



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 22/jul./2026
hora de Impresión 12:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$2,936,143.58	\$0.00	\$1,018,937.82	\$1,000,000.00	\$2,955,081.40	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$22,467,141.02	\$0.00	\$23,524,666.10	\$31,549,739.10	\$14,442,068.02	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,321,250.98	\$23,321,250.98	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,484,242.57	\$0.00	\$9,292,287.92	\$742,892.00	\$14,033,638.49	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$588,196.81	\$588,196.81	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$398,107.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,107.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,681.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.09	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,904,600.82	\$0.00	\$2,000.01	\$0.00	\$2,906,600.83	\$0.00
D	1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$930,981.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930,981.00	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$1,273,011.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,273,011.40	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$708,083.43	\$0.00	\$2,129,483.31	\$0.00	\$2,837,566.74	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,813,599.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,813,599.85	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$4,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,120.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,791,176.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,791,176.81	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$436,003.19	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$610,003.19	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$48,790.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,790.04	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$26,624.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,624.80	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,473,458.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473,458.20
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,297,181.70	\$8,050,116.00	\$9,572,719.00	\$0.00	\$18,819,784.70
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,615,260.20	\$11,598,334.81	\$9,858,635.21	\$0.00	\$2,875,560.60
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$888,273.73	\$2,129,483.31	\$2,129,483.31	\$0.00	\$888,273.73
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$630,069.11	\$3,468,611.51	\$3,468,611.51	\$0.00	\$630,069.11
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,634,086.59	\$0.00	\$412,370.12	\$0.00	\$4,046,456.71
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,365,061.63	\$1,337,119.00	\$974,307.74	\$0.00	\$10,002,250.37
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,784.07	\$0.00	\$12,850.33	\$0.00	\$183,634.40
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$486,085.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$486,085.01
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$82,261.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,261.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$227,723.64	\$0.00	\$63,107.52	\$0.00	\$290,831.16



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 22/jul./2026

hora de Impresión 12:01 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	\$620,666.93	\$0.00	\$381,715.62	\$0.00	\$1,002,382.55
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$29,170.00	\$0.00	\$40,900.00	\$0.00	\$70,070.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$1,205.94	\$0.00	\$3,068.73	\$0.00	\$4,274.67
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$4,335.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$5,335.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$47,505.41	\$0.00	\$95,404.94	\$0.00	\$142,910.35
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$11,320,858.89	\$0.00	\$11,857,173.98	\$0.00	\$23,178,032.87
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$7,642,718.00	\$0.00	\$11,464,077.00	\$0.00	\$19,106,795.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,936,392.08	\$0.00	\$6,302,473.68	\$0.00	\$12,238,865.76	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$959,840.78	\$0.00	\$1,132,762.32	\$0.00	\$2,092,603.10	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$137,100.00	\$0.00	\$317,534.00	\$0.00	\$454,634.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$28,857.05	\$0.00	\$130,718.97	\$0.00	\$159,576.02	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$68,825.80	\$0.00	\$86,936.87	\$0.00	\$155,762.67	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$4,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$273,296.00	\$0.00	\$652,200.00	\$0.00	\$925,496.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$13,821.00	\$0.00	\$32,184.71	\$0.00	\$46,005.71	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,544,934.00	\$0.00	\$3,578,858.00	\$0.00	\$6,123,792.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$498,595.49	\$0.00	\$712,500.48	\$0.00	\$1,211,095.97	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$316,220.38	\$0.00	\$88,860.38	\$0.00	\$405,080.76	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$8,887.65	\$0.00	\$1,728.80	\$0.00	\$10,616.45	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$338,427.85	\$0.00	\$50,377.58	\$0.00	\$388,805.43	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,301,046.47	\$0.00	\$4,104,953.92	\$0.00	\$5,406,000.39	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$223,334.00	\$0.00	\$243,615.10	\$0.00	\$466,949.10	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,501,443.76	\$0.00	\$2,500,254.77	\$0.00	\$4,001,698.53	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00	\$0.00	\$12,750.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$477,906.12	\$0.00	\$475,606.74	\$0.00	\$953,512.86	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$107,310,121.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,310,121.31	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$87,333,676.50	\$23,909,447.79	\$0.00	\$0.00	\$63,424,228.71
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$23,909,447.79	\$23,909,447.79	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 22/jul./2026

hora de Impresión 12:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$19,976,444.81	\$0.00	\$23,909,447.79	\$0.00	\$43,885,892.60
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$107,310,121.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,310,121.31
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$91,184,970.25	\$0.00	\$9,828,052.01	\$33,037,551.64	\$67,975,470.62	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$9,828,052.01	\$9,828,052.01	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$134,632.00	\$0.00	\$23,209,499.63	\$23,209,499.63	\$134,632.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$23,209,499.63	\$23,209,499.63	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,631.20	\$0.00	\$23,209,499.63	\$23,209,199.63	\$2,931.20	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,987,887.86	\$0.00	\$23,209,199.63	\$0.00	\$39,197,087.49	\$0.00
Sumas =>			\$273,719,777.65	\$273,719,777.65	\$267,853,202.02	\$267,853,202.02	\$297,474,538.03	\$297,474,538.03

LIC. SALVADOR LOPEZ AMARO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DANIELA MACIAS DELGADILLO

SINDICO MUNICIPAL

C.P. CINTHIA MARGARITA MENDOZA RUIZ

TESORERA MUNICIPAL

LIC. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ

CONTRALOR MUNICIPAL