



MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/abr./2022
02:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	-\$810,798.97	\$0.00	\$194,117.87	\$0.00	-\$616,681.10	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,351,720.55	\$0.00	\$111,055,389.03	\$114,224,463.53	-\$817,353.95	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,925,450.06	\$0.00	\$109,686,430.72	\$110,020,002.39	\$3,591,878.39	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$1,121,902.58	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	-\$1,121,902.58	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$4,217.50	\$0.00	\$3,002,294.20	\$3,002,294.20	-\$4,217.50	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,500,540.18	\$0.00	\$99,637.56	\$0.00	\$1,600,177.74	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,347,393.19	\$0.00	\$5,127,568.79	\$5,127,568.79	\$2,347,393.19	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$56,953,199.72	\$0.00	\$65,980,392.65	\$0.00	\$122,933,592.37	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,713,663.75	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00	\$1,719,115.75	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$210,026.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,026.62	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$16,040.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,040.86	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$588,400.00	\$0.00	\$899,000.00	\$0.00	\$1,487,400.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$497,132.38	\$0.00	\$331,148.72	\$0.00	\$828,281.10	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$32,741.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,741.04	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,747,975.82	\$30,307,181.18	\$30,320,548.05	\$0.00	\$8,761,342.69
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,181,675.59	\$11,703,969.15	\$11,785,148.58	\$0.00	\$4,262,855.02
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,391,675.26	\$65,452,892.72	\$65,980,392.65	\$0.00	\$6,919,175.19
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,423,456.44	\$10,245,663.06	\$11,078,194.17	\$0.00	\$4,255,987.55
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,701,334.51	\$21,453.28	\$3,822,936.43	\$0.00	\$34,502,817.66
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$566,754.40	\$7,568.00	\$0.00	\$0.00	-\$574,322.40
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00
A	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,287,087.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,287,087.49
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,041,274.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,041,274.68
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$1,845.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,845.70
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$401,799.91	\$133,400.00	\$116,000.00	\$0.00	-\$419,199.91
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$89,665.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,665.65
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$1,929,222.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,929,222.57
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$568,830.96	\$134,560.02	\$0.00	\$0.00	-\$703,390.98
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,429,925.00	\$0.00	\$1,429,925.00
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,965.97	\$0.00	\$20,965.97
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,389.24	\$0.00	\$13,389.24



MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/abr./2022
02:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,131,788.99	\$0.00	\$1,131,788.99
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,905.00	\$0.00	\$398,905.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,320.00	\$0.00	\$7,320.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,913,383.68	\$0.00	\$28,913,383.68
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,977,848.00	\$0.00	\$48,977,848.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,825,132.19	\$0.00	\$29,825,132.19
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,642.17	\$0.00	\$5,642.17
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$30,283,332.38	\$0.00	\$30,283,332.38	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$37,215.67	\$0.00	\$37,215.67	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$400,855.75	\$0.00	\$400,855.75	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$22,671.56	\$0.00	\$22,671.56	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$124,607.58	\$0.00	\$124,607.58	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,584,658.13	\$0.00	\$1,584,658.13	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$9,475.87	\$0.00	\$9,475.87	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$400,271.86	\$0.00	\$400,271.86	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,796,624.97	\$0.00	\$4,796,624.97	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,465,303.18	\$0.00	\$1,465,303.18	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$529,220.00	\$0.00	\$529,220.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$57,471.23	\$0.00	\$57,471.23	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$268,677.17	\$0.00	\$268,677.17	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$148,480.00	\$0.00	\$148,480.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$22,191.86	\$0.00	\$22,191.86	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$581,872.70	\$0.00	\$581,872.70	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,606.00	\$0.00	\$2,606.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$10,714,254.57	\$0.00	\$10,714,254.57	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$28,339.60	\$0.00	\$28,339.60	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$331,600.00	\$0.00	\$331,600.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$142,753,259.72	\$0.00	\$142,753,259.72	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$140,673,445.24	\$172,825,351.91	\$0.00	\$32,151,906.67
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$30,072,092.19	\$29,949,145.00	\$122,947.19	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$110,724,300.24	\$110,724,300.24	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,724,300.24	\$0.00	\$110,724,300.24
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,753,259.72	\$0.00	\$142,753,259.72



MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/abr./2022
02:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$241,275,066.02	\$226,812,329.86	\$14,462,736.16	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$97,644,688.72	\$98,521,806.30	\$0.00	\$877,117.58
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$129,167,641.14	\$119,598,002.03	\$9,569,639.11	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$119,598,002.03	\$118,711,523.79	\$886,478.24	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$118,711,523.79	\$117,766,775.99	\$944,747.80	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$117,766,775.99	\$0.00	\$117,766,775.99	\$0.00
Sumas =>			\$68,399,389.30	\$68,399,389.30	\$1,714,597,644.11	\$1,714,597,644.11	\$470,726,806.22	\$470,726,806.22

LIC. JUAN FRANCISCO PÉREZ ZAPATA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. JAVIER GUTIERREZ ALMENDAREZ
TESORERO MUNICIPAL