



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 05/mar./2025
hora de Impresión 11:18 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$4,784,840.22	\$0.00	\$3,502,330.68	\$1,925,925.86	\$6,361,245.04	\$0.00
D	1100	ACTIVOS CIRCULANTE	\$1,250,972.65	\$0.00	\$3,502,330.68	\$1,925,925.86	\$2,827,377.47	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$747,052.72	\$0.00	\$2,084,603.35	\$508,198.53	\$2,323,457.54	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$22,422.00	\$0.00	\$22,422.00	\$0.00
D	1111-02	Caja General	\$0.00	\$0.00	\$22,422.00	\$0.00	\$22,422.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$637,108.72	\$0.00	\$2,062,181.35	\$508,198.53	\$2,191,091.54	\$0.00
D	1112-01	TESORERIA	\$557,623.92	\$0.00	\$1,975,502.62	\$508,198.22	\$2,024,928.32	\$0.00
D	1112-01-004	RAMO 28 1034173311 2018	-\$1,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,980.00	\$0.00
D	1112-01-008	INGRESOS PROPIOS 2021 2 CTA 1166176491	\$666.20	\$0.00	\$2,712.00	\$3,378.20	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-009	PARTICIPACIONES 2 11166177368	\$504,801.51	\$0.00	\$18.51	\$504,820.02	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-010	AHORRO REMANENTES Y AGUINALDO CTA 1181890660	\$62.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.56	\$0.00
D	1112-01-011	BENEFICIARIOS 2021-2024 CTA 1200460021	\$11,020.68	\$0.00	\$1.23	\$0.00	\$11,021.91	\$0.00
D	1112-01-012	5 AL MILLAR CTA 1166179205	\$43,052.97	\$0.00	\$2.40	\$0.00	\$43,055.37	\$0.00
D	1112-01-013	INGRESOS PROPIOS 2025 CTA 1300666424	\$0.00	\$0.00	\$475,102.16	\$0.00	\$475,102.16	\$0.00
D	1112-01-014	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA 1300666415	\$0.00	\$0.00	\$1,497,666.32	\$0.00	\$1,497,666.32	\$0.00
D	1112-02	INFRAESTRUCTURA	\$2,441.60	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$2,442.00	\$0.00
D	1112-02-001	BAN INF 1051401123 2019	-\$9,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,120.00	\$0.00
D	1112-02-004	INFRAESTRUCTURA 2024 CTA 1255134966	\$11,561.60	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$11,562.00	\$0.00
D	1112-03	FORTALECIMIENTO	\$187.31	\$0.00	\$86,664.60	\$0.31	\$86,851.60	\$0.00
D	1112-03-003	FORTALECIMIENTO 2024 1255134975	\$187.31	\$0.00	\$0.00	\$0.31	\$187.00	\$0.00
D	1112-03-004	FORTALECIMIENTO 2025 CTA 1300666394	\$0.00	\$0.00	\$86,664.60	\$0.00	\$86,664.60	\$0.00
D	1112-04	CONVENIOS	\$76,855.89	\$0.00	\$13.73	\$0.00	\$76,869.62	\$0.00
D	1112-04-001	SEDESOL 3 X 1 2015 CTA 0415829395	\$2.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.68	\$0.00
D	1112-04-002	RAMOP GENERAL 23 0311648634	\$4,374.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,374.39	\$0.00
D	1112-04-003	AUTOPRODUCCION EJERCICIO 2018 CTA 1022793828	\$72,478.82	\$0.00	\$13.73	\$0.00	\$72,492.55	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$109,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,944.00	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$109,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,944.00	\$0.00
D	1116-01-01	COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD	\$75,969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,969.00	\$0.00
D	1116-01-02	HONORABLE TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	\$12,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,375.00	\$0.00
D	1116-01-03	DEPOSITO CUOTA CAUCION	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$498,917.11	\$0.00	\$1,417,727.33	\$1,417,727.33	\$498,917.11	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$920,667.67	\$920,667.67	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$97.86	\$97.86	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$97.86	\$97.86	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$920,569.81	\$920,569.81	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$58,038.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,038.39	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS 2012-2013	-\$283,632.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$283,632.94	\$0.00
D	1123-01-0004	FONDO DE AHORRO SRIA DE FINANZAS	-\$25,653.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,653.34	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 05/mar./2025

hora de Impresión 11:18 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-0007	CLAUDIO PEREZ RANGEL	\$6,837.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,837.40	\$0.00
D	1123-01-0009	ALUMBRADO PUBLICO	-\$264,817.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$264,817.00	\$0.00
D	1123-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$59,881.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,881.52	\$0.00
D	1123-02-0012	JUAN LOPEZ BLANCO	\$22,390.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,390.88	\$0.00
D	1123-02-0013	MA DEL ROSARIO VARGAS LOREDO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-02-0014	JUAN OMAR OROZCO	\$4,281.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,281.39	\$0.00
D	1123-02-0015	PORFIRIO CASTILLO ALVARADO	\$3,486.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,486.00	\$0.00
D	1123-02-0016	FERMIN RUIZ OVALLE	\$24,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,720.00	\$0.00
D	1123-02-0018	FRANCISCO OLGUIN GARCIA	\$60.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.73	\$0.00
D	1123-02-0020	NANCY ROCIO QUIROZ GONZALEZ	\$28.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.03	\$0.00
D	1123-02-0022	PETRA ZAPATA GARCIA	\$3,413.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,413.10	\$0.00
D	1123-02-0024	JESUS ULISES MORALES TORRES	\$1.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.39	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES EMPLEADOS	\$212,601.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,601.81	\$0.00
D	1123-03-0050	FERMIN RUIZ OVALLE	\$212,601.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,601.81	\$0.00
D	1123-04	PRESTAMOS RAMO 33	\$69,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,188.00	\$0.00
D	1123-04-02	PRESTAMOS DE RAMO 28 A FORTALECIMIENTO	-\$9.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9.20	\$0.00
D	1123-04-10	PRESTAMO A FORTA PAGO DE ISR	\$69,197.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,197.20	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$96,607.50	\$0.00	\$497,059.66	\$497,059.66	-\$96,607.50	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$13,061.00	\$0.00	\$351,228.00	\$351,228.00	\$13,061.00	\$0.00
D	1124-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	-\$115,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,280.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$5,611.50	\$0.00	\$143,551.66	\$143,551.66	\$5,611.50	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$537,486.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,486.22	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$537,486.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,486.22	\$0.00
D	1129-01-0001	Subsidio para el Empleo 2015	\$141,055.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,055.43	\$0.00
D	1129-01-0002	Subsidio para el Empleo 2016	\$155,654.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,654.70	\$0.00
D	1129-01-0003	Subsidio para el Empleo 2017	\$130,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,016.00	\$0.00
D	1129-01-0004	Subsidio para el Empleo 2018	\$110,400.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,400.20	\$0.00
D	1129-01-0006	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	\$106.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.15	\$0.00
D	1129-01-0008	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	\$253.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253.74	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,002.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,002.82	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$5,002.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,002.82	\$0.00
D	1134-000189	FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ	\$2,929.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,929.41	\$0.00
D	1134-000194	ISRAEL HERNANDEZ GARCIA	\$430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$0.00
D	1134-000203	MA DEL CARMEN GARCIA ROSAS	\$1,643.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,643.43	\$0.00
D	1134-000352	INGENIERIA Y SOLUCIONES PUSCH SA DE CV	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1134-000415	FRANCISCO RAMON HERNANDEZ MARTINEZ	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,533,867.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,533,867.57	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 05/mar./2025

hora de Impresión 11:18 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	1231-5811	Terrenos	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$3,886,259.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,886,259.20	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,023,116.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023,116.32	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$317,452.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,452.21	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$317,452.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,452.21	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$30,589.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,589.01	\$0.00
D	1241-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$30,589.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,589.01	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$632,141.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$632,141.11	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$632,141.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$632,141.11	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$42,933.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,933.99	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$42,933.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,933.99	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$65,815.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,815.04	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$29,259.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,259.00	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$29,259.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,259.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$36,556.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,556.04	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$36,556.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,556.04	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,429,970.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,429,970.01	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,297,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,297,500.01	\$0.00
D	1244-1-5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$1,297,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,297,500.01	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$132,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,470.00	\$0.00
D	1244-9-5491	Otros equipos de transporte	\$132,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,470.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$82,233.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,233.52	\$0.00
D	1245-5511	Equipo de defensa y seguridad	\$82,233.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,233.52	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,285,124.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,285,124.31	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$501,500.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,500.10	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$501,500.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,500.10	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$2,911.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,911.00	\$0.00
D	1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$2,911.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,911.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$770,263.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,263.21	\$0.00
D	1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$770,263.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,263.21	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros equipos	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$41,971.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,971.35	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$34,868.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,868.32	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$34,868.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,868.32	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 05/mar./2025

hora de Impresión 11:18 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1254	LICENCIAS	\$7,103.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,103.03	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$7,103.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,103.03	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$7,103.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,103.03	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$574,362.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,362.98
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$567,261.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,261.95
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$251,838.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,838.14
A	1263-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$26,487.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,487.94
A	1263-1-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$3,631.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,631.92
A	1263-1-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$221,718.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,718.28
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$34,237.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,237.80
A	1263-2-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$23,146.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,146.20
A	1263-2-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$11,091.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,091.60
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$230,362.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,362.99
A	1263-4-5411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$0.00	\$188,374.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,374.89
A	1263-4-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$41,988.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,988.10
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	\$0.00	\$19,873.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,873.12
A	1263-5-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$19,873.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,873.12
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$30,949.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,949.90
A	1263-6-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$29,254.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,254.19
A	1263-6-5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$1,695.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695.71
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$7,101.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,101.03
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$7,101.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,101.03
A	1265-4-5971	LICENCIAS INFORMATICAS	\$0.00	\$7,101.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,101.03
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$10,771,032.84	\$78,784.89	\$165,232.49	\$0.00	\$10,857,480.44
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$10,771,032.84	\$78,784.89	\$165,232.49	\$0.00	\$10,857,480.44
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,613,250.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,613,250.17
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$166,994.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,994.13
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$74,677.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,677.63
A	2111-1-1111	Dietas	\$0.00	-\$25,226.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,226.56
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$99,904.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,904.19
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	2111-2-1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$60,615.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,615.39
A	2111-3-1321	Prima de vacacional	\$0.00	\$49,194.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,194.19
A	2111-3-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$11,421.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,421.20
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$2,701.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,701.11



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 05/mar./2025

hora de Impresión 11:18 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	-\$298.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$298.89
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$494,020.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,020.22
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$239,729.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,729.79
A	2112-1-000002	GASOLINERA EL POZO 1901, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2112-1-000005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$18,867.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,867.24
A	2112-1-000011	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ	\$0.00	\$5,186.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,186.19
A	2112-1-000013	MARTELEC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,864.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,864.02
A	2112-1-000018	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	\$0.00	\$11.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.31
A	2112-1-000019	MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.	\$0.00	\$1,442.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442.29
A	2112-1-000044	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$851.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851.51
A	2112-1-000065	JOSE LORENZO RODRIGUEZ MEDELLIN	\$0.00	\$2,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440.00
A	2112-1-000129	NORMA ALICIA BUSTAMANTE RANGEL	\$0.00	\$2,217.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,217.97
A	2112-1-000159	OSWALDO ISRAEL FLORES GONZALEZ	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00
A	2112-1-000178	CENTRO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES MEDINA SA DE CV	\$0.00	\$10,674.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,674.98
A	2112-1-000179	PLOMAVI SA DE CV	\$0.00	-\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.40
A	2112-1-000184	GERARDO ALVARADO HERNANDEZ	\$0.00	\$43,997.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,997.20
A	2112-1-000190	JUANA VELAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2112-1-000210	SEGUROS EL POTOSI SA	\$0.00	-\$1.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.13
A	2112-1-000216	MIGUEL ALBERTO GONZZALEZ DIAZ	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	2112-1-000217	HRCTOR SANCHEZ CORONEL	\$0.00	\$2,296.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,296.80
A	2112-1-000219	MA DE LOS ANGELES GARCIA MUÑOZ	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00
A	2112-1-000242	FERMIN RUIZ OVALLE	\$0.00	-\$357.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$357.99
A	2112-1-000244	KM CORPORACION INTELIGENTE SA DE CV	\$0.00	\$2,186.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186.60
A	2112-1-000252	VICTOR MANUEL CASTILLO PEÑA	\$0.00	\$9,950.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,950.84
A	2112-1-000256	JUANA MARIA CORONADO HERNANDEZ	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
A	2112-1-000267	FRANCISCO EVERARDO CORONADO MTZ	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
A	2112-1-000274	JOSE ALFREDO RODRIGUEZ PUENTE	\$0.00	\$18,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,215.00
A	2112-1-000439	JAVIER ALEJANDRO CAZARES GUTIERREZ	\$0.00	\$19,698.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,698.12
A	2112-1-000440	EDNA JENNIFER LUNA VELAZQUEZ	\$0.00	\$27,061.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,061.37
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$254,290.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,290.43
A	2112-2-000013	MARTELEC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.11
A	2112-2-000035	ISRAEL LOPEZ ORTIZ	\$0.00	\$227,254.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,254.21
A	2112-2-000125	JORGE LUIS TORRES MIRELES	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2112-2-000164	JUAN LOPEZ BLANCO	\$0.00	\$17,036.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,036.11
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$3,379.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,379.02
A	2113-000060	JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$27,839.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,839.99
A	2113-000067	MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR	\$0.00	-\$27,823.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,823.83



