



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/ene./2025
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$10,799,032.15	\$0.00	\$16,377,405.97	\$12,074,964.41	\$15,101,473.71	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$7,196,086.19	\$0.00	\$13,163,844.01	\$12,074,964.41	\$8,284,965.79	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,941,133.46	\$0.00	\$6,479,970.11	\$5,343,592.58	\$6,077,510.99	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$13,949.00	\$0.00	\$0.00	\$3,959.00	\$9,990.00	\$0.00
D	1111-01	Fondo Fijo de Caja	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02	Caja General	\$3,949.00	\$0.00	\$0.00	\$3,959.00	-\$10.00	\$0.00
D	1111-03	Fondo Fijo (Jesus Ulises Morales Torres)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-04	DIANA CRISTINA LARA MARTINEZ (FONDO FIJO)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,817,240.46	\$0.00	\$6,479,970.11	\$5,339,633.58	\$5,957,576.99	\$0.00
D	1112-01	TESORERIA	\$403,591.97	\$0.00	\$2,043,274.68	\$1,491,460.52	\$955,406.13	\$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	\$42,051.12	\$0.00	\$56,023.60	\$48,958.00	\$49,116.72	\$0.00
D	1112-01-009	PARTICIPACIONES 2 11166177368	\$242,474.05	\$0.00	\$1,987,240.37	\$1,345,735.32	\$883,979.10	\$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	\$11,018.26	\$0.00	\$1.19	\$0.00	\$11,019.45	\$0.00
D	1112-01-012	5 AL MILLAR CTA 1166179205	\$109,965.98	\$0.00	\$9.52	\$96,767.20	\$13,208.30	\$0.00
D	1112-02	INFRAESTRUCTURA	\$3,041,779.15	\$0.00	\$3,032,943.08	\$3,105,803.85	\$2,968,918.38	\$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	1112-02-003	INFRAESTRUCTURA 2023 CTA 1214195188	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-004	INFRAESTRUCTURA 2024 CTA 1255134966	\$3,050,899.15	\$0.00	\$3,032,943.08	\$3,105,803.85	\$2,978,038.38	\$0.00
D	1112-03	FORTALECIMIENTO	\$1,295,040.45	\$0.00	\$1,403,739.07	\$742,369.21	\$1,956,410.31	\$0.00
D	1112-03-002	FORTALECIMIENTO 2023 CTA 1214199560	\$699,297.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,297.50	\$0.00
D	1112-03-003	FORTALECIMIENTO 2024 1255134975	\$595,742.95	\$0.00	\$1,403,739.07	\$742,369.21	\$1,257,112.81	\$0.00
D	1112-04	CONVENIOS	\$76,828.89	\$0.00	\$13.28	\$0.00	\$76,842.17	\$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	\$72,451.82	\$0.00	\$13.28	\$0.00	\$72,465.10	\$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	\$2,249,949.91	\$0.00	\$6,683,873.90	\$6,731,371.83	\$2,202,451.98	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,268,467.09	\$6,268,467.09	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,302.17	\$1,302.17	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,302.17	\$1,302.17	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,836,585.22	\$1,836,585.22	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,430,579.70	\$4,430,579.70	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2025
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,809,071.19	\$0.00	\$366,291.49	\$413,789.42	\$1,761,573.26	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS 2012-2013	\$1,536,597.06	\$0.00	\$362,903.00	\$406,417.00	\$1,493,083.06	\$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
D	1123-01-0006	IMPUESTO PREDIAL FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,552,629.00	\$0.00	\$362,903.00	\$406,417.00	\$1,509,115.00	\$0.00
D	1123-01-0011	KAREN BEATRIZ MENDEZ	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D	1123-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$59,881.52	\$0.00	\$3,388.49	\$7,372.42	\$55,897.59	\$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	1123-02-0025	KAREN BEATRIZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	-\$2,784.00	\$0.00
D	1123-02-0026	TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$56.02	\$56.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-0027	LETICIA PEÑA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,199.93	\$2,399.86	-\$1,199.93	\$0.00
D	1123-02-0028	DAVID ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$2,088.02	\$2,088.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-0029	DIANA CRISTINA LARA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$44.52	\$44.52	\$0.00	\$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	-\$9.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9.20	\$0.00
D	1123-04-02	PRESTAMOS DE RAMO 28 A FORTALECIMIENTO	-\$2,049.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,049.20	\$0.00
D	1123-04-04	PRESTAMO DE FORTA A RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-05	PRESTAMO DE R28 A FORTA 2023	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$96,607.50	\$0.00	\$49,115.32	\$49,115.32	-\$96,607.50	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$13,061.00	\$0.00	\$6,293.00	\$6,293.00	\$13,061.00	\$0.00
D	1124-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$37,537.32	\$37,537.32	\$5,611.50	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$5,285.00	\$5,285.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2025
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1134-000069	FRANCISCO ESTRADA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1134-000400	HECTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000410	JOSE ANTONIO HERRERA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,602,945.96	\$0.00	\$3,213,561.96	\$0.00	\$6,816,507.92	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$180,000.00	\$0.00	\$3,124,659.56	\$0.00	\$3,304,659.56	\$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	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$3,124,659.56	\$0.00	\$3,124,659.56	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$503,810.63	\$0.00	\$503,810.63	\$0.00
D	1235-2-6122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-6124	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$503,810.63	\$0.00	\$503,810.63	\$0.00
D	1235-2-6127	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$1,059,657.42	\$0.00	\$1,059,657.42	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,059,657.42	\$0.00	\$1,059,657.42	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$333,962.55	\$0.00	\$333,962.55	\$0.00
D	1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$333,962.55	\$0.00	\$333,962.55	\$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$1,227,228.96	\$0.00	\$1,227,228.96	\$0.00
D	1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$0.00	\$1,227,228.96	\$0.00	\$1,227,228.96	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$3,797,356.80	\$0.00	\$88,902.40	\$0.00	\$3,886,259.20	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$934,213.92	\$0.00	\$88,902.40	\$0.00	\$1,023,116.32	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$282,234.61	\$0.00	\$35,217.60	\$0.00	\$317,452.21	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/ene./2025
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$282,234.61	\$0.00	\$35,217.60	\$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	\$578,456.31	\$0.00	\$53,684.80	\$0.00	\$632,141.11	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$578,456.31	\$0.00	\$53,684.80	\$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
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	\$416,382.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,382.19
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$409,281.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,281.16
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$194,138.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,138.50



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2025
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$20,507.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,507.26
A	1263-1-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$2,421.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,421.28
A	1263-1-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$171,209.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,209.96
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$24,323.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,323.64
A	1263-2-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$16,644.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,644.84
A	1263-2-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$7,678.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,678.80
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$175,099.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,099.07
A	1263-4-5411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$0.00	\$142,708.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,708.25
A	1263-4-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$32,390.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,390.82
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	\$0.00	\$14,390.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,390.88
A	1263-5-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$14,390.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,390.88
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$1,329.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,329.07
A	1263-6-5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$1,329.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,329.07
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
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1271-6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1271-6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1271-6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLOGICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$10,345,914.30	\$5,509,578.69	\$5,740,492.21	\$0.00	\$10,576,827.82
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$10,345,914.30	\$5,509,578.69	\$5,740,492.21	\$0.00	\$10,576,827.82
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,228,413.83	\$5,484,522.01	\$5,715,435.53	\$0.00	\$10,459,327.35
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$106,407.74	\$1,152,451.66	\$1,235,088.26	\$0.00	\$189,044.34
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$74,677.63	\$1,146,681.66	\$1,229,318.26	\$0.00	\$157,314.23
A	2111-1-1111	Dietas	\$0.00	\$52,395.04	\$281,406.00	\$281,406.00	\$0.00	\$52,395.04
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$22,282.59	\$865,275.66	\$947,912.26	\$0.00	\$104,919.19
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	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$29.00	\$5,770.00	\$5,770.00	\$0.00	\$29.00
A	2111-3-1321	Prima de vacacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$29.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.00



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/ene./2025 10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensacion por servicios eventuales	\$0.00	\$0.00	\$5,770.00	\$5,770.00	\$0.00	\$0.00
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
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	\$442,074.54	\$1,015,003.72	\$1,015,003.72	\$0.00	\$442,074.54
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$187,784.11	\$926,101.32	\$926,101.32	\$0.00	\$187,784.11
A	2112-1-000002	GASOLINERA EL POZO 1901, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.13	\$63,300.00	\$63,300.00	\$0.00	-\$0.13
A	2112-1-000005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$18,867.24	\$538,816.00	\$538,816.00	\$0.00	\$18,867.24
A	2112-1-000009	CENTRO DE SERVICIO G DE MENDOZA DE MATEHUALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	GUSTAVO ELIZONDO GARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000020	CFE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	GERARDO TORRES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000047	LUIS ALBERTO DE LEON CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	CENTRO DE SERVICIO G DE MENDOZA DE MATEHUALA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	JOSE LORENZO RODRIGUEZ MEDELLIN	\$0.00	\$2,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440.00
