



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/oct./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2024
10:43 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$6,110,019.44	\$0.00	\$157,047,213.57	\$150,701,055.36	\$12,456,177.65	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,742,991.79	\$0.00	\$126,069,190.33	\$119,958,950.43	\$8,853,231.69	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,868,222.11	\$0.00	\$59,551,482.01	\$54,818,641.16	\$6,601,062.96	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$222,601.81	\$0.00	\$64,557.00	\$283,209.81	\$3,949.00	\$0.00
D	1111-01	Fondo Fijo de Caja	\$0.00	\$0.00	\$31,843.00	\$31,843.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02	Caja General	\$212,601.81	\$0.00	\$32,714.00	\$241,366.81	\$3,949.00	\$0.00
D	1111-03	Fondo Fijo (Jesus Ulises Morales Torres)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,535,676.30	\$0.00	\$59,486,925.01	\$54,535,431.35	\$6,487,169.96	\$0.00
D	1112-01	TESORERIA	\$1,438,627.84	\$0.00	\$25,172,764.08	\$25,009,362.56	\$1,602,029.36	\$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	\$3,067.80	\$0.00	\$1,363,730.92	\$1,304,852.80	\$61,945.92	\$0.00
D	1112-01-009	PARTICIPACIONES 2 11166177368	\$1,152,734.84	\$0.00	\$22,160,581.05	\$21,946,247.69	\$1,367,068.20	\$0.00
D	1112-01-010	AHORRO REMANENTES Y AGUINALDO CTA 1181890660	\$161,298.51	\$0.00	\$1,394,101.54	\$1,555,337.49	\$62.56	\$0.00
D	1112-01-011	BENEFICIARIOS 2021-2024 CTA 1200460021	\$10,986.94	\$0.00	\$125,431.32	\$125,400.00	\$11,018.26	\$0.00
D	1112-01-012	5 AL MILLAR CTA 1166179205	\$112,519.75	\$0.00	\$128,919.25	\$77,524.58	\$163,914.42	\$0.00
D	1112-02	INFRAESTRUCTURA	\$20,354.41	\$0.00	\$27,300,051.07	\$23,999,820.33	\$3,320,585.15	\$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	\$29,474.41	\$0.00	\$1,009.43	\$30,483.84	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-004	INFRAESTRUCTURA 2024 CTA 1255134966	\$0.00	\$0.00	\$27,299,041.64	\$23,969,336.49	\$3,329,705.15	\$0.00
D	1112-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,013,946.35	\$5,526,219.79	\$1,487,726.56	\$0.00
D	1112-03-002	FORTALECIMIENTO 2023 CTA 1214199560	\$0.00	\$0.00	\$699,305.22	\$7.72	\$699,297.50	\$0.00
D	1112-03-003	FORTALECIMIENTO 2024 1255134975	\$0.00	\$0.00	\$6,314,641.13	\$5,526,212.07	\$788,429.06	\$0.00
D	1112-04	CONVENIOS	\$76,694.05	\$0.00	\$163.51	\$28.67	\$76,828.89	\$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	\$72,316.98	\$0.00	\$163.51	\$28.67	\$72,451.82	\$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	\$869,766.85	\$0.00	\$64,504,745.42	\$63,127,346.36	\$2,247,165.91	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$57,279,384.44	\$57,279,384.44	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$134,180.46	\$134,180.46	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$134,180.46	\$134,180.46	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$23,563,638.91	\$23,563,638.91	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$33,581,565.07	\$33,581,565.07	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$428,888.13	\$0.00	\$5,844,883.88	\$4,467,484.82	\$1,806,287.19	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/oct./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2024
10:43 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS 2012-2013	\$367,832.20	\$0.00	\$5,441,232.22	\$4,275,251.36	\$1,533,813.06	\$0.00
D	1123-01-0004	FONDO DE AHORRO SRIA DE FINANZAS	-\$25,653.34	\$0.00	\$2,427,852.22	\$2,427,852.22	-\$25,653.34	\$0.00
D	1123-01-0006	IMPUESTO PREDIAL FINANZAS	\$651,465.14	\$0.00	\$0.00	\$651,465.14	\$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	-\$264,817.00	\$0.00	\$3,013,380.00	\$1,195,934.00	\$1,552,629.00	\$0.00
D	1123-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$61,055.13	\$0.00	\$45,360.05	\$46,533.66	\$59,881.52	\$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	\$326.96	\$0.00	-\$266.23	\$0.00	\$60.73	\$0.00
D	1123-02-0019	ALEJANDRA VANESA TORRES VAZQUEZ	\$16,603.36	\$0.00	-\$16,603.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-0020	NANCY ROCIO QUIROZ GONZALEZ	\$1,188.03	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$28.03	\$0.00
D	1123-02-0021	ALEJANDRA VANESA TORRES VAZQUEZ	-\$16,869.59	\$0.00	\$16,869.59	\$0.00	\$0.00	\$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	\$15.00	\$0.00	\$45,360.05	\$45,373.66	\$1.39	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$212,601.81	\$0.00	\$212,601.81	\$0.00
D	1123-03-0050	FERMIN RUIZ OVALLE	\$0.00	\$0.00	\$212,601.81	\$0.00	\$212,601.81	\$0.00
D	1123-04	PRESTAMOS RAMO 33	\$0.80	\$0.00	\$145,689.80	\$145,699.80	-\$9.20	\$0.00
D	1123-04-02	PRESTAMOS DE RAMO 28 A FORTALECIMIENTO	\$0.80	\$0.00	\$125,625.40	\$127,675.40	-\$2,049.20	\$0.00
D	1123-04-04	PRESTAMO DE FORTA A RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$18,024.40	\$18,024.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-05	PRESTAMO DE R28 A FORTA 2023	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$96,607.50	\$0.00	\$1,380,477.10	\$1,380,477.10	-\$96,607.50	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$13,061.00	\$0.00	\$683,865.95	\$683,865.95	\$13,061.00	\$0.00
D	1124-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$13,103.00	\$13,103.00	\$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	\$631,811.15	\$631,811.15	\$5,611.50	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,248.00	\$2,248.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$36,425.00	\$36,425.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$13,024.00	\$13,024.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$13,024.00	\$13,024.00	\$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
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



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/oct./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2024
10:43 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,002.83	\$0.00	\$2,012,962.90	\$2,012,962.91	\$5,002.82	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$5,002.83	\$0.00	\$2,012,962.90	\$2,012,962.91	\$5,002.82	\$0.00
D	1134-000069	FRANCISCO ESTRADA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$465,714.71	\$465,714.71	\$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	\$275,595.33	\$275,595.33	\$0.00	\$0.00
D	1134-000410	JOSE ANTONIO HERRERA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$74,673.75	\$74,673.75	\$0.00	\$0.00
D	1134-000415	FRANCISCO RAMON HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,196,979.11	\$1,196,979.12	-\$0.01	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,367,027.65	\$0.00	\$30,978,023.24	\$30,742,104.93	\$3,602,945.96	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$180,000.00	\$0.00	\$27,933,274.06	\$27,933,274.06	\$180,000.00	\$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	\$27,933,274.06	\$27,933,274.06	\$0.00	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$5,864,666.07	\$5,864,666.07	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-6122	CONTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,941,954.55	\$1,941,954.55	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-6124	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,043,302.55	\$2,043,302.55	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-6127	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,879,408.97	\$1,879,408.97	\$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	\$18,679,339.91	\$18,679,339.91	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$18,679,339.91	\$18,679,339.91	\$0.00	\$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$3,389,268.08	\$3,389,268.08	\$0.00	\$0.00
D	1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$0.00	\$3,389,268.08	\$3,389,268.08	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$3,291,017.70	\$0.00	\$506,339.10	\$0.00	\$3,797,356.80	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$929,374.92	\$0.00	\$4,839.00	\$0.00	\$934,213.92	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$282,234.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,234.61	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$282,234.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,234.61	\$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	\$573,617.31	\$0.00	\$4,839.00	\$0.00	\$578,456.31	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$573,617.31	\$0.00	\$4,839.00	\$0.00	\$578,456.31	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/oct./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2024
10:43 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$783,624.21	\$0.00	\$501,500.10	\$0.00	\$1,285,124.31	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$501,500.10	\$0.00	\$501,500.10	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$501,500.10	\$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	\$351,961.40	\$0.00	\$64,420.79	\$0.00	\$416,382.19
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$344,860.37	\$0.00	\$64,420.79	\$0.00	\$409,281.16
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$165,231.19	\$0.00	\$28,907.31	\$0.00	\$194,138.50
A	1263-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$17,663.66	\$0.00	\$2,843.60	\$0.00	\$20,507.26
A	1263-1-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$1,815.96	\$0.00	\$605.32	\$0.00	\$2,421.28
A	1263-1-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$145,751.57	\$0.00	\$25,458.39	\$0.00	\$171,209.96
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$19,366.56	\$0.00	\$4,957.08	\$0.00	\$24,323.64
A	1263-2-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$13,394.16	\$0.00	\$3,250.68	\$0.00	\$16,644.84
A	1263-2-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$5,972.40	\$0.00	\$1,706.40	\$0.00	\$7,678.80
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$147,467.11	\$0.00	\$27,631.96	\$0.00	\$175,099.07



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/oct./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2024
10:43 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-4-5411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$0.00	\$119,874.93	\$0.00	\$22,833.32	\$0.00	\$142,708.25
A	1263-4-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$27,592.18	\$0.00	\$4,798.64	\$0.00	\$32,390.82
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	\$0.00	\$11,649.76	\$0.00	\$2,741.12	\$0.00	\$14,390.88
A	1263-5-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$11,649.76	\$0.00	\$2,741.12	\$0.00	\$14,390.88
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$1,145.75	\$0.00	\$183.32	\$0.00	\$1,329.07
A	1263-6-5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$1,145.75	\$0.00	\$183.32	\$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	\$206,000.00	\$0.00	\$2,538,410.08	\$2,744,410.08	\$0.00	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$206,000.00	\$0.00	\$2,538,410.08	\$2,744,410.08	\$0.00	\$0.00
D	1271-6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	\$206,000.00	\$0.00	\$0.00	\$206,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1271-6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	\$0.00	\$0.00	\$2,242,452.77	\$2,242,452.77	\$0.00	\$0.00
D	1271-6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLOGICO	\$0.00	\$0.00	\$295,957.31	\$295,957.31	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$10,669,416.52	\$57,616,734.67	\$57,169,598.84	\$0.00	\$10,222,280.69
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$10,633,419.72	\$57,580,737.87	\$57,169,598.84	\$0.00	\$10,222,280.69
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,510,966.85	\$55,506,332.99	\$55,100,146.36	\$0.00	\$10,104,780.22
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$332,807.74	\$10,898,129.77	\$10,671,729.77	\$0.00	\$106,407.74
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$282,952.63	\$9,258,170.19	\$9,049,895.19	\$0.00	\$74,677.63
A	2111-1-1111	Dietas	\$0.00	\$260,670.04	\$2,740,929.00	\$2,532,654.00	\$0.00	\$52,395.04
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$22,282.59	\$6,517,241.19	\$6,517,241.19	\$0.00	\$22,282.59
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$29,000.00	\$117,330.00	\$117,330.00	\$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	\$117,330.00	\$117,330.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$18,154.00	\$1,082,647.07	\$1,064,522.07	\$0.00	\$29.00
A	2111-3-1321	Prima de vacacional	\$0.00	\$0.00	\$143,239.72	\$143,239.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$18,154.00	\$787,055.12	\$768,930.12	\$0.00	\$29.00
A	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$485.70	\$485.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensacion por servicios eventuales	\$0.00	\$0.00	\$151,866.53	\$151,866.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$2,701.11	\$439,982.51	\$439,982.51	\$0.00	\$2,701.11
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	-\$298.89	\$439,982.51	\$439,982.51	\$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	\$481,273.28	\$8,365,078.56	\$8,325,879.82	\$0.00	\$442,074.54
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$226,982.85	\$7,484,983.35	\$7,445,784.61	\$0.00	\$187,784.11
A	2112-1-000002	GASOLINERA EL POZO 1901, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.13	\$1,099,000.00	\$1,099,000.00	\$0.00	-\$0.13



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/oct./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2024
10:43 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$18,867.24	\$1,335,676.00	\$1,335,676.00	\$0.00	\$18,867.24
A	2112-1-000009	CENTRO DE SERVICIO G DE MENDOZA DE MATEHUALA	\$0.00	\$0.00	\$23,780.00	\$23,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	GUSTAVO ELIZONDO GARZA	\$0.00	\$0.00	\$67,655.68	\$67,655.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	MARTELEC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,864.02	\$14,753.01	\$14,753.01	\$0.00	\$17,864.02
A	2112-1-000018	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	\$0.00	\$11.31	\$4,581.04	\$4,581.04	\$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	\$30,037.00	\$30,037.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$35,612.00	\$35,612.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	GERARDO TORRES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$11,924.80	\$11,924.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,702.65	\$6,702.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$22,969.76	\$22,969.76	\$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	2112-1-000062	CENTRO DE SERVICIO G DE MENDOZA DE MATEHUALA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,290.00	\$85,602.00	\$82,312.00	\$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	\$258,877.20	\$258,877.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	OSCAR MEDRANO ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$14,162.00	\$14,162.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	SERVICIOS AUTOMOTRICES CASTRO MIRELES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,440.00	\$12,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$847,786.00	\$847,786.00	\$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	\$3,975.00	\$3,975.00	\$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	\$16,180.00	\$16,180.00	\$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	2112-1-000206	ELVIA MARIELA MATAMOROS GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$3,636.50	\$3,636.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	JULIO MEDELLIN PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,840.00	\$2,840.00	\$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	HRCOR 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	2112-1-000252	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	\$8,129.00	\$8,129.00	\$0.00	\$18,215.00
A	2112-1-000281	GRUAS CHAVEZ HERMANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,068.00	\$20,068.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/oct./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/nov./2024
hora de Impresión 10:43 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000282	JUAN CARLOS ESPINOZA FAZ	\$0.00	\$0.00	\$90,866.70	\$90,866.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	SERVICIOS Y CENTRAL CASTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$70,932.03	\$70,932.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	RUPERTO VAZQUEZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$9,463.60	\$9,463.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	CYBERPUERTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,352.00	\$2,352.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	ILUMINACION COVARRUBIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$263,888.98	\$263,888.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	DALTON MOTORS SLP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$416,239.00	\$416,239.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	TODO DE TUBOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$31,339.56	\$31,339.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	JORGE ROGELIO TORRES DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$173,291.05	\$173,291.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$780.30	\$780.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	COMERCIALIZADORA DE CARNES J.O. S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,706.73	\$5,706.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	MA DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$58,856.10	\$58,856.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	OFELIA ESTRADA GARCIA	\$0.00	\$35,908.74	\$88,608.75	\$52,700.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	SERVICIO DIESEL HERBA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,002.24	\$1,002.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	JUAN FRANCISCO TOVAR GAMEZ	\$0.00	\$0.00	\$49,342.50	\$49,342.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000342	ALONSO RODRIGUEZ AGUILERA	\$0.00	\$0.00	\$12,461.97	\$12,461.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	PERFORACIONES Y SERVICIOS LA TERQUEDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	MAGDALENA COMPEAN LARA	\$0.00	\$0.00	\$46,538.83	\$46,538.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	JUAN CARLOS OLIVA RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$31,412.03	\$31,412.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	SERVILUB LA PAZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,549.97	\$11,549.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	FERNANDO DE SANTIAGO CARRIZALES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$41,310.00	\$41,310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,773.33	\$2,773.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	CAMERINA ALVAREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	ELVIA GARCIA CORONADO	\$0.00	\$0.00	\$5,505.00	\$5,505.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	RAUL RUEDA IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$25,141.60	\$25,141.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	JOSE LUIS ZAVALA GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00	\$14,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	LORENZO ALEJANDRO ROBLES BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$121,560.70	\$121,560.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	SAUL RICARDO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$57,576.60	\$57,576.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	JORGE ARTURO YRIZAR RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	VERDE OPRET, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	ALDO LEIJA SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$24,277.00	\$24,277.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	JOSE MANUEL ROCHA GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$9,771.49	\$9,771.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA SALUD ED	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	LUBRICANTES ARGENTINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,700.01	\$1,700.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	JOSE MARIA VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,210.00	\$10,210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	CHRISTIAN OMAR LOERA BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$33,727.00	\$33,727.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	PERLA KARINA MORENO VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,282.00	\$14,282.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	GERARDO PUENTE COMPEAN	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	ESPECIALIDADES GRAFICAS DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,797.20	\$11,797.20	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/oct./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2024
10:43 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000417	JUAN ANTONIO DE LEON FLORES	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	FRANCISCO JAVIER QUINTOS IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$1,216.35	\$1,216.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	TRISEGO	\$0.00	\$0.00	\$5,231.00	\$5,231.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	TORRES CORZO MOTORS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$38,500.01	\$38,500.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	VICTOR MANUEL HERNANDEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	MARLON ENRIQUE CABRERA DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$61,480.00	\$61,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	LEONOR MARIA GUERRERO FAJARDO	\$0.00	\$0.00	\$3,781.60	\$3,781.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	PROVEEDORA Y SUMINISTROS VR S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$664,100.00	\$664,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	CARLOS CESAR ZAVALA CORDOVA	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	GONZALO MORALES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$6,885.00	\$6,885.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$6,204.20	\$6,204.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$477.00	\$477.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$5,897.96	\$5,897.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2212	Alimentacion en eventos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$8,451.00	\$8,451.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$3,956.98	\$3,956.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$768.99	\$768.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$35,828.41	\$35,828.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$54,722.01	\$54,722.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$11,828.12	\$11,828.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$710.97	\$710.97	\$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	\$4,683.00	\$4,683.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$20,259.70	\$20,259.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$5,599.00	\$5,599.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$869.00	\$869.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$10,416.80	\$10,416.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,595.68	\$1,595.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$14,550.00	\$14,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$10,541.10	\$10,541.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3612	INFORME DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$79,588.72	\$79,588.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3752	Gastos de traslado en comisiones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$82,068.28	\$82,068.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$4,155.00	\$4,155.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$43,890.56	\$43,890.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$269,623.00	\$269,623.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$19,153.00	\$19,153.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/oct./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2024
10:43 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$254,290.43	\$523,375.21	\$523,375.21	\$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	\$17,036.11	\$17,036.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-0000241	JUAN LOPEZ BLANCO	\$0.00	\$17,036.11	\$17,036.11	\$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	\$501,500.10	\$501,500.10	\$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	\$0.00	\$0.00	\$17,036.11	\$0.00	\$17,036.11
A	2112-2-000288	CYBERPUERTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,839.00	\$4,839.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$356,720.00	\$356,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$3,379.02	\$30,471,684.14	\$30,471,684.14	\$0.00	-\$3,379.02
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	\$140,600.00	\$140,600.00	\$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	\$3,745,834.29	\$3,745,834.29	\$0.00	\$0.00
A	2113-000076	FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,177,620.91	\$1,177,620.91	\$0.00	\$0.00
A	2113-0001	ROBERTO MEDELLÍN GARCÍA	\$0.00	-\$1,823.15	\$1,769,322.20	\$1,769,322.20	\$0.00	-\$1,823.15
A	2113-000114	GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,769,322.20	\$1,769,322.20	\$0.00	\$0.00
A	2113-000189	FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ	\$0.00	-\$665.74	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,839,905.56	\$4,839,905.56	\$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	2113-000277	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	\$4,839,905.56	\$4,839,905.56	\$0.00	\$0.00
A	2113-000346	PERFORACIONES Y SERVICIOS LA TERQUEDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150,355.14	\$150,355.14	\$0.00	\$0.00
