



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 09:21 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,871.00	\$0.00	\$25,504.05	\$20,873.05	\$15,502.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,811,506.18	\$0.00	\$5,527,247.70	\$6,836,085.91	\$7,502,667.97	\$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	\$5,708,331.10	\$5,708,331.10	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,025,287.64	\$0.00	\$366,132.43	\$4,592.91	\$2,386,827.16	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$96,607.50	\$0.00	\$76,930.98	\$76,930.98	-\$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	\$7,074,149.39	\$0.00	\$4,274,001.33	\$0.00	\$11,348,150.72	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,113,429.42	\$0.00	\$20,449.01	\$0.00	\$1,133,878.43	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$65,815.04	\$0.00	\$44,787.60	\$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	\$697,200.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$897,200.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$117,856.23	\$1,336,192.43	\$1,337,597.83	\$0.00	\$119,261.63
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$809,574.55	\$521,358.27	\$476,358.27	\$0.00	\$764,574.55
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$3,379.02	\$4,474,001.33	\$4,474,001.33	\$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	\$362,228.63	\$356,428.63	\$0.00	\$221,279.40
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,661,527.86	\$298,036.42	\$178,326.13	\$0.00	\$9,541,817.57
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	\$76,531.55	\$4,462.49	\$0.01	\$0.00	\$72,069.07
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$101,161.50	\$101,161.50	\$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/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 09:21 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	\$547,898.00	\$0.00	\$10,548.00	\$0.00	\$558,446.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$45,296.00	\$0.00	\$7,952.00	\$0.00	\$53,248.00
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	\$2,571.00	\$0.00	\$672.00	\$0.00	\$3,243.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$631,870.12	\$0.00	\$54,951.00	\$0.00	\$686,821.12
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$5,154.00	\$0.00	\$1,584.00	\$0.00	\$6,738.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$3,433.19	\$0.00	\$1,223.98	\$0.00	\$4,657.17
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	\$12,371,842.40	\$21,543.24	\$2,033,169.96	\$0.00	\$14,383,469.12
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$14,987,588.94	\$0.00	\$3,655,985.55	\$0.00	\$18,643,574.49
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$420,737.53	\$0.00	\$101,161.50	\$0.00	\$521,899.03
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$31,861.87	\$0.00	\$19,175.59	\$0.00	\$51,037.46
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,071,064.86	\$0.00	\$1,206,300.81	\$0.00	\$7,277,365.67	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$40,120.25	\$0.00	\$120,891.62	\$0.00	\$161,011.87	\$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	\$127,141.37	\$0.00	\$26,566.19	\$0.00	\$153,707.56	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$127,826.98	\$0.00	\$41,415.40	\$0.00	\$169,242.38	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$10,093.09	\$0.00	\$9,950.48	\$0.00	\$20,043.57	\$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	\$505,757.61	\$0.00	\$101,554.95	\$0.00	\$607,312.56	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$485.97	\$0.00	\$27,837.32	\$0.00	\$28,323.29	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$139,478.98	\$0.00	\$31,279.86	\$0.00	\$170,758.84	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$938,134.00	\$0.00	\$83,224.70	\$0.00	\$1,021,358.70	\$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	\$168,792.48	\$0.00	\$19,698.12	\$0.00	\$188,490.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$12,626.19	\$0.00	\$3,178.72	\$0.00	\$15,804.91	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$72,858.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,858.89	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$49,214.48	\$0.00	\$5,910.00	\$0.00	\$55,124.48	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$415,423.06	\$0.00	\$19,699.92	\$0.00	\$435,122.98	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$279,558.00	\$0.00	\$40,806.00	\$0.00	\$320,364.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,297,892.00	\$0.00	\$275,047.00	\$0.00	\$1,572,939.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 09:21 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	\$389,777.93	\$0.00	\$34,712.63	\$0.00	\$424,490.56	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$62,973.42	\$0.00	\$23,314.00	\$0.00	\$86,287.42	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$116,775.00	\$0.00	\$23,355.00	\$0.00	\$140,130.00	\$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	\$43,708,250.47	\$5,886,423.58	\$0.00	\$0.00	\$37,821,826.89
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,886,423.58	\$5,886,423.58	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$29,549,885.05	\$0.00	\$5,886,423.58	\$0.00	\$35,436,308.63
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	\$49,176,857.63	\$0.00	\$4,306,941.59	\$6,666,920.92	\$46,816,878.30	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,306,941.59	\$4,306,941.59	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,460,662.94	\$0.00	\$2,359,979.33	\$6,633,980.66	\$186,661.61	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,633,980.66	\$6,633,980.66	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$367,500.01	\$0.00	\$6,633,980.66	\$6,678,980.66	\$322,500.01	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,253,114.94	\$0.00	\$6,678,980.66	\$0.00	\$25,932,095.60	\$0.00
Sumas =>			\$181,648,606.90	\$181,648,606.90	\$68,150,762.88	\$68,150,762.88	\$187,339,919.87	\$187,339,919.87