



# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

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

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 15/oct./2023  
hora de Impresión | 07:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$429,626.41	\$0.00	\$387,565.10	\$305,747.10	\$511,444.41	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,296,374.11	\$0.00	\$47,381,725.54	\$29,001,455.27	\$27,676,644.38	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,769,437.76	\$0.00	\$48,820,936.74	\$47,606,203.10	\$9,984,171.40	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,893,025.28	\$0.00	\$59,500.00	\$22,000.00	\$1,930,525.28	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,054,195.90	\$1,054,195.90	\$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	\$36,690,685.60	\$0.00	\$6,645,724.12	\$0.00	\$43,336,409.72	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$859,068.72	\$0.00	\$57,715.50	\$0.00	\$916,784.22	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,149,400.52	\$0.00	\$0.00	\$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	\$178,319.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,319.61	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$488,406.14	\$0.00	\$27,563.00	\$0.00	\$515,969.14	\$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	\$610,370.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610,370.45
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,133.95	\$10,284,131.37	\$10,284,131.37	\$0.00	\$32,133.95
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,188,499.97	\$10,138,205.32	\$10,138,205.32	\$0.00	\$1,188,499.97
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$269,684.62	\$6,646,648.12	\$6,645,962.78	\$0.00	\$268,999.28
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,930,912.46	\$1,930,912.46	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,384,040.95	\$943.50	\$303,219.38	\$0.00	\$5,686,316.83
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	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$39,168,796.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,168,796.88
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	\$841,317.00	\$0.00	\$497,756.37	\$0.00	\$1,339,073.37
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$263.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263.86
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$509,273.28	\$0.00	\$345,787.10	\$0.00	\$855,060.38
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$64,324.00	\$0.00	\$70,949.00	\$0.00	\$135,273.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$848.98	\$0.00	\$9,238.03	\$0.00	\$10,087.01
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$420,539.93	\$0.00	\$105,712.58	\$0.00	\$526,252.51
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$8,365.00	\$0.00	\$24,497.00	\$0.00	\$32,862.00



Utr: admin  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/sep./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2023  
07:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$8,555,068.49	\$214,450.90	\$17,434,524.46	\$0.00	\$25,775,142.05
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$12,508,479.55	\$0.00	\$25,016,569.92	\$0.00	\$37,525,049.47
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,816,030.92	\$0.00	\$4,816,030.92
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$177,673.05	\$0.00	\$338,534.40	\$0.00	\$516,207.45
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,705,488.50	\$0.00	\$9,845,901.35	\$0.00	\$14,551,389.85	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$460,183.82	\$0.00	\$238,063.56	\$0.00	\$698,247.38	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$51,214.15	\$0.00	\$175,674.00	\$0.00	\$226,888.15	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$24,492.46	\$0.00	\$24,492.46	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$172,079.89	\$0.00	\$164,336.75	\$0.00	\$336,416.64	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$13,803.00	\$0.00	\$93,298.42	\$0.00	\$107,101.42	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$250,646.31	\$0.00	\$718,597.01	\$0.00	\$969,243.32	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$130.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$679,506.93	\$0.00	\$1,592,450.00	\$0.00	\$2,271,956.93	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$120,524.00	\$0.00	\$134,046.00	\$0.00	\$254,570.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$89,008.67	\$0.00	\$439,503.96	\$0.00	\$528,512.63	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,018,314.53	\$0.00	\$2,138,391.99	\$0.00	\$3,156,706.52	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$155,499.99	\$0.00	\$1,233,736.50	\$0.00	\$1,389,236.49	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$135,140.00	\$0.00	\$298,800.00	\$0.00	\$433,940.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$242,519.04	\$0.00	\$507,026.47	\$0.00	\$749,545.51	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$65,221.28	\$0.00	\$269,583.60	\$0.00	\$334,804.88	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$243,162.24	\$0.00	\$460,966.63	\$0.00	\$704,128.87	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$356,084.99	\$0.00	\$2,001,189.49	\$0.00	\$2,357,274.48	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$6,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,376.00	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$540,000.00	\$0.00	\$1,090,000.00	\$0.00	\$1,630,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$610,583.90	\$0.00	\$695,314.86	\$0.00	\$1,305,898.76	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$124,232.03	\$0.00	\$145,597.60	\$0.00	\$269,829.63	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$71,975,588.16	\$71,975,588.16	\$155,918,188.22	\$155,952,132.46	\$120,688,883.34	\$120,722,827.58

**Analizar Diferencia =>**

**\$-33,944.24**



Usu: admin  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/sep./2023  
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2023  
 07:15 a. m.

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

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

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

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

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