A	2112-1-000070	KARLA MARIA RANGEL ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	OSCAR MEDRANO ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	SERVICIOS AUTOMOTRICES CASTRO MIRELES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	JOSE EDUARDO RAMIREZ NAVA	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	NORMA ALICIA BUSTAMANTE RANGEL	\$0.00	\$2,217.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,217.97
A	2112-1-000142	MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	OSWALDO ISRAEL FLORES GONZALEZ	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00
A	2112-1-000160	SERVICIOS AUTOMOTRICES CASTRO MIRELES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000199	FELIPE CADENA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	LUIS GERARDO CASTILLO PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/ene./2025 10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000206	ELVIA MARIELA MATAMOROS GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	JULIO MEDELLIN PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000247	JOSE ESTRADA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	VICTOR LUGO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000281	GRUAS CHAVEZ HERMANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	JUAN CARLOS ESPINOZA FAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	SERVICIOS Y CENTRAL CASTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	RUPERTO VAZQUEZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	CYBERPUERTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	ILUMINACION COVARRUBIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	DALTON MOTORS SLP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	TODO DE TUBOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	JORGE ROGELIO TORRES DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	GERARDO MANDUJANO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	COMERCIALIZADORA DE CARNES J.O. S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	MA DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	OFELIA ESTRADA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	SERVICIO DIESEL HERBA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	JUAN FRANCISCO TOVAR GAMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000342	ALONSO RODRIGUEZ AGUILERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	PERFORACIONES Y SERVICIOS LA TERQUEDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	MAGDALENA COMPEAN LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	JUAN CARLOS OLIVA RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	SERVILUB LA PAZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	FERNANDO DE SANTIAGO CARRIZALES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	CAMERINA ALVAREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2025
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000386	ELVIA GARCIA CORONADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	RAUL RUEDA IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	JOSE LUIS ZAVALA GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	LORENZO ALEJANDRO ROBLES BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	SAUL RICARDO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	JORGE ARTURO YRIZAR RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	VERDE OPRET, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	ALDO LEIJA SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	JOSE MANUEL ROCHA GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA SALUD ED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	LUBRICANTES ARGENTINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	JOSE MARIA VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	CHRISTIAN OMAR LOERA BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	PERLA KARINA MORENO VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	GERARDO PUENTE COMPEAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	ESPECIALIDADES GRAFICAS DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	JUAN ANTONIO DE LEON FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	FRANCISCO JAVIER QUINTOS IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	TRISEGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	TORRES CORZO MOTORS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	VICTOR MANUEL HERNANDEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	MARLON ENRIQUE CABRERA DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	LEONOR MARIA GUERRERO FAJARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	PROVEEDORA Y SUMINISTROS VR S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	CARLOS CESAR ZAVALA CORDOVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	GONZALO MORALES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,418.40	\$3,418.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	DEMETRIO RIVERA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	FRANCISCO JAVIER BARCENAS CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,454.00	\$1,454.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	ARTURO HERNANDEZ ALBA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	BRENDA BERENICE MARTINEZ DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	JAVIER ALEJANDRO CAZARES GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$9,849.06	\$9,849.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	EDNA JENNIFER LUNA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,864.80	\$7,864.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	EBER MIZRAIM PEREZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$39,556.00	\$39,556.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000443	JUAN ANGEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$48,836.00	\$48,836.