

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA

SAN LUIS POTOSÍ

IV- BALANZA DE COMPROBACION DE LA ADMINISTRACIÓN





Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

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

Fecha y 14/abr./2022
hora de Impresión 06:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,818,851.00	\$1,810,907.01	\$7,943.99	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$51,131.01	\$0.00	\$23,251,906.45	\$20,966,584.32	\$2,336,453.14	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$36,764.14	\$0.00	\$3,059,735.01	\$3,077,142.97	\$19,356.18	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,870,201.35	\$16,870,201.35	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,248.00	\$0.00	\$2,428,950.81	\$1,289,239.48	\$1,145,959.33	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.70	\$0.00	\$5,075,751.54	\$4,871,605.54	\$204,146.70	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$18,711.82	\$0.00	\$19,318.79	\$0.00	\$38,030.61	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$15,920.00	\$0.00	\$20,286.00	\$0.00	\$36,206.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$6,959.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,959.99	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$749,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,575.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$36,344,481.21	\$0.00	\$2,354,683.64	\$0.00	\$38,699,164.85	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,519,575.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,519,575.65	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$232,241.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,241.47	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$67,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,090.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,071,818.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,071,818.19	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$125,073.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,073.35	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$785,809.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$785,809.35	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$61,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,250.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$161,248.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,248.58	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$26,901.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,901.60	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$803,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803,200.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,643.39	\$7,304,269.59	\$7,336,937.30	\$0.00	\$56,311.10
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,982,662.04	\$3,896,632.17	\$4,941,427.70	\$0.00	\$4,027,457.57
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,354,683.64	\$2,354,683.64	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,050,720.83	\$6,529,785.99	\$7,051,762.80	\$0.00	\$1,572,697.64
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,492,451.93	\$33,379.22	\$689,800.15	\$0.00	\$14,148,872.86
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,820.60	\$1,686,179.53	\$3,029,878.79	\$0.00	\$1,365,519.86
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$435,917.02	\$42,601.96	\$34,481.96	\$0.00	\$427,797.02
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,151,858.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,151,858.64
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	\$23,724,925.61	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$23,759,725.61
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$952,550.55	\$0.00	\$952,550.55
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,818,200.00	\$0.00	\$2,818,200.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,211.00	\$0.00	\$943,211.00



Ustr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

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

Fecha y hora de Impresión
14/abr./2022
06:36 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,421.00	\$0.00	\$138,421.00
A	4159	CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,984.99	\$0.00	\$1,984.99
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,858.00	\$0.00	\$3,858.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,380.00	\$0.00	\$13,380.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,968,205.17	\$0.00	\$7,968,205.17
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,771,532.29	\$0.00	\$8,771,532.29
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,463.89	\$0.00	\$130,463.89
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,769,136.37	\$0.00	\$6,769,136.37	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$522,360.93	\$0.00	\$522,360.93	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$41,940.00	\$0.00	\$41,940.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$192,381.63	\$0.00	\$192,381.63	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$149,238.52	\$0.00	\$149,238.52	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$16,254.69	\$0.00	\$16,254.69	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$26,304.03	\$0.00	\$26,304.03	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,028,448.42	\$0.00	\$2,028,448.42	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$29,093.02	\$0.00	\$29,093.02	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$200,945.92	\$0.00	\$200,945.92	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,063,831.76	\$0.00	\$1,063,831.76	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$226,200.00	\$0.00	\$226,200.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$333,949.56	\$0.00	\$333,949.56	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$31,415.11	\$0.00	\$31,415.11	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$287,772.81	\$0.00	\$287,772.81	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$47,849.08	\$0.00	\$47,849.08	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$283,114.15	\$0.00	\$283,114.15	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$24,629.00	\$0.00	\$24,629.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$6,984,452.24	\$0.00	\$6,984,452.24	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$67,310.56	\$0.00	\$67,310.56	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,915.41	\$0.00	\$23,915.41	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$120,252,784.00	\$0.00	\$120,252,784.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$25,952,837.89	\$120,389,908.00	\$0.00	\$94,437,070.11
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$137,124.00	\$4,211,031.00	-\$4,073,907.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$21,741,806.89	\$21,741,806.89	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,741,806.89	\$0.00	\$21,741,806.89



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2022
06:36 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$266,767.64	\$80,297,987.00	\$0.00	\$80,031,219.36
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$123,437,051.54	\$40,241,821.11	\$83,195,230.43	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$15,262,542.19	\$43,139,064.54	\$0.00	\$27,876,522.35
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$24,979,278.92	\$22,939,841.07	\$2,039,437.85	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,939,841.07	\$20,091,359.10	\$2,848,481.97	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$20,091,359.10	\$20,058,691.39	\$32,667.71	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,791,923.75	\$0.00	\$19,791,923.75	\$0.00
Sumas			\$43,884,000.06	\$43,884,000.06	\$490,954,576.89	\$490,954,576.89	\$293,338,665.90	\$293,338,665.90

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
PROF. LUIS ENRIQUE VEGA MANZANARES
SINDICATURA PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. ALEJANDRO MOISES OVALLE ARRIAGA
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MOCTEZUMA, S.L.P.

TESORERIA MUNICIPAL
C.P. MARIA ANYOLINA MUNOZ ALMAGUER
TESORERA MUNICIPAL
LIC. JOSE DAVID BANDA DUQUE
CONTRALOR INTERNO
CONTROLORIA INTERNA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
H. AYUNTAMIENTO MOCTEZUMA, S.L.P.