-51-04-04	Rendimientos	\$0.00	\$0.00	\$315,370.27	\$360,000.00	\$0.00	\$44,629.73
A	8120-61-02-01	Multas de Policía y Transito	\$0.00	\$0.00	\$1,355.74	\$90,000.00	\$0.00	\$88,644.26
A	8120-61-04-01-01	Reintegros y Reembolsos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00





# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

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

Usu: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2024  
06:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-61-04-01-02	REINTEGROS Y REEMBOLSOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$937,801.74	\$0.00	\$0.00	-\$937,801.74
A	8120-61-09-01-01	Donaciones en Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$43,642.00	\$40,000.00	\$0.00	-\$3,642.00
A	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$21,357,357.61	\$17,791,671.41	\$0.00	-\$3,565,686.20
A	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$7,007,823.37	\$5,806,765.74	\$0.00	-\$1,201,057.63
A	8120-81-05	Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios IESPS	\$0.00	\$0.00	\$1,759,475.45	\$2,133,757.96	\$0.00	\$374,282.51
A	8120-81-08	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$1,308,707.64	\$3,124,688.80	\$0.00	\$1,815,981.16
A	8120-81-09	Extracción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$2,486,481.42	\$2,486,481.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-10	Gasolina Federal	\$0.00	\$0.00	\$527,027.65	\$605,494.30	\$0.00	\$78,466.65
A	8120-81-12	FONDO DE ESTABILIZACION FOFIR	\$0.00	\$0.00	\$89,604.43	\$0.00	\$0.00	-\$89,604.43
A	8120-81-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$62,276.97	\$49,268.65	\$0.00	-\$13,008.32
A	8120-81-14	FONDO FEIEF DEL FGP	\$0.00	\$0.00	\$736,424.20	\$736,424.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-15	FONDO FEIEF DEL FFM	\$0.00	\$0.00	\$172,437.84	\$172,437.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01	INFRAESTRUCTURA 2023	\$0.00	\$0.00	\$30,688,589.23	\$30,688,589.23	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-02	FORTALECIMIENTO 2023	\$0.00	\$0.00	\$12,103,396.34	\$12,103,396.34	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01	PENDIENTE	\$0.00	\$0.00	\$22,483,495.91	\$32,500,000.00	\$0.00	\$10,016,504.09
A	8120-83-05	PROAGUA FEDERAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$2,079,011.11	\$2,079,011.11	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-06	FISE 2021	\$0.00	\$0.00	\$3,471,704.98	\$3,471,704.98	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-08	FISE 2023	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-84-01	Tenencia o Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76.30	\$0.00	\$76.30
A	8120-84-02	Tenencia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$6.06	\$2,115.88	\$0.00	\$2,109.82
A	8120-84-03	Impuesto sobre Automoviles Nuevos ISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,372.68	\$0.00	\$339,372.68
A	8120-84-04	Incentivo 5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445,816.52	\$0.00	\$1,445,816.52
A	8120-84-05	Impuesto sobre nominas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,999.87	\$0.00	\$147,999.87
A	8120-84-06	Compensacion ISAN	\$0.00	\$0.00	\$488,678.16	\$0.00	\$0.00	-\$488,678.16
D	8130-11-01	Espectáculos Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00
D	8130-31-01	Contribuciones de Mejoras por obras publicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00
D	8130-41-01	Concesiones a Particulares de Servicios que no le corresponda prestar directamente al Municipio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00
D	8130-43-01-01	Contratacion de servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00
D	8130-45-04	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	-\$320,000.00	\$0.00
D	8130-51-01-01-01	Arrendamiento de Galera Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00
D	8130-51-04-04	Rendimientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00
D	8130-61-04-01-01	Reintegros y Reembolsos	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8130-61-09-01-01	Donaciones en Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8130-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$516,507.60	\$0.00	\$516,507.60	\$0.00
D	8130-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$338,382.49	\$0.00	\$338,382.49	\$0.00
D	8130-81-09	Extracción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$2,486,022.47	\$0.00	\$2,486,022.47	\$0.00
D	8130-81-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$49,268.65	\$0.00	\$49,268.65	\$0.00
D	8130-81-14	FONDO FEIEF DEL FGP	\$0.00	\$0.00	\$736,424.20	\$0.00	\$736,424.20	\$0.00
D	8130-81-15	FONDO FEIEF DEL FFM	\$0.00	\$0.00	\$172,437.84	\$0.00	\$172,437.84	\$0.00
D	8130-82-01	INFRAESTRUCTURA 2023	\$0.00	\$0.00	\$9,410,941.23	\$0.00	\$9,410,941.23	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

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

Usu: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2024  
06:57 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	8130-82-02	FORTALECIMIENTO 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,632,795.34	\$0.00	\$1,632,795.34	\$0.00
D	8130-83-01	PENDIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,483,495.91	-\$22,483,495.91	\$0.00
D	8130-83-05	PROAGUA FEDERAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$2,079,011.11	\$0.00	\$2,079,011.11	\$0.00
D	8130-83-06	FISE 2021	\$0.00	\$0.00	\$3,471,704.98	\$0.00	\$3,471,704.98	\$0.00
D	8130-83-08	FISE 2023	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00
A	8140-12-01-01	Urbanos y Suburbanos habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$828,445.37	\$828,445.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-04	Predios Rústico propiedad privada	\$0.00	\$0.00	\$320,778.00	\$320,778.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-05	Predios Rústico propiedad ejidal	\$0.00	\$0.00	\$91,877.00	\$91,877.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-03-01	Traslado de dominio	\$0.00	\$0.00	\$274,092.00	\$274,092.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-01-01-01	Rec. Impto. Predial Urbano	\$0.00	\$0.00	\$263.86	\$263.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01	Contratacion de servicio	\$0.00	\$0.00	\$12,680.00	\$12,680.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02	Suministro de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$78,400.00	\$78,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-01	Recoleccion de basura	\$0.00	\$0.00	\$65,160.28	\$65,160.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-04	Otros rastro	\$0.00	\$0.00	\$18,685.00	\$18,685.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-01	Licencias de construcción	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-02	Licencia de uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$7,556.10	\$7,556.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-01	Permiso para circular sin placas primera ocasion	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-05	Constancia de no infracción	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-01	Celebración de matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-03	Registro de sentencia de divorcio	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-04	Por la expedición de certificación de actas	\$0.00	\$0.00	\$512,130.00	\$512,130.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-06	Búsqueda de datos	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-07	Actas de nacimiento para ingreso a educación	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-08	Actos celebrados por mexicanos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-01	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-01	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$0.00	\$267,566.00	\$267,566.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16-01	Expedición de copias, contsancias, certificaciones Reproduccion de documentos requeridos a través de solicitudes de Información Pública y otras similares	\$0.00	\$0.00	\$108,828.00	\$108,828.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-01	Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$28,106.00	\$28,106.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-02	Uso de Baños	\$0.00	\$0.00	\$127,882.00	\$127,882.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-03	Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$131,847.00	\$131,847.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-01	Arrendamiento de Galera Municipal	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-04	Rendimientos	\$0.00	\$0.00	\$15,370.27	\$15,370.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01	Multas de Policia y Transito	\$0.00	\$0.00	\$1,355.74	\$1,355.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-01-02	REINTEGROS Y REEMBOLSOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$937,801.74	\$937,801.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01-01	Donaciones en Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$43,642.00	\$43,642.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$21,357,357.61	\$21,357,357.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$7,007,823.37	\$7,007,823.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05	Impuesto Especial sobre Prudccion y Servicios IESPS	\$0.00	\$0.00	\$1,759,475.45	\$1,759,475.45	\$0.00	\$0.00



Usr: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2024  
06:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-81-08	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$1,308,707.64	\$1,308,707.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-09	Extracción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$2,486,481.42	\$2,486,481.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10	Gasolina Federal	\$0.00	\$0.00	\$527,027.65	\$527,027.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-12	FONDO DE ESTABILIZACION FOFIR	\$0.00	\$0.00	\$89,604.43	\$89,604.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$62,276.97	\$62,276.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-14	FONDO FEIEF DEL FGP	\$0.00	\$0.00	\$736,424.20	\$736,424.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-15	FONDO FEIEF DEL FFM	\$0.00	\$0.00	\$172,437.84	\$172,437.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	INFRAESTRUCTURA 2023	\$0.00	\$0.00	\$30,688,589.23	\$30,688,589.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02	FORTALECIMIENTO 2023	\$0.00	\$0.00	\$12,103,396.34	\$12,103,396.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-05	PROAGUA FEDERAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$2,079,011.11	\$2,079,011.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-06	FISE 2021	\$0.00	\$0.00	\$3,471,704.98	\$3,471,704.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-08	FISE 2023	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-02	Tenencia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$6.06	\$6.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-06	Compensacion ISAN	\$0.00	\$0.00	\$488,678.16	\$488,678.16	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-01-01	Urbanos y Suburbanos habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828,445.37	\$0.00	\$828,445.37
A	8150-12-01-04	Predios Rústico propiedad privada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,778.00	\$0.00	\$320,778.00
A	8150-12-01-05	Predios Rústico propiedad ejidal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,877.00	\$0.00	\$91,877.00
A	8150-12-03-01	Traslado de dominio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,092.00	\$0.00	\$274,092.00
A	8150-17-01-01-01	Rec. Impto. Predial Urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263.86	\$0.00	\$263.86
A	8150-43-01-01	Contratacion de servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,680.00	\$0.00	\$12,680.00
A	8150-43-01-02	Suministro de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,400.00	\$0.00	\$78,400.00
A	8150-43-02-01	Recoleccion de basura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,160.28	\$0.00	\$65,160.28
A	8150-43-04-04	Otros rastro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,685.00	\$0.00	\$18,685.00
A	8150-43-05-01	Licencias de construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8150-43-05-02	Licencia de uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,556.10	\$0.00	\$7,556.10
A	8150-43-06-01	Permiso para circular sin placas primera ocasion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$0.00	\$4,680.00
A	8150-43-06-05	Constancia de no infracción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00
A	8150-43-07-01	Celebración de matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8150-43-07-03	Registro de sentencia de divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8150-43-07-04	Por la expedición de certificación de actas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,130.00	\$0.00	\$512,130.00
A	8150-43-07-06	Búsqueda de datos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8150-43-07-07	Actas de nacimiento para ingreso a educación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00
A	8150-43-07-08	Actos celebrados por mexicanos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00
A	8150-43-14-01	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$108.00
A	8150-43-15-01	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,566.00	\$0.00	\$267,566.00
A	8150-43-16-01	Expedición de copias, contsancias, certificaciones Reproduccion de documentos requeridos a través de solicitudes de Información Pública y otras similares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,828.00	\$0.00	\$108,828.00
A	8150-43-17-01	Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,106.00	\$0.00	\$28,106.00
A	8150-44-01-02	Uso de Baños	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,882.00	\$0.00	\$127,882.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

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

Usr: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2024  
06:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-44-01-03	Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,847.00	\$0.00	\$131,847.00
A	8150-51-01-01-01	Arrendamiento de Galera Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8150-51-04-04	Rendimientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,370.27	\$0.00	\$15,370.27
A	8150-61-02-01	Multas de Policia y Transito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,355.74	\$0.00	\$1,355.74
A	8150-61-04-01-02	REINTEGROS Y REEMBOLSOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$937,801.74	\$0.00	\$937,801.74
A	8150-61-09-01-01	Donaciones en Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,642.00	\$0.00	\$43,642.00
A	8150-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,357,357.61	\$0.00	\$21,357,357.61
A	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,007,823.37	\$0.00	\$7,007,823.37
A	8150-81-05	Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios IESPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,759,475.45	\$0.00	\$1,759,475.45
A	8150-81-08	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,308,707.64	\$0.00	\$1,308,707.64
A	8150-81-09	Extracción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,486,481.42	\$0.00	\$2,486,481.42
A	8150-81-10	Gasolina Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,027.65	\$0.00	\$527,027.65
A	8150-81-12	FONDO DE ESTABILIZACION FOFIR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,604.43	\$0.00	\$89,604.43
A	8150-81-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,276.97	\$0.00	\$62,276.97
A	8150-81-14	FONDO FEIEF DEL FGP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736,424.20	\$0.00	\$736,424.20
A	8150-81-15	FONDO FEIEF DEL FFM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,437.84	\$0.00	\$172,437.84
A	8150-82-01	INFRAESTRUCTURA 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,688,589.23	\$0.00	\$30,688,589.23
A	8150-82-02	FORTALECIMIENTO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,103,396.34	\$0.00	\$12,103,396.34
A	8150-83-05	PROAGUA FEDERAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079,011.11	\$0.00	\$2,079,011.11
A	8150-83-06	FISE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,471,704.98	\$0.00	\$3,471,704.98
A	8150-83-08	FISE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00
A	8150-84-02	Tenencia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.06	\$0.00	\$6.06
A	8150-84-06	Compensacion ISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,678.16	\$0.00	\$488,678.16
A	8210-21-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-25-O6103-04-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,018,466.18	\$0.00	\$3,018,466.18
A	8210-29-01101-02-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,536.00	\$0.00	\$219,536.00
A	8210-29-01702-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00
A	8210-29-A0005-02-6123-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,764.81	\$0.00	\$237,764.81
A	8210-29-O1104-02-6146-2	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
A	8210-29-O1202-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,561,626.67	\$0.00	\$7,561,626.67
A	8210-29-O1203-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120,779.77	\$0.00	\$1,120,779.77
A	8210-29-O1204-02-6146-2	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,389.38	\$0.00	\$67,389.38
A	8210-29-O1205-02-6146-2	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,154.05	\$0.00	\$58,154.05
A	8210-29-O1206-02-6145-2	reparación integral de las construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	\$208,800.00
A	8210-29-O1207-02-6145-2	reparación integral de las construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00
A	8210-29-O1208-02-6145-2	reparación integral de las construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	\$208,800.00
A	8210-29-O1209-02-6145-2	reparación integral de las construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,600.00	\$0.00	\$417,600.00
A	8210-29-O1210-02-6145-2	reparación integral de las construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	\$208,800.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

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

Usr: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2024  
06:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-29-O1211-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,329.21	\$0.00	\$579,329.21
A	8210-29-O1212-02-6146-2	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,299.81	\$0.00	\$17,299.81
A	8210-29-O1301-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,400.00	\$0.00	\$220,400.00
A	8210-29-O1302-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,405.00	\$0.00	\$162,405.00
A	8210-29-O1501-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,272.61	\$0.00	\$311,272.61
A	8210-29-O1502-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,208.41	\$0.00	\$239,208.41
A	8210-29-O1503-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,858.44	\$0.00	\$126,858.44
A	8210-29-O1504-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,831.09	\$0.00	\$559,831.09
A	8210-29-O1505-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,412.66	\$0.00	\$602,412.66
A	8210-29-O1506-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,790.22	\$0.00	\$784,790.22
A	8210-29-O1507-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,194,048.01	\$0.00	\$1,194,048.01
A	8210-29-O1508-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,141,646.83	\$0.00	\$1,141,646.83
A	8210-29-O1509-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155,698.82	\$0.00	\$1,155,698.82
A	8210-29-O1510-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,344.17	\$0.00	\$350,344.17
A	8210-29-O1511-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,498,212.07	\$0.00	\$1,498,212.07
A	8210-29-O1512-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,675.88	\$0.00	\$495,675.88
A	8210-29-O1513-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,380.35	\$0.00	\$499,380.35
A	8210-29-O1514-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,913.15	\$0.00	\$524,913.15
A	8210-29-O1515-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548,105.90	\$0.00	\$548,105.90
A	8210-29-O1516-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,778.49	\$0.00	\$267,778.49
A	8210-29-O1517-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,999.00	\$0.00	\$345,999.00
A	8210-29-O1518-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,863.00	\$0.00	\$334,863.00
A	8210-29-O1519-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,367.00	\$0.00	\$125,367.00
A	8210-29-O1520-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,863.00	\$0.00	\$334,863.00
A	8210-29-O1521-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00
A	8210-29-O1522-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$993,915.00	\$0.00	\$993,915.00
A	8210-29-O1523-02-6123-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,764.81	\$0.00	\$237,764.81
A	8210-29-O1701-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957,000.00	\$0.00	\$957,000.00
A	8210-29-O1703-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00
A	8210-29-O1704-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-29-O1707-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957,000.00	\$0.00	\$957,000.00
A	8210-29-O1801-02-6123-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,885.20	\$0.00	\$883,885.20
A	8210-29-O1802-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-29-O1803-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-29-O1804-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-29-O1805-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-29-O1806-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.01	\$0.00	\$150,000.01
A	8210-29-O1807-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-29-O2201-02-6142-2	ampliación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00
A	8210-29-O2302-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

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

Utr: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2024  
06:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-29-O2305-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,400.00	\$0.00	\$150,400.00
A	8210-30-01103-03-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,100.00	\$0.00	\$32,100.00
A	8210-30-01103-03-2811-1	Substancias Y Materiales Explosivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-30-01103-03-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-30-01103-03-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-30-01103-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-30-01103-03-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-30-01103-03-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,590,000.00	\$0.00	\$2,590,000.00
A	8210-30-O1201-03-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,400.00	\$0.00	\$249,400.00
A	8210-30-O1705-03-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957,000.00	\$0.00	\$957,000.00
A	8210-30-O1706-03-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957,000.00	\$0.00	\$957,000.00
A	8210-30-O1901-03-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,730,000.00	\$0.00	\$2,730,000.00
A	8210-30-O1901-03-1323-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,400.00	\$0.00	\$388,400.00
A	8210-30-O1901-03-1342-1	Compensaciones por Servicios Eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-30-O1901-03-1521-1	Liquidaciones e Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-30-O1902-03-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-30-O2101-03-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00
A	8210-30-O2102-03-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,600.00	\$0.00	\$130,600.00
A	8210-30-O2301-03-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,176,730.00	\$0.00	\$3,176,730.00
A	8210-30-O6102-03-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,101.00	\$0.00	\$1,031,101.00
A	8210-31-O1202-04-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,971,578.54	\$0.00	\$6,971,578.54
A	8210-31-O2304-04-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,450.00	\$0.00	\$43,450.00
A	8210-32-O1203-04-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120,779.77	\$0.00	\$1,120,779.77
A	8210-32-O1205-04-6146-2	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,154.05	\$0.00	\$58,154.05
A	8210-32-O1211-04-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898,993.81	\$0.00	\$898,993.81
A	8210-32-O1212-04-6146-2	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,949.72	\$0.00	\$25,949.72
A	8210-32-O2303-04-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,100.00	\$0.00	\$18,100.00
A	8210-42-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-42-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,000.00	\$0.00	\$191,000.00
A	8210-42-A1000-01-1331-1	Horas extras 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	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-42-A1000-01-2122-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-42-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-42-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-42-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-42-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-42-A1000-01-2521-1	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-42-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

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

Usu: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2024  
06:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-42-A1000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-42-A1000-01-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
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	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
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-A1000-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-42-A1000-01-3261-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-42-A1000-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-42-A1000-01-3351-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-42-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-42-A1000-01-3522-1	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-42-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-42-A1000-01-3572-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-42-A1000-01-3613-1	Servicios de Impresion y Reproduccion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-42-A1000-01-3651-1	SERVICIOS DE LAINDUTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-42-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-42-A1000-01-3752-1	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-42-A1000-01-3791-1	HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-42-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00
A	8210-42-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-42-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-42-A1000-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00
A	8210-43-A1000-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,441,200.00	\$0.00	\$1,441,200.00
A	8210-43-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,567,000.00	\$0.00	\$14,567,000.00
A	8210-43-A1000-01-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,000.00	\$0.00	\$713,000.00
A	8210-43-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254,760.00	\$0.00	\$1,254,760.00
A	8210-43-A1000-01-1323-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-43-A1000-01-1331-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-43-A1000-01-1341-1	Compensaciones por Servicios Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-43-A1000-01-1342-1	Compensaciones por Servicios Eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-43-A1000-01-1521-1	Liquidaciones e Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-43-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-43-A1000-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-43-A1000-01-2122-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,100.00	\$0.00	\$56,100.00
A	8210-43-A1000-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
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



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

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

Usu: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2024  
06:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-43-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8210-43-A1000-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,421.00	\$0.00	\$2,421.00
A	8210-43-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,850.00	\$0.00	\$225,850.00
A	8210-43-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,111,000.00	\$0.00	\$1,111,000.00
A	8210-43-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	8210-43-A1000-01-2711-1	Vestuario, Uniformes Y Blancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,000.00	\$0.00	\$187,000.00
A	8210-43-A1000-01-2712-1	Vestuario y uniformes destinados a actividades operativas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,024.00	\$0.00	\$176,024.00
A	8210-43-A1000-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,546.00	\$0.00	\$78,546.00
A	8210-43-A1000-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$0.00	\$1,376.00
A	8210-43-A1000-01-2921-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,075.00	\$0.00	\$6,075.00
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	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-43-A1000-01-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,578,300.00	\$0.00	\$1,578,300.00
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	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-43-A1000-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-43-A1000-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00
A	8210-43-A1000-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00	\$0.00	\$520,000.00
A	8210-43-A1000-01-3521-1	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-43-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,000.00	\$0.00	\$173,000.00
A	8210-43-A1000-01-3612-1	Gastos de Difusión e Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-43-A1000-01-3613-1	Servicios de Impresion y Reproduccion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-43-A1000-01-3651-1	SERVICIOS DE LAINDUTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-43-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-43-A1000-01-3752-1	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-43-A1000-01-3791-1	HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00
A	8210-43-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00
A	8210-43-A1000-01-4211-1	Tranferencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,180,000.00	\$0.00	\$2,180,000.00
A	8210-43-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-43-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00	\$205,000.00
A	8210-43-A1000-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-43-A1002-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,000.00	\$0.00	\$515,000.00
A	8210-43-A1002-01-1323-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,700.00	\$0.00	\$44,700.00
A	8210-43-A1003-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-44-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00





# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: admin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ene./2024

hora de Impresión 06:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-44-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,257,400.00	\$0.00	\$2,257,400.00
A	8210-44-A1000-01-3752-1	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
D	8220-21-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$260,000.00	\$740,000.00	\$0.00
D	8220-25-O6103-04-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,018,466.18	\$0.00	\$3,018,466.18	\$0.00
D	8220-29-01101-02-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,536.00	\$219,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-01702-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$560,000.00	\$560,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-A0005-02-6123-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$237,764.81	\$0.00	\$237,764.81	\$0.00
D	8220-29-O1104-02-6146-2	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1202-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,561,626.67	\$7,561,626.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1203-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,120,779.77	\$1,120,779.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1204-02-6146-2	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,389.38	\$67,389.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1205-02-6146-2	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,154.05	\$58,154.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1206-02-6145-2	reparación integral de las construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1207-02-6145-2	reparación integral de las construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1208-02-6145-2	reparación integral de las construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1209-02-6145-2	reparación integral de las construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$417,600.00	\$417,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1210-02-6145-2	reparación integral de las construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1211-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$579,329.21	\$579,329.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1212-02-6146-2	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,299.81	\$17,299.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1301-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$220,400.00	\$220,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1302-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$162,405.00	\$162,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1501-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$311,272.61	\$311,272.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1502-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$239,208.41	\$239,208.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1503-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,858.44	\$126,858.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1504-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$559,831.09	\$559,831.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1505-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$602,412.66	\$602,412.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1506-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$784,790.22	\$784,790.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1507-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,194,048.01	\$1,194,048.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1508-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,141,646.83	\$1,141,646.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1509-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,155,698.82	\$1,155,698.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1510-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,344.17	\$350,344.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1511-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,498,212.07	\$1,498,212.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1512-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$495,675.88	\$495,675.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1513-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$499,380.35	\$499,380.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1514-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$524,913.15	\$524,913.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1515-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$548,105.90	\$548,105.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1516-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$267,778.49	\$267,778.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1517-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$345,999.00	\$345,999.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: admin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ene./2024

hora de Impresión 06:57 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	8220-29-O1518-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$334,863.00	\$334,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1519-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,367.00	\$125,367.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1520-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$334,863.00	\$334,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1521-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1522-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$993,915.00	\$993,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1523-02-6123-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$237,764.81	\$237,764.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1701-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$957,000.00	\$957,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1703-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$840,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1704-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1707-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$957,000.00	\$957,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1801-02-6123-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$883,885.20	\$883,885.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1802-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1803-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1804-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1805-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1806-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.01	\$150,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O1807-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O2201-02-6142-2	ampliación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O2302-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-O2305-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,400.00	\$150,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-30-01103-03-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,100.00	\$32,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-30-01103-03-2811-1	Substancias Y Materiales Explosivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,848.40	\$151.60	\$0.00
D	8220-30-01103-03-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$214,588.01	\$35,411.99	\$0.00
D	8220-30-01103-03-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$560,999.94	\$39,000.06	\$0.00
D	8220-30-01103-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$43,500.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-30-01103-03-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-30-01103-03-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,590,000.00	\$2,590,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-30-O1201-03-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,400.00	\$249,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-30-O1705-03-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$957,000.00	\$957,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-30-O1706-03-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$957,000.00	\$957,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-30-O1901-03-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,730,000.00	\$2,641,163.68	\$88,836.32	\$0.00
D	8220-30-O1901-03-1323-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,400.00	\$388,398.57	\$1.43	\$0.00
D	8220-30-O1901-03-1342-1	Compensaciones por Servicios Eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$28,500.00	\$41,500.00	\$0.00
D	8220-30-O1901-03-1521-1	Liquidaciones e Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-30-O1902-03-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$449,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-30-O2101-03-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-30-O2102-03-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,600.00	\$130,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-30-O2301-03-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,176,730.00	\$3,176,726.00	\$4.00	\$0.00
D	8220-30-O6102-03-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,031,101.00	\$0.00	\$1,031,101.00	\$0.00
D	8220-31-O1202-04-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,971,578.54	\$6,971,578.54	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: admin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ene./2024

hora de Impresión 06:57 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	8220-31-O2304-04-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,450.00	\$43,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-32-O1203-04-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,120,779.77	\$1,120,779.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-32-O1205-04-6146-2	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,154.05	\$58,154.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-32-O1211-04-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$898,993.81	\$868,993.81	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-32-O1212-04-6146-2	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,949.72	\$25,949.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-32-O2303-04-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,100.00	\$18,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$244,121.62	\$5,878.38	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,000.00	\$190,970.29	\$29.71	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-1331-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$65,700.00	\$34,300.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$28,660.88	\$21,339.12	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-2122-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,069.99	\$8,930.01	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,489.07	\$1,510.93	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$171.00	\$4,829.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,442.00	\$5,558.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-2521-1	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,405.00	\$2,595.00	\$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	\$2,000.00	\$1,210.00	\$790.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,145.00	\$4,855.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,272.00	\$728.00	\$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	\$3,000.00	\$2,600.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$16,015.00	\$8,985.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3261-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$600.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$850.00	\$1,150.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3351-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,289.00	\$1,711.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,946.50	\$7,053.50	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3522-1	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,400.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$20,182.00	\$1,818.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3572-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$13,698.00	\$11,302.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3613-1	Servicios de Impresion y Reproduccion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,670.40	\$3,329.60	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3651-1	SERVICIOS DE LAINDUTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$41,413.00	\$587.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3752-1	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,568.96	\$7,431.04	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: admin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ene./2024

hora de Impresión 06:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-42-A1000-01-3791-1	HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$525.00	\$475.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$94,850.56	\$2,149.44	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$376,069.00	\$323,931.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$18,500.00	\$16,500.00	\$0.00
D	8220-42-A1000-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$43,509.60	\$3,490.40	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,441,200.00	\$126,674.85	\$1,314,525.15	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,567,000.00	\$14,562,208.21	\$4,791.79	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713,000.00	\$486,003.31	\$226,996.69	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254,760.00	\$769,697.09	\$485,062.91	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-1323-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,874,755.69	\$125,244.31	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-1331-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$178,571.95	\$1,428.05	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-1341-1	Compensaciones por Servicios Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$45,762.15	\$4,237.85	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-1342-1	Compensaciones por Servicios Eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$35,100.00	\$64,900.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-1521-1	Liquidaciones e Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$17,492.46	\$32,507.54	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$192,298.73	\$167,701.27	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,300.00	\$23,700.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2122-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,100.00	\$56,000.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$68,612.45	\$1,387.55	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$76,316.29	\$23,683.71	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$182,109.38	\$157,890.62	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,421.00	\$7,600.00	-\$5,179.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,850.00	\$225,821.17	\$28.83	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,111,000.00	\$1,109,371.71	\$1,628.29	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2521-1	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00	-\$130.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$110,206.93	\$1,189,793.07	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2711-1	Vestuario, Uniformes Y Blancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,000.00	\$186,024.00	\$976.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2712-1	Vestuario y uniformes destinados a actividades operativas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,024.00	\$0.00	\$176,024.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,546.00	\$78,546.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$1,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,075.00	-\$6,075.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2921-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,075.00	\$0.00	\$6,075.00	\$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	\$4,860.40	\$15,139.60	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$357,860.54	\$2,139.46	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,578,300.00	\$1,577,023.00	\$1,277.00	\$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	\$87,858.03	\$12,141.97	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$104,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3221-1	Arrendamiento de Edificios y Locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	-\$13,500.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$40,500.00	\$559,500.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: admin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ene./2024

hora de Impresión 06:57 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-A1000-01-3261-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668,608.14	-\$668,608.14	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$214,119.40	\$880.60	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00	\$519,200.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3351-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	-\$32,000.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3371-1	Seguros y Fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,251.00	-\$17,251.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,658.93	-\$547,658.93	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3521-1	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$70,840.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3522-1	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,463.58	-\$44,463.58	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,000.00	\$171,425.00	\$1,575.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3572-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3612-1	Gastos de Difusión e Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$268,490.00	\$1,510.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3613-1	Servicios de Impresion y Reproduccion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,774.48	-\$774.48	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3651-1	SERVICIOS DE LAINDUTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$737,344.78	\$62,655.22	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3752-1	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$70,947.73	\$29,052.27	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3791-1	HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00	\$73,199.74	\$800.26	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$2,410,629.20	\$1,089,370.80	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-3921-1	Placas y Tenencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,376.00	-\$6,376.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-4211-1	Tranferencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,180,000.00	\$2,170,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,089,769.17	\$110,230.83	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$200,095.63	\$4,904.37	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$117,730.40	\$2,269.60	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,282.00	-\$19,282.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,613.17	-\$96,613.17	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,864.00	-\$25,864.00	\$0.00
D	8220-43-A1000-01-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	-\$1,699.00	\$0.00
D	8220-43-A1002-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,000.00	\$513,208.52	\$1,791.48	\$0.00
D	8220-43-A1002-01-1323-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,700.00	\$44,688.93	\$11.07	\$0.00
D	8220-43-A1003-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,075,298.57	\$424,701.43	\$0.00
D	8220-44-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$107,488.00	\$7,512.00	\$0.00
D	8220-44-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,257,400.00	\$2,257,300.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-44-A1000-01-3752-1	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$150.80	\$1,849.20	\$0.00
D	8240-21-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-01101-02-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,536.00	\$219,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-01702-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$560,000.00	\$560,000.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

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

Usu: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2024  
06:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-29-O1104-02-6146-2	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1202-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,561,626.67	\$7,561,626.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1203-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,120,779.77	\$1,120,779.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1204-02-6146-2	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,389.38	\$10,108.41	\$57,280.97	\$0.00
D	8240-29-O1205-02-6146-2	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,154.05	\$37,694.71	\$20,459.34	\$0.00
D	8240-29-O1206-02-6145-2	reparación integral de las construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1207-02-6145-2	reparación integral de las construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1208-02-6145-2	reparación integral de las construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1209-02-6145-2	reparación integral de las construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$417,600.00	\$417,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1210-02-6145-2	reparación integral de las construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1211-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$579,329.21	\$579,329.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1212-02-6146-2	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,299.81	\$17,299.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1301-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$220,400.00	\$220,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1302-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$162,405.00	\$162,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1501-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$311,272.61	\$311,272.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1502-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$239,208.41	\$239,208.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1503-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,858.44	\$126,858.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1504-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$559,831.09	\$559,831.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1505-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$602,412.66	\$602,412.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1506-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$784,790.22	\$784,790.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1507-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,194,048.01	\$1,194,048.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1508-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,141,646.83	\$1,141,646.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1509-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,155,698.82	\$1,155,698.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1510-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,344.17	\$350,344.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1511-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,498,212.07	\$1,498,212.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1512-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$495,675.88	\$495,675.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1513-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$499,380.35	\$499,380.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1514-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$524,913.15	\$524,913.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1515-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$548,105.90	\$548,105.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1516-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$267,778.49	\$267,778.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1517-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$345,999.00	\$345,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1518-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$334,863.00	\$334,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1519-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,367.00	\$125,367.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1520-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$334,863.00	\$334,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1521-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1522-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$993,915.00	\$993,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1523-02-6123-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$237,764.81	\$237,764.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1701-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$957,000.00	\$957,000.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

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

Utr: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2024  
06:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-29-O1703-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$840,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1704-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1707-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$957,000.00	\$957,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1801-02-6123-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$883,885.20	\$883,885.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1802-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1803-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1804-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1805-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1806-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.01	\$150,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O1807-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O2201-02-6142-2	ampliación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O2302-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-O2305-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,400.00	\$150,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-30-01103-03-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,100.00	\$32,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-30-01103-03-2811-1	Substancias Y Materiales Explosivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,848.40	\$9,848.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-30-01103-03-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,588.01	\$214,588.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-30-01103-03-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,999.94	\$560,999.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-30-01103-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-30-01103-03-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,590,000.00	\$2,590,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-30-O1201-03-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,400.00	\$249,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-30-O1705-03-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$957,000.00	\$957,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-30-O1706-03-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$957,000.00	\$957,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-30-O1901-03-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,641,163.68	\$2,641,163.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-30-O1901-03-1323-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,398.57	\$388,398.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-30-O1901-03-1342-1	Compensaciones por Servicios Eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-30-O1901-03-1521-1	Liquidaciones e Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-30-O1902-03-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,000.00	\$449,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-30-O2101-03-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-30-O2102-03-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,600.00	\$130,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-30-O2301-03-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,176,726.00	\$3,176,726.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-O1202-04-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,971,578.54	\$6,971,578.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-O2304-04-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,450.00	\$43,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-32-O1203-04-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,120,779.77	\$1,120,779.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-32-O1205-04-6146-2	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,154.05	\$37,694.71	\$20,459.34	\$0.00
D	8240-32-O1211-04-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$868,993.81	\$868,993.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-32-O1212-04-6146-2	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,949.72	\$25,949.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-32-O2303-04-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,100.00	\$18,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,121.62	\$232,140.24	\$11,981.38	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: admin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ene./2024

hora de Impresión 06:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-42-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,970.29	\$190,970.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-1331-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,700.00	\$65,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,660.88	\$28,660.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069.99	\$1,069.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,489.07	\$13,489.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171.00	\$171.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,442.00	\$4,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-2521-1	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,405.00	\$2,405.00	\$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	\$1,210.00	\$1,210.00	\$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	\$15,145.00	\$15,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,272.00	\$9,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,015.00	\$16,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-3261-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-3351-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,289.00	\$3,289.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,946.50	\$12,946.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-3522-1	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,182.00	\$20,182.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-3572-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,698.00	\$13,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-3613-1	Servicios de Impresion y Reproduccion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-3651-1	SERVICIOS DE LAINDUTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,413.00	\$41,413.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-3752-1	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,568.96	\$2,568.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-3791-1	HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,850.56	\$94,850.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,069.00	\$376,069.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-42-A1000-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,509.60	\$43,509.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,674.85	\$126,674.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,562,208.21	\$14,550,396.20	\$11,812.01	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,003.31	\$486,003.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769,697.09	\$769,697.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-1323-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,874,755.69	\$1,874,755.69	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

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

Usu: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2024  
06:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-43-A1000-01-1331-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,571.95	\$178,571.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-1341-1	Compensaciones por Servicios Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,762.15	\$45,762.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-1342-1	Compensaciones por Servicios Eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-1521-1	Liquidaciones e Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,492.46	\$17,492.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,298.73	\$192,298.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2122-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,612.45	\$68,612.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,316.29	\$76,316.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,109.38	\$182,109.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,821.17	\$225,821.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109,371.71	\$1,109,371.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2521-1	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,206.93	\$110,206.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2711-1	Vestuario, Uniformes Y Blancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,024.00	\$186,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,546.00	\$78,546.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$1,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,075.00	\$6,075.00	\$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	\$4,860.40	\$4,860.40	\$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	\$357,860.54	\$357,860.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,577,023.00	\$1,577,023.00	\$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	\$87,858.03	\$87,858.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,500.00	\$104,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3221-1	Arrendamiento de Edificios y Locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3261-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668,608.14	\$668,608.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,119.40	\$214,119.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519,200.00	\$519,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3351-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3371-1	Seguros y Fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,251.00	\$17,251.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547,658.93	\$547,658.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3521-1	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,840.00	\$70,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3522-1	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,463.58	\$44,463.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,425.00	\$171,425.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

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

Usu: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2024  
06:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-43-A1000-01-3572-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3612-1	Gastos de Difusión e Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,490.00	\$268,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3613-1	Servicios de Impresion y Reproduccion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,774.48	\$150,774.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3651-1	SERVICIOS DE LAINDUTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737,344.78	\$737,344.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3752-1	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,886.17	\$70,947.73	\$11,938.44	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3791-1	HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,199.74	\$73,199.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,410,629.20	\$2,410,629.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-3921-1	Placas y Tenencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,376.00	\$6,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-4211-1	Transferencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,170,000.00	\$2,170,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,089,769.17	\$1,089,769.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,095.63	\$200,095.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,730.40	\$117,730.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,282.00	\$19,282.00	\$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	\$96,613.17	\$96,613.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,864.00	\$25,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1000-01-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1002-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,208.52	\$513,208.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1002-01-1323-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,688.93	\$44,688.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-43-A1003-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,075,298.57	\$1,075,298.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-44-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,488.00	\$107,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-44-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,257,300.00	\$2,257,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-44-A1000-01-3752-1	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$150.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-21-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-01101-02-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,536.00	\$219,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-01702-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$560,000.00	\$560,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1104-02-6146-2	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1202-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,561,626.67	\$7,561,626.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1203-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,120,779.77	\$1,120,779.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1204-02-6146-2	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,108.41	\$10,108.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1205-02-6146-2	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,694.71	\$37,694.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1206-02-6145-2	reparación integral de las construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1207-02-6145-2	reparación integral de las construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1208-02-6145-2	reparación integral de las construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1209-02-6145-2	reparación integral de las construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$417,600.00	\$417,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1210-02-6145-2	reparación integral de las construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: admin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ene./2024

hora de Impresión 06:57 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	8250-29-O1211-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$579,329.21	\$579,329.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1212-02-6146-2	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,299.81	\$17,299.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1301-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$220,400.00	\$220,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1302-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$162,405.00	\$162,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1501-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$311,272.61	\$311,272.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1502-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$239,208.41	\$239,208.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1503-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,858.44	\$126,858.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1504-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$559,831.09	\$559,831.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1505-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$602,412.66	\$602,412.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1506-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$784,790.22	\$784,790.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1507-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,194,048.01	\$1,194,048.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1508-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,141,646.83	\$1,141,646.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1509-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,155,698.82	\$1,155,698.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1510-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,344.17	\$350,344.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1511-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,498,212.07	\$1,498,212.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1512-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$495,675.88	\$495,675.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1513-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$499,380.35	\$499,380.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1514-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$524,913.15	\$524,913.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1515-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$548,105.90	\$548,105.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1516-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$267,778.49	\$267,778.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1517-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$345,999.00	\$345,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1518-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$334,863.00	\$334,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1519-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,367.00	\$125,367.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1520-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$334,863.00	\$334,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1521-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1522-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$993,915.00	\$993,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1523-02-6123-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$237,764.81	\$237,764.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1701-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$957,000.00	\$957,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1703-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$840,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1704-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1707-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$957,000.00	\$957,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1801-02-6123-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$883,885.20	\$883,885.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1802-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1803-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1804-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1805-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1806-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.01	\$150,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O1807-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O2201-02-6142-2	ampliación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-O2302-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