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 05/mar./2025

hora de Impresión 11:18 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-000189	FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ	\$0.00	-\$665.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$665.74
A	2113-000194	ISRAEL HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	-\$1,157.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,157.41
A	2113-000203	MA DEL CARMEN GARCIA ROSAS	\$0.00	-\$325.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$325.82
A	2113-000230	JUAN ANTONIO ORTIZ SANCHEZ	\$0.00	-\$1,246.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,246.20
A	2113-000277	EMPRESA 911 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$22,560.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,560.89
A	2114-01	GOBIERNO DEL ESTADO (FINANZAS)	\$0.00	-\$22,560.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,560.89
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$256,079.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,079.40
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$255,079.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,079.40
A	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,755,311.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,755,311.83
A	2117-01	RETENCIONES TESORERIA	\$0.00	\$8,393,269.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,393,269.69
A	2117-01-0001	Retención a Sueldos	\$0.00	\$7,774,522.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,774,522.07
A	2117-01-0002	Retención a Honorarios	\$0.00	\$63,327.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,327.51
A	2117-01-0003	2% Sobre Nomina	\$0.00	\$19,620.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,620.69
A	2117-01-0004	I.S.R. 2021	\$0.00	-\$11,972.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,972.44
A	2117-01-0005	I.S.R. 2022	\$0.00	-\$2,772.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,772.83
A	2117-01-0006	I.S.R. 2023	\$0.00	\$58,283.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,283.79
A	2117-01-0008	2 AL MILLAR	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	2117-01-0009	RETENCIONES 1.25 ISR	\$0.00	\$733.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733.26
A	2117-01-0010	I.S.R. 2024	\$0.00	\$490,827.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,827.64
A	2117-02	RETENCIONES INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,055,915.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055,915.25
A	2117-02-0001	Retención a Sueldos	\$0.00	\$261,406.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,406.63
A	2117-02-0003	Retención del 5 al Millar	\$0.00	\$559,409.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,409.10
A	2117-02-0004	Retención del 2 al Millar	\$0.00	\$235,099.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,099.52
A	2117-03	RETENCIONES FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$186,490.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,490.32
A	2117-03-0001	Retención a Sueldos	\$0.00	\$315,426.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,426.78
A	2117-03-0002	5 AL MILLAR	\$0.00	\$6,029.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,029.84
A	2117-03-0003	2 AL MILLAR	\$0.00	\$4,258.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,258.75
A	2117-03-0004	I.S.R. FORTALECIMIENTO 2021	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08
A	2117-03-0005	I.S.R. RETENIDO 2022	\$0.00	-\$134,395.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$134,395.22
A	2117-03-0006	I.S.R. RETENIDO 2023	\$0.00	\$0.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.94
A	2117-03-0007	I.S.R. RETENIDO 2024	\$0.00	-\$4,830.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,830.85
A	2117-04	RETENCIONES OTROS	\$0.00	\$119,636.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,636.57
A	2117-04-0001	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.00	\$87,779.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,779.17
A	2117-04-0002	RETENCION 2 AL MILLAR	\$0.00	\$31,857.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,857.40
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$33,215.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,215.50
A	2119-006	GLORIA MIRANDA MATAMOROS	\$0.00	-\$4,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,132.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 05/mar./2025
hora de Impresión 11:18 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01	SAN JUANA MORENO	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	2119-03	ISR FINANZAS SLP	\$0.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$400,000.00
A	2119-04	CLAUDIO PEREZ	\$0.00	\$382,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,300.00
A	2119-05	SERVANDO ALBERTO GARCIA REYNA	\$0.00	-\$4,383.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,383.50
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,068.47	\$0.00	\$86,664.60	\$0.00	\$110,733.07
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$22,497.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,497.77
A	2121-05	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$22,497.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,497.77
A	2121-05-0013	SECRETARIA DE FINANZAS RET 5 AL MILLAR	\$0.00	\$22,497.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,497.77
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,570.70	\$0.00	\$86,664.60	\$0.00	\$88,235.30
A	2129-01	PRESTAMOS A RAMO 33	\$0.00	\$1,570.70	\$0.00	\$86,664.60	\$0.00	\$88,235.30
A	2129-01-001	PRESTAMO DE RAMO 28 A FORTA 2023	\$0.00	\$131.70	\$0.00	\$86,664.60	\$0.00	\$86,796.30
A	2129-01-002	DIANA FABIOLA LARA REYNA	\$0.00	\$1,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,439.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$61,882.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,882.20
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$61,882.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,882.20
A	2161-01	DEPOSITO CUOTA CAUCION	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00
A	2161-02	CAUCION TESORERO	\$0.00	\$22,784.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,784.40
A	2161-03	CAUCION ENCARGADA DE RECAUDACION	\$0.00	\$7,467.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,467.80
A	2161-04	CAUCION CATASTRO	\$0.00	\$10,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,030.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$71,832.00	\$78,784.89	\$78,567.89	\$0.00	\$71,615.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$71,832.00	\$6,555.00	\$6,338.00	\$0.00	\$71,615.00
A	2191-01	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$71,832.00	\$6,555.00	\$6,338.00	\$0.00	\$71,615.00
A	2191-01-001	TESORERIA	\$0.00	\$71,832.00	\$6,555.00	\$6,338.00	\$0.00	\$71,615.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$72,229.89	\$72,229.89	\$0.00	\$0.00
A	2192-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$72,229.89	\$72,229.89	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$5,986,192.62	-\$918,442.90	-\$918,442.90	\$0.00	-\$5,986,192.62
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$5,986,192.62	-\$918,442.90	-\$918,442.90	\$0.00	-\$5,986,192.62
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$918,442.90	-\$918,442.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	-\$918,442.90	-\$918,442.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,499,234.71	\$0.00	-\$918,442.90	\$0.00	-\$4,417,677.61
A	3220-01	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	\$0.00	\$1,293,291.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,293,291.45
A	3220-02	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	\$0.00	-\$154,428.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$154,428.63
A	3220-03	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	-\$262,299.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$262,299.08
A	3220-04	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	\$16,471.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,471.96
A	3220-05	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$2,836,690.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,836,690.86
A	3220-06	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	\$1,304,362.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304,362.76
A	3220-07	AJ. AUDITORIA EJERC. FISC. ANTERIORES	\$0.00	-\$50,705,253.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,705,253.04
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$0.00	\$25,001,765.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,001,765.15
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	\$27,048,378.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,048,378.62
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$0.00	-\$6,377,123.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,377,123.22
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$0.00	\$2,162,121.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,162,121.56



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/mar./2025

hora de Impresión 11:18 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$556,252.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,252.60
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$299,179.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$299,179.51
A	3220-2019	Resultado del Ejercicio 2019	\$0.00	-\$2,104,821.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,104,821.08
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$725,636.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$725,636.23
A	3220-2021	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2021	\$0.00	\$801,425.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,425.96
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$434,464.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$434,464.04
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$2,216,590.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,216,590.92
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$918,442.90	\$0.00	-\$918,442.90
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,568,515.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,568,515.01
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$1,568,515.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,568,515.01
A	3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$324,942.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,942.13
A	3252-02	RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,893,457.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,893,457.14
A	3252-02-2014	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2014	\$0.00	-\$54,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,362.00
A	3252-02-2015	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2015	\$0.00	-\$518,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$518,975.00
A	3252-02-2016	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2016	\$0.00	-\$23.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23.00
A	3252-02-2017	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2017	\$0.00	-\$45,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,095.00
A	3252-02-2018	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2018	\$0.00	-\$76,781.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$76,781.00
A	3252-02-2019	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2019	\$0.00	-\$462,956.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$462,956.95
A	3252-02-2020	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES EJERCICIO 2020	\$0.00	-\$2,215.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,215.40
A	3252-02-2021	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2021	\$0.00	-\$423,996.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$423,996.79
A	3252-02-2022	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2022	\$0.00	-\$279,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$279,561.00
A	3252-02-2023	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2023	\$0.00	-\$29,491.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,491.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,489,957.22	\$0.00	\$1,489,957.22
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497,059.66	\$0.00	\$497,059.66
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,228.00	\$0.00	\$351,228.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,228.00	\$0.00	\$351,228.00
A	4112-01	Impuesto Predial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,837.00	\$0.00	\$349,837.00
A	4112-01-01	a) Urbano y Suburbano Habitacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,177.00	\$0.00	\$241,177.00
A	4112-01-04	d) Rustico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,660.00	\$0.00	\$108,660.00
A	4112-04	PLUSVALIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,391.00	\$0.00	\$1,391.00
A	4112-04-001	PLUSVALIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,391.00	\$0.00	\$1,391.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,831.66	\$0.00	\$145,831.66
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,551.66	\$0.00	\$143,551.66
A	4143-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,318.00	\$0.00	\$16,318.00
A	4143-01-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,486.00	\$0.00	\$3,486.00
A	4143-01-02	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,832.00	\$0.00	\$12,832.00
A	4143-02	Servicios de Aseo Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,408.00	\$0.00	\$1,408.00
A	4143-03	Servicios de Panteones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,622.00	\$0.00	\$3,622.00
A	4143-04	Servicios de Planeacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,334.00	\$0.00	\$8,334.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 05/mar./2025

hora de Impresión 11:18 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-04-02	Licencia de Uso de Suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,334.00	\$0.00	\$8,334.00
A	4143-06	Servicios de Registro Civil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,133.66	\$0.00	\$40,133.66
A	4143-12	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868.00	\$0.00	\$868.00
A	4143-13	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcoholicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,062.00	\$0.00	\$25,062.00
A	4143-14	Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,840.00	\$0.00	\$21,840.00
A	4143-14-001	Refrendo de Fierro y señal de sangre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,360.00	\$0.00	\$21,360.00
A	4143-14-002	Expedición de constancias y certificaciones diversas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00
A	4143-15	Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,966.00	\$0.00	\$25,966.00
A	4143-15-01	Avaluos Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,767.00	\$0.00	\$1,767.00
A	4143-15-04	Traslacion de Dominio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,595.00	\$0.00	\$21,595.00
A	4143-15-09	Alta al Padron Catastral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,604.00	\$0.00	\$2,604.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$2,280.00
A	4149-01	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$2,280.00
A	4149-01-004	PERMISOS PARA EVENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$2,280.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$992,799.70	\$0.00	\$992,799.70
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$992,799.70	\$0.00	\$992,799.70
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920,569.81	\$0.00	\$920,569.81
A	4211-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,466.84	\$0.00	\$849,466.84
A	4211-04	Fondo de Compensacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,102.97	\$0.00	\$71,102.97
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,229.89	\$0.00	\$72,229.89
A	4214-03	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,779.89	\$0.00	\$40,779.89
A	4214-08	Otros Incentivos Economicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,450.00	\$0.00	\$31,450.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.86	\$0.00	\$97.86
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.86	\$0.00	\$97.86
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.86	\$0.00	\$97.86
A	4311-01	Rendimientos Tesoreria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.50	\$0.00	\$82.50
A	4311-04	Rendimientos OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.96	\$0.00	\$14.96
A	4311-05	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.40
Sumas =>			\$5,359,203.20	\$5,359,203.20	\$2,662,672.67	\$2,662,672.67	\$6,935,608.02	\$6,935,608.02