



MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2025
01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$13,492.88	\$0.00	\$220,197.50	\$138,377.50	\$95,312.88	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,849,923.69	\$0.00	\$30,392,044.35	\$17,138,584.80	\$15,103,383.24	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,621,581.09	\$0.00	\$29,776,169.10	\$29,776,169.10	\$7,621,581.09	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$1,121,902.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,121,902.58	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$79,217.50	\$0.00	\$1,488,116.72	\$1,488,116.72	-\$79,217.50	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,976,248.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,976,248.20	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,352,662.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,352,662.93	\$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	-\$3,259.28	\$0.00	\$984,123.80	\$0.00	\$980,864.52	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,850,790.58	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00	\$1,857,286.58	\$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	\$3,067,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,067,400.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$851,630.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851,630.69	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$50,388.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,388.35	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$12,960.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,960.22	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,875,735.50	\$10,353,212.72	\$10,385,174.98	\$0.00	\$26,907,697.76
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,779,732.65	\$5,837,646.80	\$4,045,787.77	\$0.00	\$4,987,873.62
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,391,911.87	\$984,123.80	\$984,123.80	\$0.00	\$6,391,911.87
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,855,122.80	\$1,765,271.80	\$1,734,259.18	\$0.00	\$3,824,110.18
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$53,156,182.76	\$141,289.16	\$1,106,278.35	\$0.00	\$54,121,171.95
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$574,322.40	\$0.00	\$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	\$1,287,790.92	\$0.00	\$0.00	\$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	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$161,036.81	\$161,036.81	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$1,196,934.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,196,934.11
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$88,690.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,690.85
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$59,848,032.39	\$59,848,032.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$154,691,784.49	\$1,336.71	\$59,848,032.39	\$0.00	-\$94,845,088.81
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$5,481.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,481.63
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,848.00	\$0.00	\$867,848.00
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,679.01	\$0.00	\$83,679.01
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,080.31	\$0.00	\$514,080.31



MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2025
01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,721.00	\$0.00	\$15,721.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,788.40	\$0.00	\$6,788.40
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,973,840.47	\$0.00	\$12,973,840.47
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,265,070.15	\$0.00	\$16,265,070.15
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,580.00	\$0.00	\$419,580.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,036.81	\$0.00	\$161,036.81
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,238.04	\$0.00	\$4,238.04
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,355,174.98	\$0.00	\$10,355,174.98	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$72,622.72	\$0.00	\$72,622.72	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$40,185.13	\$0.00	\$40,185.13	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$560,577.89	\$0.00	\$560,577.89	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,429.12	\$0.00	\$1,429.12	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$119,007.50	\$0.00	\$119,007.50	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,929,739.40	\$0.00	\$1,929,739.40	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$358,084.40	\$0.00	\$358,084.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$641,928.00	\$0.00	\$641,928.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$36,918.62	\$0.00	\$36,918.62	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$32,605.99	\$0.00	\$32,605.99	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$143,120.00	\$0.00	\$143,120.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$91,868.00	\$0.00	\$91,868.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$11,205.00	\$0.00	\$11,205.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,734,259.18	\$0.00	\$1,734,259.18	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$195,763,428.12	\$0.00	\$195,763,428.12	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$31,311,882.19	\$195,763,428.12	\$0.00	\$164,451,545.93
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$31,311,882.19	\$31,311,882.19	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,311,882.19	\$0.00	\$31,311,882.19
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,763,428.12	\$0.00	\$195,763,428.12
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$212,732,495.54	\$78,775,509.82	\$133,956,985.72	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$21,314,932.01	\$16,969,067.42	\$0.00	-\$4,345,864.59
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$57,460,577.81	\$18,979,108.35	\$38,481,469.46	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,979,108.35	\$18,979,108.35	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,979,108.35	\$18,972,217.95	\$6,890.40	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,972,217.95	\$0.00	\$18,972,217.95	\$0.00



MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2025
01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$18,868,766.75	\$18,868,766.75	\$764,943,456.10	\$764,943,456.10	\$436,534,383.68	\$436,534,383.68

L.A. GUMARO VERDIN PUENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JAVIER ZUÑIGA PESQUERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERIK GARCIA CORONADO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO