



# MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/sep./2025  
hora de Impresión 12:49 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	\$336,169.50	\$315,045.50	\$34,616.88	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,849,923.69	\$0.00	\$81,773,957.16	\$53,391,551.22	\$30,232,329.63	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,621,581.09	\$0.00	\$68,153,958.87	\$68,153,958.87	\$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	\$15,440,628.96	\$15,440,628.96	-\$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	\$8,423,963.34	\$0.00	\$8,420,704.06	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,850,790.58	\$0.00	\$71,804.00	\$0.00	\$1,922,594.58	\$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	\$1,217,900.00	\$0.00	\$4,285,300.00	\$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	\$24,638,027.90	\$20,899,302.27	\$0.00	\$23,137,009.87
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,779,732.65	\$21,073,678.80	\$19,379,519.52	\$0.00	\$5,085,573.37
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,391,911.87	\$8,423,963.34	\$8,423,963.34	\$0.00	\$6,391,911.87
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,855,122.80	\$3,803,063.99	\$3,653,795.41	\$0.00	\$3,705,854.22
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$53,156,182.76	\$141,555.16	\$2,233,769.87	\$0.00	\$55,248,397.47
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	\$396,679.57	\$0.00	\$398,525.27
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$373,559.01	\$373,559.01	\$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	\$1,243,736.00	\$0.00	\$1,243,736.00
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,972.25	\$0.00	\$109,972.25
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$611,020.31	\$0.00	\$611,020.31



# MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

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

Utr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2025  
12:49 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	\$34,753.00	\$0.00	\$34,753.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,788.40	\$0.00	\$6,788.40
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,434,359.00	\$0.00	\$13,434,359.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,012,865.58	\$0.00	\$28,012,865.58
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,584,788.47	\$0.00	\$39,584,788.47
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	\$373,559.01	\$0.00	\$373,559.01
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,284.38	\$0.00	\$23,284.38
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$20,839,302.27	\$0.00	\$20,839,302.27	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$177,035.58	\$0.00	\$177,035.58	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$742,297.31	\$0.00	\$742,297.31	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$10,126.80	\$0.00	\$10,126.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,262,277.90	\$0.00	\$1,262,277.90	\$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	\$178,454.43	\$0.00	\$178,454.43	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,336,942.30	\$0.00	\$4,336,942.30	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,487,976.40	\$0.00	\$1,487,976.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,486,213.00	\$0.00	\$5,486,213.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$50,507.75	\$0.00	\$50,507.75	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$238,991.66	\$0.00	\$238,991.66	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$167,480.00	\$0.00	\$167,480.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,938,878.27	\$0.00	\$3,938,878.27	\$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	\$3,653,795.41	\$0.00	\$3,653,795.41	\$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	\$83,854,706.40	\$195,763,428.12	\$0.00	\$111,908,721.72
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$83,854,706.40	\$83,854,706.40	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,854,706.40	\$0.00	\$83,854,706.40
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	\$236,252,542.08	\$115,530,662.75	\$120,721,879.33	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$30,382,787.55	\$40,489,113.96	\$0.00	\$10,106,326.41
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$85,147,875.20	\$58,111,956.86	\$27,035,918.34	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$58,111,956.86	\$58,050,836.86	\$61,120.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

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

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2025  
12:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$58,050,836.86	\$58,011,257.08	\$39,579.78	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$58,011,257.08	\$0.00	\$58,011,257.08	\$0.00
Sumas =>			\$18,868,766.75	\$18,868,766.75	\$1,225,794,608.88	\$1,225,794,608.88	\$501,262,059.88	\$501,262,059.88

\_\_\_\_\_  
L.A. GUMARO VERDIN PUENTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.P. JAVIER ZUÑIGA PESQUERA  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. ERIK GARCIA CORONADO  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO