



# MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./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  
05:33 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	\$261,740.20	\$0.00	-\$549,058.77	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,351,720.55	\$0.00	\$151,197,558.70	\$152,131,998.38	\$1,417,280.87	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,925,450.06	\$0.00	\$146,614,381.57	\$146,947,953.24	\$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	\$3,546,345.14	\$3,546,345.14	-\$4,217.50	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,500,540.18	\$0.00	\$131,941.83	\$0.00	\$1,632,482.01	\$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	\$84,459,009.20	\$84,459,009.20	\$56,953,199.72	\$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	\$40,804,038.90	\$48,214,396.80	\$0.00	\$16,158,333.72
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,181,675.59	\$15,950,365.19	\$15,992,426.57	\$0.00	\$4,223,736.97
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,391,675.26	\$84,459,009.51	\$84,459,009.20	\$0.00	\$6,391,674.95
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,423,456.44	\$12,878,123.66	\$13,722,541.69	\$0.00	\$4,267,874.47
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,701,334.51	\$162,963.86	\$5,218,134.34	\$0.00	\$35,756,504.99
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	\$703.43	\$0.00	\$1,287,790.92
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	\$143,400.00	\$116,000.00	\$0.00	-\$429,199.91
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	\$1,714,543.73	\$0.00	\$1,714,543.73
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 31/dic./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  
05:33 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	\$1,248,057.62	\$0.00	\$1,248,057.62
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,905.00	\$0.00	\$398,905.00
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,510.58	\$0.00	\$141,510.58
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,973.00	\$0.00	\$8,973.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,681,122.40	\$0.00	\$39,681,122.40
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,050,851.00	\$0.00	\$64,050,851.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,908,668.49	\$0.00	\$40,908,668.49
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,315.00	\$0.00	\$9,315.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$40,861,428.06	\$0.00	\$40,861,428.06	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,315,753.07	\$0.00	\$7,315,753.07	\$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	\$493,465.40	\$0.00	\$493,465.40	\$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	\$195,492.65	\$0.00	\$195,492.65	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,936,276.16	\$0.00	\$1,936,276.16	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$16,536.02	\$0.00	\$16,536.02	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$503,870.64	\$0.00	\$503,870.64	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,505,352.67	\$0.00	\$6,505,352.67	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,489,315.18	\$0.00	\$1,489,315.18	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,061,000.00	\$0.00	\$2,061,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$75,814.63	\$0.00	\$75,814.63	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$282,807.16	\$0.00	\$282,807.16	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$160,080.00	\$0.00	\$160,080.00	\$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	\$854,785.90	\$0.00	\$854,785.90	\$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	\$13,340,042.09	\$0.00	\$13,340,042.09	\$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	\$46,899.60	\$0.00	\$46,899.60	\$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	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$84,459,009.20	\$0.00	\$84,459,009.20	\$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	\$178,145,447.03	\$183,389,928.21	\$0.00	\$5,244,481.18
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$40,636,668.49	\$29,949,145.00	\$10,687,523.49	\$0.00



# MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./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  
05:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$148,196,302.03	\$148,196,302.03	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,196,302.03	\$0.00	\$148,196,302.03
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,753,259.72	\$0.00	\$142,753,259.72
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$274,170,473.36	\$274,135,467.12	\$35,006.24	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$110,485,586.10	\$130,662,813.03	\$0.00	\$20,177,226.93
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$162,895,480.41	\$162,895,480.32	\$0.09	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$162,895,480.32	\$154,172,522.41	\$8,722,957.91	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,172,522.41	\$154,172,464.35	\$58.06	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$154,172,464.35	\$0.00	\$154,172,464.35	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$68,399,389.30	\$68,399,389.30	\$2,236,665,073.03	\$2,236,665,073.03	\$546,150,144.08	\$546,150,144.08

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN FRANCISCO PÉREZ ZAPATA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
L.A. GUMARO VERDIN PUENTE  
TESORERO MUNICIPAL