



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ALAQUINES SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2025 al 30/sep/2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/nov/2025
hora de Impresión 01:22 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$202,294.17	\$0.00	\$619,236.00	\$618,146.00	\$203,384.17	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,663,106.90	\$0.00	\$48,844,515.24	\$23,341,963.09	\$27,165,659.05	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$307,343.69	\$0.00	\$419,747.53	\$398,017.40	\$329,073.82	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$45,716,825.11	\$45,716,825.11	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$39,569.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,569.72	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,656,811.57	\$1,656,811.57	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$726,539.71	\$0.00	\$3,385,291.88	\$1,504,466.26	\$2,607,365.33	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$662,234.11	\$0.00	\$1,613,167.89	\$0.00	\$2,275,402.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$167,105.99	\$0.00	\$104,389.00	\$45,820.00	\$225,674.99	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$229,770.00	\$0.00	\$229,770.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,874,659.89	\$0.00	\$40,020.00	\$0.00	\$1,914,679.89	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$87,190.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,190.38	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,209,720.00	\$0.00	\$835,000.00	\$0.00	\$3,044,720.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$195,276.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,276.42	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$45,206.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,206.40	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$33,752.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,752.56	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$16,889.60	\$0.00	\$9,836.80	\$0.00	\$26,726.40	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,402,643.72	\$0.00	\$878,488.40	\$0.00	\$2,281,132.12
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$13,769.20	\$0.00	\$6,380.40	\$0.00	\$20,149.60
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,793.51	\$8,631,195.00	\$8,624,195.00	\$0.00	\$11,793.51
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,528.89	\$7,849,321.00	\$7,702,812.40	\$0.00	\$20.29
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$8,108.94	\$229,770.00	\$229,770.00	\$0.00	-\$8,108.94
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,689.95	\$3,662,344.52	\$3,662,344.52	\$0.00	\$14,689.95
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,259,950.27	\$300,107.70	\$311,628.99	\$0.00	\$1,271,471.56
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,300,223.87	\$2,802,921.24	\$4,458,518.09	\$0.00	\$2,955,820.72
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$287,210.09	\$287,210.09	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$829,051.30	-\$829,051.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$21,291,405.19	\$0.00	-\$829,051.30	\$0.00	\$20,462,353.89
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$16,379,954.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,379,954.82
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,796.00	\$0.00	\$539,796.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,000.00	\$0.00	\$318,000.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,387.00	\$0.00	\$618,387.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,000.00	\$0.00	\$149,000.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,679.57	\$0.00	\$30,679.57



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ALAQUINES SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2025 al 30/sep/2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/nov/2025
hora de Impresión 01:22 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849.00	\$0.00	\$849.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,921,416.33	\$0.00	\$20,921,416.33
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,564,448.78	\$0.00	\$24,564,448.78
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,960.00	\$0.00	\$230,960.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,210.09	\$0.00	\$287,210.09
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,256,361.66	\$0.00	\$6,256,361.66	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,848,433.34	\$0.00	\$1,848,433.34	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$78,700.00	\$0.00	\$78,700.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$343,900.00	\$0.00	\$343,900.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$187,818.43	\$0.00	\$187,818.43	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$644,042.90	\$0.00	\$644,042.90	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$14,962.50	\$0.00	\$14,962.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,462,207.62	\$0.00	\$1,462,207.62	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$42,165.42	\$0.00	\$42,165.42	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$212,080.29	\$0.00	\$212,080.29	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,970,469.85	\$0.00	\$1,970,469.85	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$473,009.76	\$0.00	\$473,009.76	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$34,217.94	\$0.00	\$34,217.94	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$248,896.74	\$0.00	\$248,896.74	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$163,948.22	\$0.00	\$163,948.22	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,164,388.53	\$0.00	\$1,164,388.53	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$193,947.00	\$0.00	\$193,947.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$3,385,286.48	\$0.00	\$3,385,286.48	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$98,858.04	\$0.00	\$98,858.04	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$178,200.00	\$0.00	\$178,200.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$880,820.00	\$5,800.00	\$875,020.00	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$9,848.80	\$0.00	\$9,848.80	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$3,715,174.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,715,174.07	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$3,715,174.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,715,174.07
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$68,701,524.40	\$0.00	\$68,701,524.40	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$47,660,846.77	\$68,701,524.40	\$0.00	\$21,040,677.63
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$47,660,846.77	\$47,660,846.77	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,660,846.77	\$0.00	\$47,660,846.77



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ALAQUINES SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2025 al 30/sep/2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/nov/2025
hora de Impresión 01:22 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,701,524.40	\$0.00	\$68,701,524.40
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$73,591,701.90	\$25,012,499.02	\$48,579,202.88	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,890,177.50	\$4,890,177.50	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$20,122,321.52	\$20,122,321.52	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$20,122,321.52	\$20,122,321.52	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$20,122,321.52	\$20,122,321.52	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$20,122,321.52	\$0.00	\$20,122,321.52	\$0.00
Sumas =>			\$11,946,063.61	\$11,946,063.61	\$469,295,376.21	\$469,295,376.21	\$199,428,437.52	\$199,428,437.52

C. LAURA MOCTEZUMA DE LA CRUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIA. ANTONIO MENDEZ LUCAS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JESSICA ELIZABETH HERRERA MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. ISRAEL HERNANDEZ HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO