



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/may./2025 al 31/may./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 09:22 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$22,892.00	\$0.00	\$10,881.84	\$22,902.84	\$10,871.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,290,512.14	\$0.00	\$7,028,434.93	\$5,507,440.89	\$8,811,506.18	\$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	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,356,144.71	\$6,356,144.71	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,044,833.94	\$0.00	\$621,272.70	\$640,819.00	\$2,025,287.64	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$96,607.50	\$0.00	\$596,987.72	\$596,987.72	-\$96,607.50	\$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	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	1231	TERRENOS	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,057,807.18	\$0.00	\$1,016,342.21	\$0.00	\$7,074,149.39	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,107,904.32	\$0.00	\$5,525.10	\$0.00	\$1,113,429.42	\$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	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,429,970.01	\$0.00	\$468,600.00	\$0.00	\$1,898,570.01	\$0.00
D	1245	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	\$6,179.00	\$0.00	\$1,291,303.31	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$34,868.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,868.32	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$7,103.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,103.03	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$567,261.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,261.95
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$7,101.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,101.03
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$697,200.00	\$0.00	\$697,200.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$113,656.23	\$1,231,278.00	\$1,235,478.00	\$0.00	\$117,856.23
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$811,227.55	\$1,950,738.71	\$1,949,085.71	\$0.00	\$809,574.55
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$3,379.02	\$1,713,542.21	\$1,713,542.21	\$0.00	-\$3,379.02
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	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$227,079.40	\$529,526.00	\$529,526.00	\$0.00	\$227,079.40
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,663,872.99	\$144,167.18	\$141,822.05	\$0.00	\$9,661,527.86
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$33,215.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,215.50
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$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	\$88,235.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,235.30
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$61,882.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,882.20
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$168,096.57	\$96,479.51	\$4,914.49	\$0.00	\$76,531.55
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$46,289.38	\$46,289.38	\$0.00	\$0.00
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	-\$4,417,677.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,417,677.61



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/may./2025 al 31/may./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 09:22 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$1,580,264.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,580,264.01
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$529,074.00	\$0.00	\$18,824.00	\$0.00	\$547,898.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$34,642.00	\$0.00	\$10,654.00	\$0.00	\$45,296.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$104.00	\$0.00	\$2,467.00	\$0.00	\$2,571.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$569,735.70	\$0.00	\$62,134.42	\$0.00	\$631,870.12
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$3,864.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$5,154.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$1,814.89	\$0.00	\$1,618.30	\$0.00	\$3,433.19
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$1,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,132.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$9,675,321.81	\$0.00	\$2,696,520.59	\$0.00	\$12,371,842.40
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$11,331,603.39	\$0.00	\$3,655,985.55	\$0.00	\$14,987,588.94
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$374,448.15	\$0.00	\$46,289.38	\$0.00	\$420,737.53
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$28,223.30	\$0.00	\$3,638.57	\$0.00	\$31,861.87
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,862,578.96	\$0.00	\$1,208,485.90	\$0.00	\$6,071,064.86	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$22,128.15	\$0.00	\$17,992.10	\$0.00	\$40,120.25	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,838.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,838.89	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$115,250.98	\$0.00	\$11,890.39	\$0.00	\$127,141.37	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$76,042.74	\$0.00	\$51,784.24	\$0.00	\$127,826.98	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$10,093.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,093.09	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$394,911.00	\$0.00	\$110,846.61	\$0.00	\$505,757.61	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$485.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485.97	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$105,254.89	\$0.00	\$34,224.09	\$0.00	\$139,478.98	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$188,813.00	\$0.00	\$749,321.00	\$0.00	\$938,134.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$450,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.01	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$123,792.48	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$168,792.48	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$11,426.99	\$0.00	\$1,199.20	\$0.00	\$12,626.19	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$26,574.89	\$0.00	\$46,284.00	\$0.00	\$72,858.89	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,740.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$40,616.48	\$0.00	\$8,598.00	\$0.00	\$49,214.48	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$84,225.98	\$0.00	\$331,197.08	\$0.00	\$415,423.06	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$204,601.00	\$0.00	\$74,957.00	\$0.00	\$279,558.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,062,892.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$1,297,892.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/may./2025 al 31/may./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 09:22 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$128,606.93	\$0.00	\$261,171.00	\$0.00	\$389,777.93	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$52,973.42	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$62,973.42	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$93,420.00	\$0.00	\$23,355.00	\$0.00	\$116,775.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$73,258,135.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,258,135.52	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$50,707,672.28	\$6,999,421.81	\$0.00	\$0.00	\$43,708,250.47
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,999,421.81	\$6,999,421.81	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$22,550,463.24	\$0.00	\$6,999,421.81	\$0.00	\$29,549,885.05
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$73,258,135.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,258,135.52
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$57,957,727.46	\$0.00	\$4,708,910.58	\$13,489,780.41	\$49,176,857.63	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,708,910.58	\$4,708,910.58	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,098,425.03	\$0.00	\$8,780,869.83	\$5,418,631.92	\$4,460,662.94	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,653.00	\$0.00	\$5,418,631.92	\$5,420,284.92	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$367,500.01	\$0.00	\$5,420,284.92	\$5,420,284.92	\$367,500.01	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,832,830.02	\$0.00	\$5,420,284.92	\$0.00	\$19,253,114.94	\$0.00
Sumas =>			\$174,740,548.24	\$174,740,548.24	\$74,201,111.18	\$74,201,111.18	\$181,648,606.90	\$181,648,606.90