

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/mar./2025

hora de Impresión 11:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$32,422.00	\$0.00	\$36,195.20	\$42,593.20	\$26,024.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$335,987.53	\$0.00	\$3,327,733.32	\$2,214,307.65	\$1,449,413.20	\$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	\$3,447,482.23	\$3,447,482.23	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$618,863.91	\$0.00	\$505,340.78	\$0.00	\$1,124,204.69	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$96,607.50	\$0.00	\$256,943.15	\$256,943.15	-\$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	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,023,116.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023,116.32	\$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	\$1,252,820.23	\$1,258,674.43	\$0.00	\$114,710.43
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$474,322.10	\$363,804.83	\$358,618.64	\$0.00	\$469,135.91
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$3,379.02	\$0.00	\$0.00	\$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	\$240,999.40	\$339,931.02	\$326,011.02	\$0.00	\$227,079.40
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,897,764.68	\$396,077.00	\$138,496.63	\$0.00	\$9,640,184.31
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	\$0.00	\$0.00	\$71,615.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$116,225.32	\$116,225.32	\$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
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$351,228.00	\$0.00	\$97,835.00	\$0.00	\$449,063.00

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/mar./2025

hora de Impresión 11:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,293.00	\$0.00	\$2,293.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$143,551.66	\$0.00	\$156,213.10	\$0.00	\$299,764.76
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102.05	\$0.00	\$102.05
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,390,604.87	\$0.00	\$2,697,292.54	\$0.00	\$4,087,897.41
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,084.42	\$0.00	\$750,084.42
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$76,355.75	\$0.00	\$116,225.32	\$0.00	\$192,581.07
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$97.86	\$0.00	\$105.27	\$0.00	\$203.13
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,205,339.61	\$0.00	\$1,233,938.96	\$0.00	\$2,439,278.57	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,595.72	\$0.00	\$16,042.38	\$0.00	\$19,638.10	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,838.89	\$0.00	\$2,838.89	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$20,321.23	\$0.00	\$41,303.65	\$0.00	\$61,624.88	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$27,920.84	\$0.00	\$27,920.84	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$77,900.00	\$0.00	\$117,564.00	\$0.00	\$195,464.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$336.00	\$0.00	\$336.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$21,955.00	\$0.00	\$22,992.14	\$0.00	\$44,947.14	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$48,709.00	\$0.00	\$48,309.00	\$0.00	\$97,018.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$64,698.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,698.12	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$843.56	\$0.00	\$168.20	\$0.00	\$1,011.76	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$899.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,979.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,986.81	\$0.00	\$8,986.81	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$70,611.00	\$0.00	\$75,838.00	\$0.00	\$146,449.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,000.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$19,660.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$4,000.00	\$0.00	\$36,996.02	\$0.00	\$40,996.02	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$23,355.00	\$0.00	\$23,355.00	\$0.00	\$46,710.00	\$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	\$71,294,017.38	\$3,820,650.70	\$0.00	\$0.00	\$67,473,366.68
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,820,650.70	\$3,820,650.70	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,964,118.14	\$0.00	\$3,820,650.70	\$0.00	\$5,784,768.84
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	\$71,461,908.28	\$0.00	\$392,494.55	\$2,329,944.44	\$69,524,458.39	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/mar./2025

hora de Impresión 11:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$392,494.55	\$392,494.55	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,937,449.89	\$1,937,449.89	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,937,449.89	\$1,937,449.89	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,937,449.89	\$1,937,449.89	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,796,227.24	\$0.00	\$1,937,449.89	\$0.00	\$3,733,677.13	\$0.00
Sumas =>			\$153,963,827.81	\$153,963,827.81	\$28,156,093.03	\$28,156,093.03	\$157,513,646.15	\$157,513,646.15