



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2025
02:06 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$15,502.00	\$0.00	\$34,714.10	\$35,573.10	\$14,643.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,502,667.97	\$0.00	\$6,429,582.29	\$4,987,931.66	\$8,944,318.60	\$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	\$6,666,967.09	\$6,666,967.09	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,374,255.73	\$0.00	\$521,572.68	\$119,807.47	\$2,776,020.94	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$96,607.50	\$0.00	\$96,912.25	\$96,912.25	-\$96,607.50	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	\$11,348,150.72	\$0.00	\$2,867,572.96	\$0.00	\$14,215,723.68	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,133,878.43	\$0.00	\$22,436.00	\$0.00	\$1,156,314.43	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$110,602.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,602.64	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,898,570.01	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,291,303.31	\$0.00	\$0.00	\$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	\$897,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,200.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$119,261.63	\$1,218,139.12	\$1,207,733.72	\$0.00	\$108,856.23
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$764,574.55	\$554,789.24	\$622,889.24	\$0.00	\$832,674.55
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$3,379.02	\$2,867,572.96	\$2,867,572.96	\$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	\$221,279.40	\$264,487.16	\$264,487.16	\$0.00	\$221,279.40
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,529,246.14	\$150,626.24	\$157,275.91	\$0.00	\$9,535,895.81
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	\$86,664.60	\$0.00	\$0.00	\$1,570.70
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	\$72,069.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,069.07
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$63,680.91	\$63,680.91	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2025
02:06 p.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	\$558,446.00	\$0.00	\$10,697.00	\$0.00	\$569,143.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$53,248.00	\$0.00	\$2,379.00	\$0.00	\$55,627.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,243.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,243.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$686,821.12	\$0.00	\$77,131.00	\$0.00	\$763,952.12
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,939.00	\$0.00	\$2,939.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$6,738.00	\$0.00	\$2,376.00	\$0.00	\$9,114.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$4,657.17	\$0.00	\$1,390.25	\$0.00	\$6,047.42
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	\$14,383,469.12	\$0.00	\$2,982,617.72	\$0.00	\$17,366,086.84
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$18,643,574.49	\$0.00	\$3,655,985.55	\$0.00	\$22,299,560.04
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$521,899.03	\$0.00	\$63,680.91	\$0.00	\$585,579.94
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$51,037.46	\$0.00	\$13,264.22	\$0.00	\$64,301.68
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,099.60	\$0.00	\$15,099.60
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,277,365.67	\$0.00	\$1,204,104.04	\$0.00	\$8,481,469.71	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$161,011.87	\$0.00	\$3,629.68	\$0.00	\$164,641.55	\$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	\$153,707.56	\$0.00	\$50,731.71	\$0.00	\$204,439.27	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$169,242.38	\$0.00	\$30,638.59	\$0.00	\$199,880.97	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$20,043.57	\$0.00	\$849.99	\$0.00	\$20,893.56	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$120.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$607,312.56	\$0.00	\$129,749.12	\$0.00	\$737,061.68	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$28,323.29	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00	\$29,835.29	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$170,758.84	\$0.00	\$5,046.00	\$0.00	\$175,804.84	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,021,358.70	\$0.00	\$28,152.50	\$0.00	\$1,049,511.20	\$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	\$188,490.60	\$0.00	\$39,698.12	\$0.00	\$228,188.72	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$15,804.91	\$0.00	\$1,500.02	\$0.00	\$17,304.93	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$72,858.89	\$0.00	\$7,210.00	\$0.00	\$80,068.89	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,220.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$55,124.48	\$0.00	\$24,115.16	\$0.00	\$79,239.64	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$435,122.98	\$0.00	\$182,087.03	\$0.00	\$617,210.01	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2025
02:06 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$320,364.00	\$0.00	\$96,861.00	\$0.00	\$417,225.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,572,939.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$1,802,939.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$424,490.56	\$0.00	\$6,467.16	\$0.00	\$430,957.72	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$86,287.42	\$0.00	\$4,665.00	\$0.00	\$90,952.42	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$140,130.00	\$0.00	\$23,355.00	\$0.00	\$163,485.00	\$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	\$37,843,370.13	\$6,827,560.25	\$0.00	\$0.00	\$31,015,809.88
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,827,560.25	\$6,827,560.25	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$35,414,765.39	\$0.00	\$6,827,560.25	\$0.00	\$42,242,325.64
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	\$46,816,878.30	\$0.00	\$2,901,679.84	\$4,963,580.96	\$44,754,977.18	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$187,559.49	\$2,901,679.84	\$0.00	\$2,714,120.35
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$186,661.61	\$0.00	\$4,776,021.47	\$4,962,683.08	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,962,683.08	\$4,962,683.08	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$322,500.01	\$0.00	\$4,962,683.08	\$4,894,583.08	\$390,600.01	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,932,095.60	\$0.00	\$4,894,583.08	\$0.00	\$30,826,678.68	\$0.00
Sumas =>			\$187,327,348.44	\$187,327,348.44	\$60,258,722.26	\$60,258,722.26	\$196,846,708.71	\$196,846,708.71