



MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./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
03:23 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	\$94,652.20	\$0.00	-\$716,146.77	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,351,720.55	\$0.00	\$82,198,895.36	\$79,165,878.39	\$5,384,737.52	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,925,450.06	\$0.00	\$84,245,545.88	\$82,743,169.35	\$5,427,826.59	\$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	\$2,275,898.16	\$2,275,898.16	-\$4,217.50	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,500,540.18	\$0.00	\$61,918.08	\$0.00	\$1,562,458.26	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,347,393.19	\$0.00	\$4,587,305.40	\$3,904,805.40	\$3,029,893.19	\$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	\$54,942,688.36	\$0.00	\$111,895,888.08	\$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	\$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	\$18,745,723.07	\$18,765,279.78	\$0.00	\$8,767,532.53
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,181,675.59	\$8,268,653.13	\$8,207,278.98	\$0.00	\$4,120,301.44
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,391,675.26	\$47,506,364.93	\$54,942,688.36	\$0.00	\$13,827,998.69
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,423,456.44	\$7,453,241.89	\$7,192,240.95	\$0.00	\$3,162,455.50
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,701,334.51	\$21,453.28	\$2,366,526.39	\$0.00	\$33,046,407.62
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	\$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	\$1,227,143.00	\$0.00	\$1,227,143.00
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
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631,240.92	\$0.00	\$631,240.92
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	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00



MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./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
03:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,126,445.36	\$0.00	\$21,126,445.36
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,733,386.00	\$0.00	\$36,733,386.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,871,700.14	\$0.00	\$24,871,700.14
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,512.05	\$0.00	\$3,512.05
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$18,740,279.78	\$0.00	\$18,740,279.78	\$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	\$267,233.16	\$0.00	\$267,233.16	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,523.96	\$0.00	\$16,523.96	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$101,307.60	\$0.00	\$101,307.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,305,555.21	\$0.00	\$1,305,555.21	\$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	\$342,100.58	\$0.00	\$342,100.58	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,548,450.01	\$0.00	\$3,548,450.01	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$829,990.32	\$0.00	\$829,990.32	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$316,680.00	\$0.00	\$316,680.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$41,028.16	\$0.00	\$41,028.16	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$208,077.06	\$0.00	\$208,077.06	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$84,680.00	\$0.00	\$84,680.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,642.42	\$0.00	\$1,642.42	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$581,872.70	\$0.00	\$581,872.70	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$7,159,901.35	\$0.00	\$7,159,901.35	\$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	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	\$114,960,086.71	\$172,491,471.91	\$0.00	\$57,531,385.20
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	\$85,010,941.71	\$85,010,941.71	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,010,941.71	\$0.00	\$85,010,941.71
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	\$228,300,312.29	\$198,295,023.20	\$30,005,289.09	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$85,560,614.99	\$85,547,052.57	\$0.00	-\$13,562.42
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$112,734,408.21	\$89,508,806.65	\$23,225,601.56	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$89,508,806.65	\$89,467,126.65	\$41,680.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$89,467,126.65	\$82,004,842.77	\$7,462,283.88	\$0.00



MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2022
03:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$82,004,842.77	\$0.00	\$82,004,842.77	\$0.00
Sumas =>			\$68,399,389.30	\$68,399,389.30	\$1,404,733,319.36	\$1,404,733,319.36	\$448,028,805.36	\$448,028,805.36

LIC. JUAN FRANCISCO PÉREZ ZAPATA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. JAVIER GUTIERREZ ALMENDAREZ
TESORERO MUNICIPAL