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

Usu: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2024  
06:57 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	8250-29-O2305-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,400.00	\$150,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-30-01103-03-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,100.00	\$32,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-30-01103-03-2811-1	Substancias Y Materiales Explosivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,848.40	\$9,848.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-30-01103-03-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,588.01	\$214,588.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-30-01103-03-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,999.94	\$560,999.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-30-01103-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-30-01103-03-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,590,000.00	\$2,590,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-30-O1201-03-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,400.00	\$249,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-30-O1705-03-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$957,000.00	\$957,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-30-O1706-03-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$957,000.00	\$957,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-30-O1901-03-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,641,163.68	\$2,641,163.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-30-O1901-03-1323-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,398.57	\$388,398.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-30-O1901-03-1342-1	Compensaciones por Servicios Eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-30-O1901-03-1521-1	Liquidaciones e Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-30-O1902-03-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,000.00	\$449,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-30-O2101-03-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-30-O2102-03-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,600.00	\$130,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-30-O2301-03-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,176,726.00	\$3,176,726.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-O1202-04-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,971,578.54	\$6,971,578.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-O2304-04-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,450.00	\$43,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-32-O1203-04-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,120,779.77	\$1,120,779.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-32-O1205-04-6146-2	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,694.71	\$37,694.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-32-O1211-04-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$868,993.81	\$868,993.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-32-O1212-04-6146-2	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,949.72	\$25,949.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-32-O2303-04-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,100.00	\$18,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,140.24	\$232,140.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,970.29	\$190,970.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-1331-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,700.00	\$65,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,660.88	\$28,660.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069.99	\$1,069.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,489.07	\$13,489.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171.00	\$171.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,442.00	\$4,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-2521-1	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,405.00	\$2,405.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,210.00	\$1,210.00	\$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	\$15,145.00	\$15,145.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

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

Usu: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2024  
06:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-42-A1000-01-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,272.00	\$9,272.00	\$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	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,015.00	\$16,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-3261-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-3351-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,289.00	\$3,289.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,946.50	\$12,946.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-3522-1	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,182.00	\$20,182.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-3572-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,698.00	\$13,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-3613-1	Servicios de Impresion y Reproduccion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-3651-1	SERVICIOS DE LAINDUTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,413.00	\$41,413.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-3752-1	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,568.96	\$2,568.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-3791-1	HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,850.56	\$94,850.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,069.00	\$376,069.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-42-A1000-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,509.60	\$43,509.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,674.85	\$126,674.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,550,396.20	\$14,550,396.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,003.31	\$486,003.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769,697.09	\$769,697.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-1323-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,874,755.69	\$1,874,755.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-1331-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,571.95	\$178,571.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-1341-1	Compensaciones por Servicios Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,762.15	\$45,762.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-1342-1	Compensaciones por Servicios Eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-1521-1	Liquidaciones e Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,492.46	\$17,492.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,298.73	\$192,298.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2122-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,612.45	\$68,612.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,316.29	\$76,316.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,109.38	\$182,109.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,821.17	\$225,821.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109,371.71	\$1,109,371.71	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

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

Usr: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2024  
06:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-43-A1000-01-2521-1	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,206.93	\$110,206.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2711-1	Vestuario, Uniformes Y Blancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,024.00	\$186,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,546.00	\$78,546.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$1,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,075.00	\$6,075.00	\$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	\$4,860.40	\$4,860.40	\$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	\$357,860.54	\$357,860.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,577,023.00	\$1,577,023.00	\$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	\$87,858.03	\$87,858.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,500.00	\$104,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3221-1	Arrendamiento de Edificios y Locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3261-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668,608.14	\$668,608.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,119.40	\$214,119.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519,200.00	\$519,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3351-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3371-1	Seguros y Fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,251.00	\$17,251.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547,658.93	\$547,658.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3521-1	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,840.00	\$70,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3522-1	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,463.58	\$44,463.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,425.00	\$171,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3572-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3612-1	Gastos de Difusión e Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,490.00	\$268,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3613-1	Servicios de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,774.48	\$150,774.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3651-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737,344.78	\$737,344.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3752-1	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,947.73	\$70,947.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3791-1	HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,199.74	\$73,199.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,410,629.20	\$2,410,629.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-3921-1	Placas y Tenencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,376.00	\$6,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-4211-1	Tranferencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,170,000.00	\$2,170,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,089,769.17	\$1,089,769.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,095.63	\$200,095.63	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

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

Usu: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2024  
06:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-43-A1000-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,730.40	\$117,730.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,282.00	\$19,282.00	\$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	\$96,613.17	\$96,613.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,864.00	\$25,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1000-01-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1002-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,208.52	\$513,208.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1002-01-1323-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,688.93	\$44,688.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-43-A1003-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,075,298.57	\$1,075,298.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-44-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,488.00	\$107,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-44-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,257,300.00	\$2,257,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-44-A1000-01-3752-1	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$150.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-21-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-01101-02-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,536.00	\$219,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-01702-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$560,000.00	\$560,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1104-02-6146-2	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1202-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,561,626.67	\$7,561,626.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1203-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,120,779.77	\$1,120,779.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1204-02-6146-2	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,108.41	\$10,108.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1205-02-6146-2	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,694.71	\$37,694.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1206-02-6145-2	reparación integral de las construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1207-02-6145-2	reparación integral de las construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1208-02-6145-2	reparación integral de las construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1209-02-6145-2	reparación integral de las construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$417,600.00	\$417,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1210-02-6145-2	reparación integral de las construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1211-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$579,329.21	\$579,329.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1212-02-6146-2	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,299.81	\$17,299.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1301-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$220,400.00	\$220,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1302-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$162,405.00	\$162,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1501-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$311,272.61	\$311,272.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1502-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$239,208.41	\$239,208.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1503-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,858.44	\$126,858.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1504-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$559,831.09	\$559,831.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1505-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$602,412.66	\$602,412.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1506-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$784,790.22	\$784,790.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1507-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,194,048.01	\$1,194,048.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1508-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,141,646.83	\$1,141,646.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1509-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,155,698.82	\$1,155,698.82	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

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

Usr: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2024  
06:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-29-O1510-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,344.17	\$350,344.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1511-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,498,212.07	\$1,498,212.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1512-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$495,675.88	\$495,675.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1513-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$499,380.35	\$499,380.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1514-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$524,913.15	\$524,913.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1515-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$548,105.90	\$548,105.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1516-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$267,778.49	\$267,778.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1517-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$345,999.00	\$345,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1518-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$334,863.00	\$334,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1519-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,367.00	\$125,367.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1520-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$334,863.00	\$334,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1521-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1522-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$993,915.00	\$993,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1523-02-6123-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$237,764.81	\$237,764.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1701-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$957,000.00	\$957,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1703-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$840,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1704-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1707-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$957,000.00	\$957,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1801-02-6123-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$883,885.20	\$883,885.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1802-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1803-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1804-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1805-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1806-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.01	\$150,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O1807-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O2201-02-6142-2	ampliación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O2302-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-O2305-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,400.00	\$150,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-30-01103-03-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,100.00	\$32,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-30-01103-03-2811-1	Substancias Y Materiales Explosivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,848.40	\$9,848.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-30-01103-03-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,588.01	\$214,588.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-30-01103-03-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,999.94	\$560,999.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-30-01103-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-30-01103-03-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,590,000.00	\$2,590,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-30-O1201-03-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,400.00	\$249,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-30-O1705-03-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$957,000.00	\$957,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-30-O1706-03-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$957,000.00	\$957,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-30-O1901-03-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,641,163.68	\$2,641,163.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-30-O1901-03-1323-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,398.57	\$388,398.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-30-O1901-03-1342-1	Compensaciones por Servicios Eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

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

Usu: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2024  
06:57 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	8260-30-O1901-03-1521-1	Liquidaciones e Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-30-O1902-03-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,000.00	\$449,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-30-O2101-03-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-30-O2102-03-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,600.00	\$130,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-30-O2301-03-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,176,726.00	\$3,176,726.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-O1202-04-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,971,578.54	\$6,971,578.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-O2304-04-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,450.00	\$43,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-32-O1203-04-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,120,779.77	\$1,120,779.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-32-O1205-04-6146-2	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,694.71	\$37,694.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-32-O1211-04-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$868,993.81	\$868,993.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-32-O1212-04-6146-2	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,949.72	\$25,949.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-32-O2303-04-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,100.00	\$18,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,140.24	\$232,140.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,970.29	\$190,970.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-1331-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,700.00	\$65,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,660.88	\$28,660.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069.99	\$1,069.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,489.07	\$13,489.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171.00	\$171.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,442.00	\$4,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-2521-1	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,405.00	\$2,405.00	\$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	\$1,210.00	\$1,210.00	\$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	\$15,145.00	\$15,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,272.00	\$9,272.00	\$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	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,015.00	\$16,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-3261-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-3351-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,289.00	\$3,289.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,946.50	\$12,946.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-3522-1	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,182.00	\$20,182.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-3572-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,698.00	\$13,698.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

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

Usu: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2024  
06:57 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-A1000-01-3613-1	Servicios de Impresion y Reproduccion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-3651-1	SERVICIOS DE LAINDUTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,413.00	\$41,413.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-3752-1	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,568.96	\$2,568.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-3791-1	HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,850.56	\$94,850.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,069.00	\$376,069.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-42-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$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	\$43,509.60	\$43,509.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,674.85	\$126,674.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,550,396.20	\$14,550,396.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,003.31	\$486,003.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769,697.09	\$769,697.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-1323-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,874,755.69	\$1,874,755.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-1331-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,571.95	\$178,571.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-1341-1	Compensaciones por Servicios Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,762.15	\$45,762.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-1342-1	Compensaciones por Servicios Eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-1521-1	Liquidaciones e Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,492.46	\$17,492.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,298.73	\$192,298.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2122-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,612.45	\$68,612.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,316.29	\$76,316.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,109.38	\$182,109.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,821.17	\$225,821.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109,371.71	\$1,109,371.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2521-1	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,206.93	\$110,206.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2711-1	Vestuario, Uniformes Y Blancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,024.00	\$186,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,546.00	\$78,546.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$1,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,075.00	\$6,075.00	\$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	\$4,860.40	\$4,860.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,860.54	\$357,860.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,577,023.00	\$1,577,023.00	\$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	\$87,858.03	\$87,858.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,500.00	\$104,500.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

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

Usu: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2024  
06:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-43-A1000-01-3221-1	Arrendamiento de Edificios y Locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3261-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668,608.14	\$668,608.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,119.40	\$214,119.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519,200.00	\$519,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3351-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3371-1	Seguros y Fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,251.00	\$17,251.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547,658.93	\$547,658.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3521-1	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,840.00	\$70,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3522-1	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,463.58	\$44,463.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,425.00	\$171,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3572-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3612-1	Gastos de Difusión e Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,490.00	\$268,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3613-1	Servicios de Impresion y Reproduccion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,774.48	\$150,774.48	\$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	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737,344.78	\$737,344.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3752-1	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,947.73	\$70,947.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3791-1	HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,199.74	\$73,199.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,410,629.20	\$2,410,629.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-3921-1	Placas y Tenencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,376.00	\$6,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-4211-1	Tranferencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,170,000.00	\$2,170,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,089,769.17	\$1,089,769.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,095.63	\$200,095.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,730.40	\$117,730.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,282.00	\$19,282.00	\$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	\$96,613.17	\$96,613.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,864.00	\$25,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1000-01-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1002-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,208.52	\$513,208.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1002-01-1323-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,688.93	\$44,688.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-43-A1003-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,075,298.57	\$1,075,298.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-44-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,488.00	\$107,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-44-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,257,300.00	\$2,257,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-44-A1000-01-3752-1	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$150.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-21-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	8270-29-01101-02-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,536.00	\$0.00	\$219,536.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: admin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ene./2024

hora de Impresión 06:57 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	8270-29-01702-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$0.00
D	8270-29-O1104-02-6146-2	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
D	8270-29-O1202-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,561,626.67	\$0.00	\$7,561,626.67	\$0.00
D	8270-29-O1203-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,120,779.77	\$0.00	\$1,120,779.77	\$0.00
D	8270-29-O1204-02-6146-2	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,108.41	\$0.00	\$10,108.41	\$0.00
D	8270-29-O1205-02-6146-2	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,694.71	\$0.00	\$37,694.71	\$0.00
D	8270-29-O1206-02-6145-2	reparación integral de las construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00
D	8270-29-O1207-02-6145-2	reparación integral de las construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00
D	8270-29-O1208-02-6145-2	reparación integral de las construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00
D	8270-29-O1209-02-6145-2	reparación integral de las construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$417,600.00	\$0.00	\$417,600.00	\$0.00
D	8270-29-O1210-02-6145-2	reparación integral de las construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00
D	8270-29-O1211-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$579,329.21	\$0.00	\$579,329.21	\$0.00
D	8270-29-O1212-02-6146-2	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,299.81	\$0.00	\$17,299.81	\$0.00
D	8270-29-O1301-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$220,400.00	\$0.00	\$220,400.00	\$0.00
D	8270-29-O1302-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$162,405.00	\$0.00	\$162,405.00	\$0.00
D	8270-29-O1501-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$311,272.61	\$0.00	\$311,272.61	\$0.00
D	8270-29-O1502-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$239,208.41	\$0.00	\$239,208.41	\$0.00
D	8270-29-O1503-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,858.44	\$0.00	\$126,858.44	\$0.00
D	8270-29-O1504-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$559,831.09	\$0.00	\$559,831.09	\$0.00
D	8270-29-O1505-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$602,412.66	\$0.00	\$602,412.66	\$0.00
D	8270-29-O1506-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$784,790.22	\$0.00	\$784,790.22	\$0.00
D	8270-29-O1507-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,194,048.01	\$0.00	\$1,194,048.01	\$0.00
D	8270-29-O1508-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,141,646.83	\$0.00	\$1,141,646.83	\$0.00
D	8270-29-O1509-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,155,698.82	\$0.00	\$1,155,698.82	\$0.00
D	8270-29-O1510-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,344.17	\$0.00	\$350,344.17	\$0.00
D	8270-29-O1511-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,498,212.07	\$0.00	\$1,498,212.07	\$0.00
D	8270-29-O1512-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$495,675.88	\$0.00	\$495,675.88	\$0.00
D	8270-29-O1513-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$499,380.35	\$0.00	\$499,380.35	\$0.00
D	8270-29-O1514-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$524,913.15	\$0.00	\$524,913.15	\$0.00
D	8270-29-O1515-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$548,105.90	\$0.00	\$548,105.90	\$0.00
D	8270-29-O1516-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$267,778.49	\$0.00	\$267,778.49	\$0.00
D	8270-29-O1517-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$345,999.00	\$0.00	\$345,999.00	\$0.00
D	8270-29-O1518-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$334,863.00	\$0.00	\$334,863.00	\$0.00
D	8270-29-O1519-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,367.00	\$0.00	\$125,367.00	\$0.00
D	8270-29-O1520-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$334,863.00	\$0.00	\$334,863.00	\$0.00
D	8270-29-O1521-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00
D	8270-29-O1522-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$993,915.00	\$0.00	\$993,915.00	\$0.00
D	8270-29-O1523-02-6123-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$237,764.81	\$0.00	\$237,764.81	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