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$4,415.86	\$4,415.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/ene./2025 10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2212	Alimentacion en eventos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$3,424.70	\$3,424.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$344.32	\$344.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3612	INFORME DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$13,750.98	\$13,750.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3752	Gastos de traslado en comisiones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$8,601.60	\$8,601.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$254,290.43	\$88,902.40	\$88,902.40	\$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	2112-2-000024	OFELIA HERNANDEZ CORONADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-0000241	JUAN LOPEZ BLANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000035	ISRAEL LOPEZ ORTIZ	\$0.00	\$227,254.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,254.21
A	2112-2-000069	FRANCISCO ESTRADA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2112-2-000288	CYBERPUERTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000440	EDNA JENNIFER LUNA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$88,902.40	\$88,902.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$3,379.02	\$3,124,659.56	\$3,124,659.56	\$0.00	-\$3,379.02



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/ene./2025 10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-000060	JOSE JUAN HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$27,839.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,839.99
A	2113-000064	MUNICIPIO VILLA DE GPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000067	MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR	\$0.00	-\$27,823.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,823.83
A	2113-000069	FRANCISCO ESTRADA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000076	FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-0001	ROBERTO MEDELLÍN GARCÍA	\$0.00	-\$1,823.15	\$627,232.88	\$627,232.88	\$0.00	-\$1,823.15
A	2113-000114	GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000189	FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ	\$0.00	-\$665.74	\$627,232.88	\$627,232.88	\$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	2113-0002	LUIS EDUARDO ZUÑIGA TORRES	\$0.00	-\$1,572.03	\$1,059,657.42	\$1,059,657.42	\$0.00	-\$1,572.03
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	2113-000247	JOSE ESTRADA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,059,657.42	\$1,059,657.42	\$0.00	\$0.00
A	2113-000277	EMPRESA 911 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2113-000294	JUAN JOSE GARAY MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000346	PERFORACIONES Y SERVICIOS LA TERQUEDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000378	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$933,958.63	\$933,958.63	\$0.00	\$0.00
A	2113-000381	MARGARITA LEIJA CAMARILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000395	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000400	HECTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000410	JOSE ANTONIO HERRERA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000415	FRANCISCO RAMON HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000419	DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000421	EDGAR GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000423	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000438	JOSE GILBERTO GUERRERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$503,810.63	\$503,810.63	\$0.00	\$0.00
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	\$221,279.40	\$192,407.07	\$192,407.07	\$0.00	\$221,279.40
A	2115-4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220,279.40	\$1,800.07	\$1,800.07	\$0.00	\$220,279.40
A	2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$0.00	\$0.00
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	2115-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$23,355.00	\$23,355.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,517,807.56	\$0.00	\$148,276.92	\$0.00	\$9,666,084.48
A	2117-01	RETENCIONES TESORERIA	\$0.00	\$8,131,528.95	\$0.00	\$118,575.61	\$0.00	\$8,250,104.56
A	2117-01-0001	Retención a Sueldos	\$0.00	\$7,774,522.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,774,522.07



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/ene./2025 10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-0002	Retención a Honorarios	\$0.00	\$59,747.00	\$0.00	\$1,882.40	\$0.00	\$61,629.40
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	2117-01-0007	5 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$708.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$708.26
A	2117-01-0010	I.S.R. 2024	\$0.00	\$232,692.41	\$0.00	\$116,693.21	\$0.00	\$349,385.62
A	2117-02	RETENCIONES INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,055,746.79	\$0.00	\$18,855.71	\$0.00	\$1,074,602.50
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	\$557,969.61	\$0.00	\$13,468.36	\$0.00	\$571,437.97
A	2117-02-0004	Retención del 2 al Millar	\$0.00	\$236,370.55	\$0.00	\$5,387.35	\$0.00	\$241,757.90
A	2117-03	RETENCIONES FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$210,895.25	\$0.00	\$10,845.60	\$0.00	\$221,740.85
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	\$7,469.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,469.33
A	2117-03-0003	2 AL MILLAR	\$0.00	\$2,987.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,987.73
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	\$19,405.61	\$0.00	\$10,845.60	\$0.00	\$30,251.21
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
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	2119-07	TESOFE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,068.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,068.47
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	\$0.00	\$0.00	\$1,570.70
A	2129-01	PRESTAMOS A RAMO 33	\$0.00	\$1,570.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570.70
A	2129-01-001	PRESTAMO DE RAMO 28 A FORTA 2023	\$0.00	\$131.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.70
A	2129-01-002	DIANA FABIOLA LARA REYNA	\$0.00	\$1,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,439.00
A	2129-01-003	JOSE PILAR BLANCO VERASTEGUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/ene./2025 10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2129-01-004	PRESTAMO DE FORTA A RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00
A	2161-01	DEPOSITO CUOTA CAUCION	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$71,832.00	\$25,056.68	\$25,056.68	\$0.00	\$71,832.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$71,832.00	\$651.00	\$651.00	\$0.00	\$71,832.00
A	2191-01	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$71,832.00	\$651.00	\$651.00	\$0.00	\$71,832.00
A	2191-01-001	TESORERIA	\$0.00	\$71,832.00	\$651.00	\$651.00	\$0.00	\$71,832.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$24,405.68	\$24,405.68	\$0.00	\$0.00
A	2192-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$24,405.68	\$24,405.68	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2251-01	FIANZA POR MANEJO DE FONDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2251-01-002	OSSIEL MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2251-01-004	JESUS ULISES MORALES TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$5,067,749.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,067,749.72
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$5,067,749.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,067,749.72
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,499,234.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,499,234.71
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
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



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/ene./2025
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$60,583,682.72	\$0.00	\$6,342,488.09	\$0.00	\$66,926,170.81
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,380,977.10	\$0.00	\$49,615.32	\$0.00	\$1,430,592.42
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$696,968.95	\$0.00	\$6,293.00	\$0.00	\$703,261.95
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$683,865.95	\$0.00	\$6,293.00	\$0.00	\$690,158.95
A	4112-01	Impuesto Predial	\$0.00	\$683,865.95	\$0.00	\$6,293.00	\$0.00	\$690,158.95
A	4112-01-01	a) Urbano y Suburbano Habitacional	\$0.00	\$448,058.95	\$0.00	\$6,293.00	\$0.00	\$454,351.95
A	4112-01-02	b) Urbanos y suburbanos destinados a comercio y servicios	\$0.00	\$868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868.00
A	4112-01-04	d) Rustico	\$0.00	\$234,939.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,939.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$13,103.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,103.00
A	4117-04	Multas	\$0.00	\$13,103.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,103.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$670,484.15	\$0.00	\$42,822.32	\$0.00	\$713,306.47
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$631,811.15	\$0.00	\$37,537.32	\$0.00	\$669,348.47
A	4143-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$0.00	\$63,581.00	\$0.00	\$2,960.00	\$0.00	\$66,541.00
A	4143-03	Servicios de Panteones	\$0.00	\$5,723.00	\$0.00	\$157.00	\$0.00	\$5,880.00
A	4143-04	Servicios de Planeacion	\$0.00	\$30,629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,629.00
A	4143-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00
A	4143-04-02	Licencia de Uso de Suelo	\$0.00	\$28,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,350.00
A	4143-04-03	Lic de Cambio de Uso de Suelo	\$0.00	\$189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.00
A	4143-06	Servicios de Registro Civil	\$0.00	\$206,550.00	\$0.00	\$25,625.32	\$0.00	\$232,175.32
A	4143-10	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$0.00	\$8,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,139.00
A	4143-12	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651.00
A	4143-13	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcoholicas	\$0.00	\$142,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,176.00
A	4143-14	Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones	\$0.00	\$60,249.00	\$0.00	\$1,983.00	\$0.00	\$62,232.00
A	4143-14-001	Refrendo de Fierro y señal de sangre	\$0.00	\$53,106.00	\$0.00	\$1,563.00	\$0.00	\$54,669.00
A	4143-14-002	Expedicion de constancias y certificaciones diversas	\$0.00	\$7,143.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$7,563.00



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2025
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-15	Servicios Catastrales	\$0.00	\$114,113.15	\$0.00	\$6,812.00	\$0.00	\$120,925.15
A	4143-15-01	Avaluos Catastrales	\$0.00	\$18,441.00	\$0.00	\$4,308.00	\$0.00	\$22,749.00
A	4143-15-02	Certificaciones	\$0.00	\$8,638.00	\$0.00	\$891.00	\$0.00	\$9,529.00
A	4143-15-03	Deslindes	\$0.00	\$4,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,202.00
A	4143-15-04	Traslacion de Dominio	\$0.00	\$61,682.15	\$0.00	\$528.00	\$0.00	\$62,210.15
A	4143-15-05	Subdivisiones	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00
A	4143-15-07	División de Predios	\$0.00	\$6,894.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,894.00
A	4143-15-09	Alta al Padron Catastral	\$0.00	\$13,716.00	\$0.00	\$1,085.00	\$0.00	\$14,801.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$36,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,425.00
A	4144-05	Arrendamiento de inmuebles, locales y espacios físicos	\$0.00	\$36,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,425.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$2,248.00	\$0.00	\$5,285.00	\$0.00	\$7,533.00
A	4149-01	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$2,248.00	\$0.00	\$5,285.00	\$0.00	\$7,533.00
A	4149-01-003	USO DE PISO EN VIA PUBLICA	\$0.00	\$1,488.00	\$0.00	\$3,005.00	\$0.00	\$4,493.00
A	4149-01-004	PERMISOS PARA EVENTOS	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$3,040.00
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$13,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,024.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$13,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,024.00
A	4151-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$13,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,024.00
A	4151-01-001	TESORERIA	\$0.00	\$3,579.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,579.65
A	4151-01-002	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$8,086.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,086.94
A	4151-01-003	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$1,249.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.56
A	4151-01-004	CONVENIOS	\$0.00	\$107.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.85
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4169-01	DONATIVOS	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
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	\$59,068,525.16	\$0.00	\$6,291,570.60	\$0.00	\$65,360,095.76
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$59,068,525.16	\$0.00	\$6,291,570.60	\$0.00	\$65,360,095.76
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$23,563,638.91	\$0.00	\$1,836,585.22	\$0.00	\$25,400,224.13
A	4211-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$16,476,332.84	\$0.00	\$375,199.70	\$0.00	\$16,851,532.54
A	4211-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$4,751,374.73	\$0.00	\$1,075,030.86	\$0.00	\$5,826,405.59
A	4211-03	Fondo de Fiscalizacion	\$0.00	\$1,279,413.85	\$0.00	\$185,317.21	\$0.00	\$1,464,731.06
A	4211-04	Fondo de Compensacion	\$0.00	\$3,726.67	\$0.00	\$3,726.67	\$0.00	\$7,453.34
A	4211-06	Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios	\$0.00	\$346,753.92	\$0.00	\$78,615.85	\$0.00	\$425,369.77
A	4211-07	ISR SALARIOS	\$0.00	\$127,437.00	\$0.00	\$18,373.00	\$0.00	\$145,810.00
A	4211-09	Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$811,524.71	\$0.00	\$112,618.63	\$0.00	\$924,143.34
A	4211-10	FEIEF	\$0.00	-\$232,924.81	\$0.00	-\$12,296.70	\$0.00	-\$245,221.51
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$33,581,565.07	\$0.00	\$4,430,579.70	\$0.00	\$38,012,144.77



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2025
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4212-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	\$0.00	\$27,987,177.35	\$0.00	\$3,031,984.70	\$0.00	\$31,019,162.05
A	4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$5,594,387.72	\$0.00	\$1,398,595.00	\$0.00	\$6,992,982.72
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$1,923,321.18	\$0.00	\$24,405.68	\$0.00	\$1,947,726.86
A	4214-02	Fondo de Compensacion ISAN	\$0.00	\$7,419.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,419.84
A	4214-03	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$353,931.19	\$0.00	\$20,916.84	\$0.00	\$374,848.03
A	4214-08	Otros Incentivos Economicos	\$0.00	\$1,561,970.15	\$0.00	\$3,488.84	\$0.00	\$1,565,458.99
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$134,180.46	\$0.00	\$1,302.17	\$0.00	\$135,482.63
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$134,180.46	\$0.00	\$1,302.17	\$0.00	\$135,482.63
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$134,180.46	\$0.00	\$1,302.17	\$0.00	\$135,482.63
A	4311-01	Rendimientos Tesoreria	\$0.00	\$515.11	\$0.00	\$113.29	\$0.00	\$628.40
A	4311-02	Rendimientos FISM	\$0.00	\$4,084.28	\$0.00	\$958.38	\$0.00	\$5,042.66
A	4311-03	Rendimientos FAFM	\$0.00	\$787.24	\$0.00	\$216.03	\$0.00	\$1,003.27
A	4311-04	Rendimientos OTROS	\$0.00	\$58.08	\$0.00	\$14.47	\$0.00	\$72.55
A	4311-06	5 AL MILLAR	\$0.00	\$128,735.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,735.75
A	4311-06-001	5 AL MILLAR	\$0.00	\$128,735.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,735.75
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$55,062,815.15	\$0.00	\$2,270,960.05	\$0.00	\$57,333,775.20	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$20,087,958.32	\$0.00	\$2,078,552.98	\$0.00	\$22,166,511.30	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$11,772,317.38	\$0.00	\$1,152,451.66	\$0.00	\$12,924,769.04	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,150,482.80	\$0.00	\$1,146,681.66	\$0.00	\$11,297,164.46	\$0.00
D	5111-1111	Dietas	\$2,814,060.00	\$0.00	\$281,406.00	\$0.00	\$3,095,466.00	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,336,422.80	\$0.00	\$865,275.66	\$0.00	\$8,201,698.46	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$117,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,330.00	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$117,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,330.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,064,522.07	\$0.00	\$5,770.00	\$0.00	\$1,070,292.07	\$0.00
D	5113-1321	Prima de vacacional	\$143,239.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,239.72	\$0.00
D	5113-1323	Gratificación de fin de año	\$768,930.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$768,930.12	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$485.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485.70	\$0.00
D	5113-1341	Compensacion por servicios eventuales	\$151,866.53	\$0.00	\$5,770.00	\$0.00	\$157,636.53	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$439,982.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439,982.51	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$439,982.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439,982.51	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,822,081.11	\$0.00	\$124,345.76	\$0.00	\$2,946,426.87	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$383,736.07	\$0.00	\$56,753.06	\$0.00	\$440,489.13	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$203,373.00	\$0.00	\$49,455.06	\$0.00	\$252,828.06	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$39,935.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,935.17	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$93,774.70	\$0.00	\$1,498.00	\$0.00	\$95,272.70	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/ene./2025
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$46,653.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,653.20	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$8,821.96	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$9,631.96	\$0.00
D	5122-2211	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo	\$5,897.96	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$6,707.96	\$0.00
D	5122-2212	Alimentacion en eventos oficiales	\$2,924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,924.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$636,513.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,513.70	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$13,971.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,971.00	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$555,947.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,947.55	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$19,847.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,847.15	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$46,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,448.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$35,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,282.00	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$14,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,282.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,264,695.74	\$0.00	\$66,724.70	\$0.00	\$1,331,420.44	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,264,695.74	\$0.00	\$66,724.70	\$0.00	\$1,331,420.44	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$69,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,456.00	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$58,856.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,856.10	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$10,599.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,599.90	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$423,575.64	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$423,633.64	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$44,689.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,689.57	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,369.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,369.96	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$7,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,082.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$368,434.11	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$368,492.11	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$5,493,559.83	\$0.00	\$801,755.56	\$0.00	\$6,295,315.39	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,899,977.75	\$0.00	\$541,020.00	\$0.00	\$2,440,997.75	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$1,794,755.00	\$0.00	\$538,816.00	\$0.00	\$2,333,571.00	\$0.00
D	5131-3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO	\$97,419.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,419.75	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
D	5131-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$5,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,599.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$856,347.68	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$991,347.68	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$847,786.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$982,786.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$8,561.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,561.68	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$42,688.53	\$0.00	\$12,633.06	\$0.00	\$55,321.59	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$9,849.06	\$0.00	\$9,849.06	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2025
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$32,967.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,967.73	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$4,616.80	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$7,400.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$65,930.23	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$65,999.83	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,624.68	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$1,694.28	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$33,727.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,727.00	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$30,578.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,578.55	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$442,950.49	\$0.00	\$12,524.32	\$0.00	\$455,474.81	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$89,461.93	\$0.00	\$344.32	\$0.00	\$89,806.25	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$12,833.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,833.60	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$252,874.66	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$265,054.66	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$87,780.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,780.30	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$19,189.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,189.97	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	5136-3612	INFORME DE GOBIERNO	\$13,969.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,969.97	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$165,812.00	\$0.00	\$14,650.98	\$0.00	\$180,462.98	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$79,588.72	\$0.00	\$13,750.98	\$0.00	\$93,339.70	\$0.00
D	5137-3752	Gastos de traslado en comisiones oficiales	\$82,068.28	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$82,968.28	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$4,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,155.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,233,555.18	\$0.00	\$85,857.60	\$0.00	\$1,319,412.78	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,233,555.18	\$0.00	\$85,857.60	\$0.00	\$1,319,412.78	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$767,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$767,108.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$269,623.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,623.00	\$0.00
D	5139-3925	TENENCIAS Y CONJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	\$11,612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,612.00	\$0.00
D	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$19,153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,153.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$356,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,720.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,438,751.90	\$0.00	\$192,407.07	\$0.00	\$4,631,158.97	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,994,602.77	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$2,150,602.77	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,994,602.77	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$2,150,602.77	\$0.00
D	5212-4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	\$1,994,602.77	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$2,150,602.77	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$2,210,599.13	\$0.00	\$13,052.07	\$0.00	\$2,223,651.20	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,734,073.61	\$0.00	\$1,800.07	\$0.00	\$1,735,873.68	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,734,073.61	\$0.00	\$1,800.07	\$0.00	\$1,735,873.68	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$476,525.52	\$0.00	\$11,252.00	\$0.00	\$487,777.52	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2025
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$424,150.52	\$0.00	\$11,252.00	\$0.00	\$435,402.52	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$52,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,375.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$233,550.00	\$0.00	\$23,355.00	\$0.00	\$256,905.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$233,550.00	\$0.00	\$23,355.00	\$0.00	\$256,905.00	\$0.00
D	5251-4511	Pensiones	\$233,550.00	\$0.00	\$23,355.00	\$0.00	\$256,905.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$64,420.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,420.79	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$64,420.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,420.79	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$64,420.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,420.79	\$0.00
D	5515-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$2,843.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,843.60	\$0.00
D	5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$605.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.32	\$0.00
D	5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$25,458.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,458.39	\$0.00
D	5515-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$3,250.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.68	\$0.00
D	5515-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$1,706.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,706.40	\$0.00
D	5515-5411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$22,833.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,833.32	\$0.00
D	5515-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$4,798.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,798.64	\$0.00
D	5515-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$2,741.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,741.12	\$0.00
D	5515-5691	OTROS EQUIPOS	\$183.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183.32	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$30,471,684.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,471,684.14	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$30,471,684.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,471,684.14	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$30,471,684.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,471,684.14	\$0.00
D	5611-02	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	\$1,941,954.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,941,954.55	\$0.00
D	5611-05	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD, Y TELECOMUNICACIONES	\$18,679,339.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,679,339.91	\$0.00
D	5611-06	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$3,389,268.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,389,268.08	\$0.00
D	5611-10	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	\$2,242,452.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,242,452.77	\$0.00
D	5611-14	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	\$1,879,408.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,879,408.97	\$0.00
D	5611-15	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	\$2,043,302.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,043,302.55	\$0.00
D	5611-17	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLOGICO	\$295,957.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,957.31	\$0.00
Sumas =>			\$66,278,229.49	\$66,278,229.49	\$24,157,944.71	\$24,157,944.71	\$72,851,631.10	\$72,851,631.10