



MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2022
10:06 a. 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	\$54,907.20	\$0.00	-\$755,891.77	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,351,720.55	\$0.00	\$50,967,706.01	\$43,839,072.86	\$9,480,353.70	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,925,450.06	\$0.00	\$51,467,264.16	\$50,599,580.49	\$4,793,133.73	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$1,121,902.58	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$1,117,902.58	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$4,217.50	\$0.00	\$1,582,535.30	\$1,582,535.30	-\$4,217.50	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,500,540.18	\$0.00	\$33,854.71	\$0.00	\$1,534,394.89	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,347,393.19	\$0.00	\$4,486,659.91	\$2,460,597.91	\$4,373,455.19	\$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	\$35,501,708.36	\$0.00	\$92,454,908.08	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,713,663.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,713,663.75	\$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	\$414,000.00	\$0.00	\$1,002,400.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$497,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497,132.38	\$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	\$10,049,029.17	\$10,042,635.66	\$0.00	\$8,741,582.31
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,181,675.59	\$4,730,317.57	\$4,673,280.15	\$0.00	\$4,124,638.17
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,391,675.26	\$24,668,465.62	\$35,501,708.36	\$0.00	\$17,224,918.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,423,456.44	\$3,867,250.61	\$3,670,979.61	\$0.00	\$3,227,185.44
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,701,334.51	\$21,453.28	\$1,277,667.01	\$0.00	\$31,957,548.24
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$566,754.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$566,754.40
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	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	-\$401,799.91
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	\$616,131.00	\$0.00	\$616,131.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,019.30	\$0.00	\$564,019.30
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	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,779,901.24	\$0.00	\$10,779,901.24
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,366,693.00	\$0.00	\$18,366,693.00



MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2022
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,442,820.14	\$0.00	\$21,442,820.14
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.31	\$0.00	\$2,040.31
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,017,635.66	\$0.00	\$10,017,635.66	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$145,717.88	\$0.00	\$145,717.88	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,557.56	\$0.00	\$7,557.56	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$57,676.01	\$0.00	\$57,676.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$599,331.45	\$0.00	\$599,331.45	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$8,125.80	\$0.00	\$8,125.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$248,922.81	\$0.00	\$248,922.81	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,849,487.91	\$0.00	\$1,849,487.91	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$816,589.54	\$0.00	\$816,589.54	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$193,140.00	\$0.00	\$193,140.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$36,985.72	\$0.00	\$36,985.72	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$61,372.77	\$0.00	\$61,372.77	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$59,160.00	\$0.00	\$59,160.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$40,152.70	\$0.00	\$40,152.70	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$3,664,218.01	\$0.00	\$3,664,218.01	\$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	\$2,761.60	\$0.00	\$2,761.60	\$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	\$82,123,134.99	\$172,491,471.91	\$0.00	\$90,368,336.92
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$29,738,212.19	\$29,949,145.00	-\$210,932.81	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$52,173,989.99	\$52,173,989.99	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,173,989.99	\$0.00	\$52,173,989.99
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	\$206,810,416.68	\$158,744,695.75	\$48,065,720.93	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$64,070,719.38	\$64,057,156.96	\$0.00	-\$13,562.42
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$94,673,976.37	\$54,186,512.42	\$40,487,463.95	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$54,186,512.42	\$54,153,283.72	\$33,228.70	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$54,153,283.72	\$43,319,982.98	\$10,833,300.74	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$43,319,982.98	\$0.00	\$43,319,982.98	\$0.00



MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2022
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$68,399,389.30	\$68,399,389.30	\$1,029,941,535.78	\$1,029,941,535.78	\$417,550,598.02	\$417,550,598.02

LIC. JUAN FRANCISCO PÉREZ ZAPATA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. JAVIER GUTIERREZ ALMENDAREZ
TESORERO MUNICIPAL