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

Usr: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2024  
06:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-29-O1701-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$957,000.00	\$0.00	\$957,000.00	\$0.00
D	8270-29-O1703-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00	\$0.00
D	8270-29-O1704-02-6111-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8270-29-O1707-02-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$957,000.00	\$0.00	\$957,000.00	\$0.00
D	8270-29-O1801-02-6123-2	remodelación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$883,885.20	\$0.00	\$883,885.20	\$0.00
D	8270-29-O1802-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8270-29-O1803-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8270-29-O1804-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8270-29-O1805-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8270-29-O1806-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.01	\$0.00	\$150,000.01	\$0.00
D	8270-29-O1807-02-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8270-29-O2201-02-6142-2	ampliación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00
D	8270-29-O2302-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8270-29-O2305-02-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,400.00	\$0.00	\$150,400.00	\$0.00
D	8270-30-01103-03-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,100.00	\$0.00	\$32,100.00	\$0.00
D	8270-30-01103-03-2811-1	Substancias Y Materiales Explosivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,848.40	\$0.00	\$9,848.40	\$0.00
D	8270-30-01103-03-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,588.01	\$0.00	\$214,588.01	\$0.00
D	8270-30-01103-03-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,999.94	\$0.00	\$560,999.94	\$0.00
D	8270-30-01103-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00
D	8270-30-01103-03-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,590,000.00	\$0.00	\$2,590,000.00	\$0.00
D	8270-30-O1201-03-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$249,400.00	\$0.00	\$249,400.00	\$0.00
D	8270-30-O1705-03-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$957,000.00	\$0.00	\$957,000.00	\$0.00
D	8270-30-O1706-03-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$957,000.00	\$0.00	\$957,000.00	\$0.00
D	8270-30-O1901-03-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,641,163.68	\$0.00	\$2,641,163.68	\$0.00
D	8270-30-O1901-03-1323-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,398.57	\$0.00	\$388,398.57	\$0.00
D	8270-30-O1901-03-1342-1	Compensaciones por Servicios Eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00
D	8270-30-O1901-03-1521-1	Liquidaciones e Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-30-O1902-03-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,000.00	\$0.00	\$449,000.00	\$0.00
D	8270-30-O2101-03-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
D	8270-30-O2102-03-6113-2	Mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,600.00	\$0.00	\$130,600.00	\$0.00
D	8270-30-O2301-03-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,176,726.00	\$0.00	\$3,176,726.00	\$0.00
D	8270-31-O1202-04-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,971,578.54	\$0.00	\$6,971,578.54	\$0.00
D	8270-31-O2304-04-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,450.00	\$0.00	\$43,450.00	\$0.00
D	8270-32-O1203-04-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,120,779.77	\$0.00	\$1,120,779.77	\$0.00
D	8270-32-O1205-04-6146-2	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,694.71	\$0.00	\$37,694.71	\$0.00
D	8270-32-O1211-04-6141-2	construcción nueva G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$868,993.81	\$0.00	\$868,993.81	\$0.00
D	8270-32-O1212-04-6146-2	gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,949.72	\$0.00	\$25,949.72	\$0.00
D	8270-32-O2303-04-6144-2	mantenimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,100.00	\$0.00	\$18,100.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

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

Usu: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2024  
06:57 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	8270-42-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,140.24	\$0.00	\$232,140.24	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,970.29	\$0.00	\$190,970.29	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-1331-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,700.00	\$0.00	\$65,700.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,660.88	\$0.00	\$28,660.88	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069.99	\$0.00	\$1,069.99	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,489.07	\$0.00	\$13,489.07	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171.00	\$0.00	\$171.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,442.00	\$0.00	\$4,442.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-2521-1	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,405.00	\$0.00	\$2,405.00	\$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	\$1,210.00	\$0.00	\$1,210.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,145.00	\$0.00	\$15,145.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,272.00	\$0.00	\$9,272.00	\$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	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,015.00	\$0.00	\$16,015.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3261-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3351-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,289.00	\$0.00	\$3,289.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,946.50	\$0.00	\$12,946.50	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3522-1	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,182.00	\$0.00	\$20,182.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3572-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,698.00	\$0.00	\$13,698.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3613-1	Servicios de Impresion y Reproduccion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$0.00	\$1,670.40	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3651-1	SERVICIOS DE LAINDUTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,413.00	\$0.00	\$41,413.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3752-1	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,568.96	\$0.00	\$2,568.96	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3791-1	HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,850.56	\$0.00	\$94,850.56	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,069.00	\$0.00	\$376,069.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00
D	8270-42-A1000-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,509.60	\$0.00	\$43,509.60	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-1111-1	Diets Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,674.85	\$0.00	\$126,674.85	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-1131-1	Sueldos Administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,562,396.20	\$0.00	\$14,562,396.20	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-1132-1	Sueldos al Personal Operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,003.31	\$0.00	\$486,003.31	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-1221-1	Sueldos al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$779,697.09	\$0.00	\$779,697.09	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: admin

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ene./2024

hora de Impresión 06:57 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	8270-43-A1000-01-1323-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,874,755.69	\$0.00	\$1,874,755.69	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-1331-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,571.95	\$0.00	\$178,571.95	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-1341-1	Compensaciones por Servicios Especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,762.15	\$0.00	\$45,762.15	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-1342-1	Compensaciones por Servicios Eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00	\$0.00	\$35,100.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-1521-1	Liquidaciones e Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,492.46	\$0.00	\$17,492.46	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,298.73	\$0.00	\$192,298.73	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2122-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,612.45	\$0.00	\$68,612.45	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,316.29	\$0.00	\$76,316.29	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2211-1	Alimentación al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,109.38	\$0.00	\$182,109.38	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,821.17	\$0.00	\$225,821.17	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2491-1	Materiales de Mantenimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109,371.71	\$0.00	\$1,109,371.71	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2521-1	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,206.93	\$0.00	\$110,206.93	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2711-1	Vestuario, Uniformes Y Blancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,024.00	\$0.00	\$186,024.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,546.00	\$0.00	\$78,546.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$0.00	\$1,376.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,075.00	\$0.00	\$6,075.00	\$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	\$4,860.40	\$0.00	\$4,860.40	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,860.54	\$0.00	\$357,860.54	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3111-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,577,023.00	\$0.00	\$1,577,023.00	\$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	\$87,858.03	\$0.00	\$87,858.03	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,500.00	\$0.00	\$104,500.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3221-1	Arrendamiento de Edificios y Locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3261-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668,608.14	\$0.00	\$668,608.14	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,119.40	\$0.00	\$214,119.40	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519,200.00	\$0.00	\$519,200.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3351-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3371-1	Seguros y Fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,251.00	\$0.00	\$17,251.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3511-1	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547,658.93	\$0.00	\$547,658.93	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3521-1	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,840.00	\$0.00	\$70,840.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3522-1	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,463.58	\$0.00	\$44,463.58	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,425.00	\$0.00	\$171,425.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

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

Usr: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/ene./2024  
hora de Impresión | 06:57 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	8270-43-A1000-01-3572-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3612-1	Gastos de Difusión e Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,490.00	\$0.00	\$268,490.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3613-1	Servicios de Impresion y Reproduccion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,774.48	\$0.00	\$150,774.48	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3651-1	SERVICIOS DE LAINDUTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737,344.78	\$0.00	\$737,344.78	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3752-1	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,953.53	\$0.00	\$70,953.53	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3791-1	HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,199.74	\$0.00	\$73,199.74	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,410,629.20	\$0.00	\$2,410,629.20	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-3921-1	Placas y Tenencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,376.00	\$0.00	\$6,376.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-4211-1	Transferencias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,170,000.00	\$0.00	\$2,170,000.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-4411-1	AYUDAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,089,769.17	\$0.00	\$1,089,769.17	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,095.63	\$0.00	\$200,095.63	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,730.40	\$0.00	\$117,730.40	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,282.00	\$0.00	\$19,282.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$96,613.17	\$0.00	\$96,613.17	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,864.00	\$0.00	\$25,864.00	\$0.00
D	8270-43-A1000-01-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$0.00	\$1,699.00	\$0.00
D	8270-43-A1002-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,208.52	\$0.00	\$513,208.52	\$0.00
D	8270-43-A1002-01-1323-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,688.93	\$0.00	\$44,688.93	\$0.00
D	8270-43-A1003-01-1111-1	Dietas Regidores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,075,298.57	\$0.00	\$1,075,298.57	\$0.00
D	8270-44-A1000-01-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,488.00	\$0.00	\$107,488.00	\$0.00
D	8270-44-A1000-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,257,300.00	\$0.00	\$2,257,300.00	\$0.00
D	8270-44-A1000-01-3752-1	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$48,547,123.53	\$48,547,123.53	\$1,201,635,180.45	\$1,201,635,180.45	\$344,089,643.94	\$344,089,643.94





Usu: admin  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2024  
 06:57 p. m.

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

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

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

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

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