A	2113-000381	MARGARITA LEIJA CAMARILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,078,125.88	\$4,078,125.88	\$0.00	\$0.00
A	2113-000395	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,405,436.09	\$3,405,436.09	\$0.00	\$0.00
A	2113-000400	HECTOR IVAN CASTILLO ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$1,481,867.06	\$1,481,867.06	\$0.00	\$0.00
A	2113-000410	JOSE ANTONIO HERRERA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$544,869.80	\$544,869.80	\$0.00	\$0.00
A	2113-000415	FRANCISCO RAMON HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,857,176.79	\$7,857,176.79	\$0.00	\$0.00
A	2113-000419	DYD PROYECTOS Y CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$412,352.33	\$412,352.33	\$0.00	\$0.00
A	2113-000421	EDGAR GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$403,751.61	\$403,751.61	\$0.00	\$0.00
A	2113-000423	ELI JAVIER GRIMALDO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$464,466.48	\$464,466.48	\$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	\$229,329.80	\$4,283,844.53	\$4,275,794.13	\$0.00	\$221,279.40



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/oct./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2024
10:43 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,855,000.00	\$1,855,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220,279.40	\$1,734,073.61	\$1,734,073.61	\$0.00	\$220,279.40
A	2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$8,050.40	\$432,200.92	\$424,150.52	\$0.00	\$0.00
A	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$1,000.00	\$52,375.00	\$52,375.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2115-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$210,195.00	\$210,195.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,526,711.44	\$1,458,104.99	\$1,325,567.50	\$0.00	\$9,394,173.95
A	2117-01	RETENCIONES TESORERIA	\$0.00	\$8,141,520.01	\$1,216,060.35	\$1,092,192.58	\$0.00	\$8,017,652.24
A	2117-01-0001	Retención a Sueldos	\$0.00	\$7,774,522.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,774,522.07
A	2117-01-0002	Retención a Honorarios	\$0.00	\$59,747.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,747.00
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	\$301,617.39	\$243,333.60	\$0.00	\$0.00	\$58,283.79
A	2117-01-0007	5 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$18,357.82	\$18,357.82	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-0008	2 AL MILLAR	\$0.00	\$700.00	\$7,343.13	\$7,343.13	\$0.00	\$700.00
A	2117-01-0009	RETENCIONES 1.25 ISR	\$0.00	\$58.13	\$0.00	\$650.13	\$0.00	\$708.26
A	2117-01-0010	I.S.R. 2024	\$0.00	\$0.00	\$947,025.80	\$1,065,841.50	\$0.00	\$118,815.70
A	2117-02	RETENCIONES INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,055,746.80	\$144,505.78	\$144,505.77	\$0.00	\$1,055,746.79
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	\$557,969.62	\$103,218.46	\$103,218.45	\$0.00	\$557,969.61
A	2117-02-0004	Retención del 2 al Millar	\$0.00	\$236,370.55	\$41,287.32	\$41,287.32	\$0.00	\$236,370.55
A	2117-03	RETENCIONES FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$209,808.04	\$92,255.16	\$83,585.47	\$0.00	\$201,138.35
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	\$3,385.40	\$3,385.40	\$0.00	\$7,469.33
A	2117-03-0003	2 AL MILLAR	\$0.00	\$2,987.73	\$1,354.16	\$1,354.16	\$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	\$18,319.34	\$18,318.40	\$0.00	\$0.00	\$0.94
A	2117-03-0007	I.S.R. RETENIDO 2024	\$0.00	\$0.00	\$69,197.20	\$78,845.91	\$0.00	\$9,648.71
A	2117-04	RETENCIONES OTROS	\$0.00	\$119,636.59	\$5,283.70	\$5,283.68	\$0.00	\$119,636.57
A	2117-04-0001	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.00	\$87,779.19	\$3,774.07	\$3,774.05	\$0.00	\$87,779.17
A	2117-04-0002	RETENCION 2 AL MILLAR	\$0.00	\$31,857.40	\$1,509.63	\$1,509.63	\$0.00	\$31,857.40
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$33,215.50	\$29,491.00	\$29,491.00	\$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	\$29,491.00	\$29,491.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/oct./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2024
10:43 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,078.47	\$145,707.30	\$145,697.30	\$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	\$1,580.70	\$145,707.30	\$145,697.30	\$0.00	\$1,570.70
A	2129-01	PRESTAMOS A RAMO 33	\$0.00	\$1,580.70	\$145,707.30	\$145,697.30	\$0.00	\$1,570.70
A	2129-01-001	PRESTAMO DE RAMO 28 A FORTA 2023	\$0.00	\$141.70	\$127,675.40	\$127,665.40	\$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	\$7.50	\$7.50	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-004	PRESTAMO DE FORTA A RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$18,024.40	\$18,024.40	\$0.00	\$0.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,542.40	\$4,942.40	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,542.40	\$4,942.40	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00
A	2161-01	DEPOSITO CUOTA CAUCION	\$0.00	\$26,542.40	\$4,942.40	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$71,832.00	\$1,923,755.18	\$1,923,755.18	\$0.00	\$71,832.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$71,832.00	\$434.00	\$434.00	\$0.00	\$71,832.00
A	2191-01	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$71,832.00	\$434.00	\$434.00	\$0.00	\$71,832.00
A	2191-01-001	TESORERIA	\$0.00	\$71,832.00	\$434.00	\$434.00	\$0.00	\$71,832.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$1,923,321.18	\$1,923,321.18	\$0.00	\$0.00
A	2192-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$1,923,321.18	\$1,923,321.18	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$35,996.80	\$35,996.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$35,996.80	\$35,996.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$35,996.80	\$35,996.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2251-01	FIANZA POR MANEJO DE FONDOS	\$0.00	\$35,996.80	\$35,996.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2251-01-002	OSSIEL MORALES	\$0.00	\$13,212.40	\$13,212.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2251-01-004	JESUS ULISES MORALES TORRES	\$0.00	\$22,784.40	\$22,784.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$4,559,397.08	\$3,103,547.06	\$2,595,194.42	\$0.00	-\$5,067,749.72
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$4,559,397.08	\$3,103,547.06	\$2,595,194.42	\$0.00	-\$5,067,749.72
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$2,216,590.92	\$2,216,590.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$2,216,590.92	\$2,216,590.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$6,094,429.13	\$0.00	\$2,595,194.42	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/oct./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2024
10:43 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$813,067.54	\$0.00	\$378,603.50	\$0.00	-\$434,464.04
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,216,590.92	\$0.00	\$2,216,590.92
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$681,558.87	\$886,956.14	\$0.00	\$0.00	-\$1,568,515.01
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$681,558.87	\$886,956.14	\$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	-\$1,006,501.00	\$886,956.14	\$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	-\$102,869.00	\$360,087.95	\$0.00	\$0.00	-\$462,956.95
A	3252-02-2020	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES EJERCICIO 2020	\$0.00	-\$61,691.00	-\$59,475.60	\$0.00	\$0.00	-\$2,215.40
A	3252-02-2021	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2021	\$0.00	-\$73,144.00	\$350,852.79	\$0.00	\$0.00	-\$423,996.79
A	3252-02-2022	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2022	\$0.00	-\$73,561.00	\$206,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$279,561.00
A	3252-02-2023	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2023	\$0.00	\$0.00	\$29,491.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,491.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,583,682.72	\$0.00	\$60,583,682.72
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,977.10	\$0.00	\$1,380,977.10
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,968.95	\$0.00	\$696,968.95
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683,865.95	\$0.00	\$683,865.95
A	4112-01	Impuesto Predial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683,865.95	\$0.00	\$683,865.95
A	4112-01-01	a) Urbano y Suburbano Habitacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,058.95	\$0.00	\$448,058.95
A	4112-01-02	b) Urbanos y suburbanos destinados a comercio y servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868.00	\$0.00	\$868.00
A	4112-01-04	d) Rustico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,939.00	\$0.00	\$234,939.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,103.00	\$0.00	\$13,103.00
A	4117-04	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,103.00	\$0.00	\$13,103.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670,484.15	\$0.00	\$670,484.15
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631,811.15	\$0.00	\$631,811.15
A	4143-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,581.00	\$0.00	\$63,581.00
A	4143-03	Servicios de Panteones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,723.00	\$0.00	\$5,723.00
A	4143-04	Servicios de Planeacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,629.00	\$0.00	\$30,629.00
A	4143-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00	\$2,090.00



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/oct./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2024
10:43 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-04-02	Licencia de Uso de Suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,350.00	\$0.00	\$28,350.00
A	4143-04-03	Lic de Cambio de Uso de Suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$0.00	\$189.00
A	4143-06	Servicios de Registro Civil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,550.00	\$0.00	\$206,550.00
A	4143-10	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,139.00	\$0.00	\$8,139.00
A	4143-12	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651.00	\$0.00	\$651.00
A	4143-13	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcoholicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,176.00	\$0.00	\$142,176.00
A	4143-14	Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,249.00	\$0.00	\$60,249.00
A	4143-14-001	Refrendo de Fierro y señal de sangre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,106.00	\$0.00	\$53,106.00
A	4143-14-002	Expedicion de constancias y certificaciones diversas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,143.00	\$0.00	\$7,143.00
A	4143-15	Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,113.15	\$0.00	\$114,113.15
A	4143-15-01	Avaluos Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,441.00	\$0.00	\$18,441.00
A	4143-15-02	Certificaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,638.00	\$0.00	\$8,638.00
A	4143-15-03	Deslindes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,202.00	\$0.00	\$4,202.00
A	4143-15-04	Traslacion de Dominio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,682.15	\$0.00	\$61,682.15
A	4143-15-05	Subdivisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00
A	4143-15-07	División de Predios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,894.00	\$0.00	\$6,894.00
A	4143-15-09	Alta al Padron Catastral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,716.00	\$0.00	\$13,716.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,425.00	\$0.00	\$36,425.00
A	4144-05	Arrendamiento de inmuebles, locales y espacios físicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,425.00	\$0.00	\$36,425.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,248.00	\$0.00	\$2,248.00
A	4149-01	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,248.00	\$0.00	\$2,248.00
A	4149-01-003	USO DE PISO EN VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,488.00	\$0.00	\$1,488.00
A	4149-01-004	PERMISOS PARA EVENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$760.00
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,024.00	\$0.00	\$13,024.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,024.00	\$0.00	\$13,024.00
A	4151-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,024.00	\$0.00	\$13,024.00
A	4151-01-001	TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,579.65	\$0.00	\$3,579.65
A	4151-01-002	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,086.94	\$0.00	\$8,086.94
A	4151-01-003	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.56	\$0.00	\$1,249.56
A	4151-01-004	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.85	\$0.00	\$107.85
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	4169-01	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
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	\$0.00	\$0.00	\$59,068,525.16	\$0.00	\$59,068,525.16
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,068,525.16	\$0.00	\$59,068,525.16
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,563,638.91	\$0.00	\$23,563,638.91



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/oct./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2024
10:43 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,476,332.84	\$0.00	\$16,476,332.84
A	4211-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,751,374.73	\$0.00	\$4,751,374.73
A	4211-03	Fondo de Fiscalizacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,279,413.85	\$0.00	\$1,279,413.85
A	4211-04	Fondo de Compensacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,726.67	\$0.00	\$3,726.67
A	4211-06	Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,753.92	\$0.00	\$346,753.92
A	4211-07	ISR SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,437.00	\$0.00	\$127,437.00
A	4211-09	Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811,524.71	\$0.00	\$811,524.71
A	4211-10	FEIEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$232,924.81	\$0.00	-\$232,924.81
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,581,565.07	\$0.00	\$33,581,565.07
A	4212-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,987,177.35	\$0.00	\$27,987,177.35
A	4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,594,387.72	\$0.00	\$5,594,387.72
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,923,321.18	\$0.00	\$1,923,321.18
A	4214-02	Fondo de Compensacion ISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,419.84	\$0.00	\$7,419.84
A	4214-03	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,931.19	\$0.00	\$353,931.19
A	4214-08	Otros Incentivos Economicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,561,970.15	\$0.00	\$1,561,970.15
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,180.46	\$0.00	\$134,180.46
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,180.46	\$0.00	\$134,180.46
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,180.46	\$0.00	\$134,180.46
A	4311-01	Rendimientos Tesoreria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.11	\$0.00	\$515.11
A	4311-02	Rendimientos FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,084.28	\$0.00	\$4,084.28
A	4311-03	Rendimientos FAFM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787.24	\$0.00	\$787.24
A	4311-04	Rendimientos OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.08	\$0.00	\$58.08
A	4311-06	5 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,735.75	\$0.00	\$128,735.75
A	4311-06-001	5 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,735.75	\$0.00	\$128,735.75
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$53,282,036.04	\$0.00	\$53,282,036.04	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$18,470,136.98	\$0.00	\$18,470,136.98	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$10,667,632.37	\$0.00	\$10,667,632.37	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$9,045,797.79	\$0.00	\$9,045,797.79	\$0.00
D	5111-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$2,532,654.00	\$0.00	\$2,532,654.00	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$6,513,143.79	\$0.00	\$6,513,143.79	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$117,330.00	\$0.00	\$117,330.00	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$117,330.00	\$0.00	\$117,330.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,064,522.07	\$0.00	\$1,064,522.07	\$0.00
D	5113-1321	Prima de vacacional	\$0.00	\$0.00	\$143,239.72	\$0.00	\$143,239.72	\$0.00
D	5113-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$768,930.12	\$0.00	\$768,930.12	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$485.70	\$0.00	\$485.70	\$0.00
D	5113-1341	Compensacion por servicios eventuales	\$0.00	\$0.00	\$151,866.53	\$0.00	\$151,866.53	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$439,982.51	\$0.00	\$439,982.51	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/oct./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2024
10:43 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$439,982.51	\$0.00	\$439,982.51	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,399,129.26	\$0.00	\$2,399,129.26	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$322,735.23	\$0.00	\$322,735.23	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$186,308.16	\$0.00	\$186,308.16	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,763.17	\$0.00	\$9,763.17	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$90,866.70	\$0.00	\$90,866.70	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$35,797.20	\$0.00	\$35,797.20	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,821.96	\$0.00	\$8,821.96	\$0.00
D	5122-2211	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$5,897.96	\$0.00	\$5,897.96	\$0.00
D	5122-2212	Alimentacion en eventos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$2,924.00	\$0.00	\$2,924.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$357,707.70	\$0.00	\$357,707.70	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$13,971.00	\$0.00	\$13,971.00	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$277,141.55	\$0.00	\$277,141.55	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$19,847.15	\$0.00	\$19,847.15	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$46,448.00	\$0.00	\$46,448.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$35,282.00	\$0.00	\$35,282.00	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$14,282.00	\$0.00	\$14,282.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,192,185.74	\$0.00	\$1,192,185.74	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$1,192,185.74	\$0.00	\$1,192,185.74	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$69,456.00	\$0.00	\$69,456.00	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$58,856.10	\$0.00	\$58,856.10	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$10,599.90	\$0.00	\$10,599.90	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$412,940.63	\$0.00	\$412,940.63	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$44,689.57	\$0.00	\$44,689.57	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$3,369.96	\$0.00	\$3,369.96	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$7,082.00	\$0.00	\$7,082.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$357,799.10	\$0.00	\$357,799.10	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,403,375.35	\$0.00	\$5,403,375.35	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,820,254.75	\$0.00	\$1,820,254.75	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,717,236.00	\$0.00	\$1,717,236.00	\$0.00
