



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ene./2023
01:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$428,196.91	\$0.00	\$174,409.00	\$255,268.50	\$347,337.41	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,966,125.69	\$0.00	\$16,900,118.07	\$19,067,864.01	\$6,798,379.75	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,380,438.07	\$0.00	\$15,291,318.81	\$14,192,132.70	\$7,479,624.18	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,624,538.28	\$0.00	\$255,607.70	\$10,500.00	\$1,869,645.98	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,358,581.53	\$2,358,581.53	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$776,107.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776,107.60	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$379,779.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,779.40	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$22,859,933.49	\$0.00	\$6,264,442.15	\$0.00	\$29,124,375.64	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$725,475.04	\$0.00	\$60,415.00	\$0.00	\$785,890.04	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$730,990.72	\$0.00	\$418,409.80	\$0.00	\$1,149,400.52	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$975,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975,899.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$5,779.89	\$0.00	\$172,539.72	\$0.00	\$178,319.61	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$399,371.31	\$0.00	\$89,034.83	\$0.00	\$488,406.14	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$18,938.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,938.74	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,370.45	\$0.00	\$590,370.45
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,133.95	\$5,944,910.06	\$5,944,910.06	\$0.00	\$30,133.95
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,188,494.97	\$5,134,176.68	\$5,134,176.68	\$0.00	\$1,188,494.97
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$266,801.02	\$6,264,442.15	\$6,264,442.15	\$0.00	\$266,801.02
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$963,285.29	\$963,285.29	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,742,043.03	\$0.00	\$281,828.87	\$0.00	\$5,023,871.90
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,292,157.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,292,157.58
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,341,040.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,341,040.57
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$59,001.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,001.38
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,265,469.00	\$0.00	\$131,774.00	\$0.00	\$1,397,243.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,227,314.28	\$0.00	\$111,204.00	\$0.00	\$1,338,518.28
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$150,992.50	\$0.00	\$60,625.00	\$0.00	\$211,617.50
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$10,844.61	\$0.00	\$2,612.39	\$0.00	\$13,457.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$2,982.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,982.22
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$1,238,205.45	\$0.00	\$2,049,786.14	\$0.00	\$3,287,991.59
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$184,368.69	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00	\$186,948.69
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$23,344,728.02	\$0.00	\$8,761,087.51	\$0.00	\$32,105,815.53
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$31,283,635.88	\$0.00	\$5,322,131.97	\$0.00	\$36,605,767.85



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ene./2023
01:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$5,373,296.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,373,296.90
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$259,263.36	\$0.00	\$108,913.22	\$0.00	\$368,176.58
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12,743,302.19	\$0.00	\$4,040,794.70	\$0.00	\$16,784,096.89	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$508,808.80	\$0.00	\$222,505.43	\$0.00	\$731,314.23	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$37,202.32	\$0.00	\$1,681,609.93	\$0.00	\$1,718,812.25	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$324,000.21	\$0.00	\$164,121.07	\$0.00	\$488,121.28	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$231,532.20	\$0.00	\$98,210.10	\$0.00	\$329,742.30	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,384,714.72	\$0.00	\$293,994.73	\$0.00	\$2,678,709.45	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$6,142.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,142.70	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,105,202.12	\$0.00	\$589,695.50	\$0.00	\$1,694,897.62	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$126,709.45	\$0.00	\$77,596.00	\$0.00	\$204,305.45	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$360,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,060.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$138,983.70	\$0.00	\$58,500.14	\$0.00	\$197,483.84	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,187,068.65	\$0.00	\$865,708.58	\$0.00	\$4,052,777.23	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$550,400.00	\$0.00	\$285,524.00	\$0.00	\$835,924.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$591,212.56	\$0.00	\$124,576.00	\$0.00	\$715,788.56	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,113,322.16	\$0.00	\$59,598.00	\$0.00	\$1,172,920.16	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$446,430.78	\$0.00	\$87,840.00	\$0.00	\$534,270.78	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$591,841.49	\$0.00	\$160,033.28	\$0.00	\$751,874.77	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,813,048.40	\$0.00	\$1,528,379.93	\$0.00	\$3,341,428.33	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,775.00	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$3,291,975.57	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$3,831,975.57	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,090,173.79	\$0.00	\$378,110.09	\$0.00	\$1,468,283.88	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$184,689.70	\$0.00	\$30,671.60	\$0.00	\$215,361.30	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$14,503.60	\$0.00	\$14,503.60	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$102,779,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,779,100.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$38,433,799.09	\$16,550,714.23	\$0.00	\$0.00	\$21,883,084.86
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$16,550,714.23	\$16,550,714.23	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$64,345,300.91	\$0.00	\$16,550,714.23	\$0.00	\$80,896,015.14
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$105,194,182.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,194,182.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$47,455,310.61	\$0.00	\$0.00	\$17,432,016.11	\$30,023,294.50	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,505,798.07	\$0.00	\$17,432,016.11	\$18,306,814.18	\$1,631,000.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,306,814.18	\$18,306,814.18	\$0.00	\$0.00



Usu: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 14/ene./2023
01:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,195.00	\$0.00	\$18,306,814.18	\$18,306,814.18	\$4,195.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$55,228,878.32	\$0.00	\$18,327,225.18	\$0.00	\$73,556,103.50	\$0.00
Sumas =>			\$283,120,252.65	\$283,120,252.65	\$177,067,961.58	\$177,067,961.58	\$300,543,166.20	\$300,543,166.20

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