



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 09:12 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$23,695.00	\$0.00	\$20,030.02	\$33,725.02	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,952,770.60	\$0.00	\$6,573,602.42	\$6,235,862.07	\$7,290,510.95	\$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	\$6,778,140.64	\$6,778,140.64	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,537,842.19	\$0.00	\$506,991.75	\$0.00	\$2,044,833.94	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$96,607.50	\$0.00	\$173,490.79	\$173,490.79	-\$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	\$260,298.58	\$0.00	\$0.00	\$255,295.76	\$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	\$1,556,907.80	\$0.00	\$4,500,899.38	\$0.00	\$6,057,807.18	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,023,116.32	\$0.00	\$84,788.00	\$0.00	\$1,107,904.32	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,429,970.01	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,285,124.31	\$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
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$108,856.23	\$1,235,219.20	\$1,240,019.20	\$0.00	\$113,656.23
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$442,074.54	\$537,763.37	\$905,263.38	\$0.00	\$809,574.55
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$3,379.02	\$4,500,899.38	\$4,500,899.38	\$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	\$342,827.87	\$342,827.87	\$0.00	\$227,079.40
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,527,895.10	\$30,851.23	\$166,829.12	\$0.00	\$9,663,872.99
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	\$71,615.00	\$0.00	\$2.06	\$0.00	\$71,617.06
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$75,640.76	\$75,640.76	\$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
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$1,580,264.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,580,264.01



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 09:12 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$495,455.00	\$0.00	\$31,807.00	\$0.00	\$527,262.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$13,186.00	\$0.00	\$20,154.00	\$0.00	\$33,340.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.00	\$0.00	\$52.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$432,812.94	\$0.00	\$127,196.76	\$0.00	\$560,009.70
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$1,584.00	\$0.00	\$3,864.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$374.86	\$0.00	\$1,440.03	\$0.00	\$1,814.89
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	\$6,672,068.73	\$0.00	\$3,095,606.73	\$0.00	\$9,767,675.46
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$7,675,617.84	\$0.00	\$3,655,985.55	\$0.00	\$11,331,603.39
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$302,933.25	\$0.00	\$75,640.76	\$0.00	\$378,574.01
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,673.75	\$0.00	\$26,548.36	\$0.00	\$28,222.11
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,654,958.88	\$0.00	\$1,207,620.08	\$0.00	\$4,862,578.96	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$20,513.43	\$0.00	\$1,614.72	\$0.00	\$22,128.15	\$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	\$84,556.63	\$0.00	\$30,694.35	\$0.00	\$115,250.98	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$47,831.24	\$0.00	\$17,815.62	\$0.00	\$65,646.86	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$8,440.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,440.09	\$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	\$286,564.00	\$0.00	\$108,347.00	\$0.00	\$394,911.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$336.00	\$0.00	\$149.97	\$0.00	\$485.97	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$97,813.70	\$0.00	\$7,441.19	\$0.00	\$105,254.89	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$105,343.00	\$0.00	\$83,470.00	\$0.00	\$188,813.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$450,000.01	\$0.00	\$450,000.01	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$104,094.36	\$0.00	\$19,698.12	\$0.00	\$123,792.48	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$11,255.31	\$0.00	\$171.68	\$0.00	\$11,426.99	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$15,979.00	\$0.00	\$10,595.89	\$0.00	\$26,574.89	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$34,558.41	\$0.00	\$6,058.07	\$0.00	\$40,616.48	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$84,225.98	\$0.00	\$84,225.98	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$204,601.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,601.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$812,892.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$1,062,892.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$69,112.46	\$0.00	\$59,494.47	\$0.00	\$128,606.93	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$42,995.02	\$0.00	\$9,978.40	\$0.00	\$52,973.42	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/jun./2025

hora de Impresión 09:12 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5251	PENSIONES	\$70,065.00	\$0.00	\$23,355.00	\$0.00	\$93,420.00	\$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	\$57,660,101.15	\$7,027,272.19	\$0.00	\$0.00	\$50,632,828.96
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,027,272.19	\$7,027,272.19	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$15,598,034.37	\$0.00	\$7,027,272.19	\$0.00	\$22,625,306.56
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	\$63,461,473.44	\$0.00	\$4,404,972.11	\$7,420,000.95	\$60,446,444.60	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,840,067.27	\$4,404,972.11	\$0.00	\$1,564,904.84
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,564,885.86	\$0.00	\$4,579,933.68	\$6,958,157.93	\$186,661.61	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,958,157.93	\$6,958,157.93	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,958,157.93	\$6,590,657.92	\$367,500.01	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,231,776.22	\$0.00	\$6,601,053.80	\$0.00	\$13,832,830.02	\$0.00
Sumas =>			\$167,181,706.90	\$167,181,706.90	\$74,130,502.46	\$74,130,502.46	\$176,290,906.89	\$176,290,906.89