D	5131-3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO	\$0.00	\$0.00	\$97,419.75	\$0.00	\$97,419.75	\$0.00
D	5131-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$5,599.00	\$0.00	\$5,599.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$849,564.00	\$0.00	\$849,564.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/oct./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2024
10:43 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$847,786.00	\$0.00	\$847,786.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$1,778.00	\$0.00	\$1,778.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$40,739.73	\$0.00	\$40,739.73	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$32,967.73	\$0.00	\$32,967.73	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$64,201.23	\$0.00	\$64,201.23	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,595.68	\$0.00	\$1,595.68	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$33,727.00	\$0.00	\$33,727.00	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$28,878.55	\$0.00	\$28,878.55	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$442,950.49	\$0.00	\$442,950.49	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$89,461.93	\$0.00	\$89,461.93	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$12,833.60	\$0.00	\$12,833.60	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$252,874.66	\$0.00	\$252,874.66	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$87,780.30	\$0.00	\$87,780.30	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$19,189.97	\$0.00	\$19,189.97	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	5136-3612	INFORME DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$13,969.97	\$0.00	\$13,969.97	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$165,812.00	\$0.00	\$165,812.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$79,588.72	\$0.00	\$79,588.72	\$0.00
D	5137-3752	Gastos de traslado en comisiones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$82,068.28	\$0.00	\$82,068.28	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$4,155.00	\$0.00	\$4,155.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,233,555.18	\$0.00	\$1,233,555.18	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$1,233,555.18	\$0.00	\$1,233,555.18	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$767,108.00	\$0.00	\$767,108.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$269,623.00	\$0.00	\$269,623.00	\$0.00
D	5139-3925	TENENCIAS Y CONJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,612.00	\$0.00	\$11,612.00	\$0.00
D	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$19,153.00	\$0.00	\$19,153.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$356,720.00	\$0.00	\$356,720.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$4,275,794.13	\$0.00	\$4,275,794.13	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,855,000.00	\$0.00	\$1,855,000.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,855,000.00	\$0.00	\$1,855,000.00	\$0.00
D	5212-4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,855,000.00	\$0.00	\$1,855,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/oct./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2024
10:43 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,210,599.13	\$0.00	\$2,210,599.13	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,734,073.61	\$0.00	\$1,734,073.61	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$1,734,073.61	\$0.00	\$1,734,073.61	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$476,525.52	\$0.00	\$476,525.52	\$0.00
D	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$424,150.52	\$0.00	\$424,150.52	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$52,375.00	\$0.00	\$52,375.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$210,195.00	\$0.00	\$210,195.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$210,195.00	\$0.00	\$210,195.00	\$0.00
D	5251-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$210,195.00	\$0.00	\$210,195.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$64,420.79	\$0.00	\$64,420.79	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$64,420.79	\$0.00	\$64,420.79	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$64,420.79	\$0.00	\$64,420.79	\$0.00
D	5515-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$2,843.60	\$0.00	\$2,843.60	\$0.00
D	5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$605.32	\$0.00	\$605.32	\$0.00
D	5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$25,458.39	\$0.00	\$25,458.39	\$0.00
D	5515-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$3,250.68	\$0.00	\$3,250.68	\$0.00
D	5515-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$1,706.40	\$0.00	\$1,706.40	\$0.00
D	5515-5411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$0.00	\$0.00	\$22,833.32	\$0.00	\$22,833.32	\$0.00
D	5515-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$4,798.64	\$0.00	\$4,798.64	\$0.00
D	5515-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,741.12	\$0.00	\$2,741.12	\$0.00
D	5515-5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$183.32	\$0.00	\$183.32	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$30,471,684.14	\$0.00	\$30,471,684.14	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$30,471,684.14	\$0.00	\$30,471,684.14	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$30,471,684.14	\$0.00	\$30,471,684.14	\$0.00
D	5611-02	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,941,954.55	\$0.00	\$1,941,954.55	\$0.00
D	5611-05	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD, Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$18,679,339.91	\$0.00	\$18,679,339.91	\$0.00
D	5611-06	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$3,389,268.08	\$0.00	\$3,389,268.08	\$0.00
D	5611-10	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	\$0.00	\$0.00	\$2,242,452.77	\$0.00	\$2,242,452.77	\$0.00
D	5611-14	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,879,408.97	\$0.00	\$1,879,408.97	\$0.00
D	5611-15	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,043,302.55	\$0.00	\$2,043,302.55	\$0.00
D	5611-17	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLOGICO	\$0.00	\$0.00	\$295,957.31	\$0.00	\$295,957.31	\$0.00



Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/oct./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2024
 10:43 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$6,461,980.84	\$6,461,980.84	\$271,049,531.34	\$271,049,531.34	\$66,154,595.88	\$66,154,595.88