



# MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**

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

Utr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 29/may./2026  
hora de Impresión | 08:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	-\$851,117.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$851,117.12	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,500,659.49	\$0.00	\$16,615,930.29	\$1,198,167.64	\$16,918,422.14	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,646,847.93	\$0.00	\$16,615,930.29	\$16,615,930.29	\$7,646,847.93	\$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	\$0.00	\$0.00	-\$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	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,927,814.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,927,814.58	\$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	\$5,410,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,410,300.00	\$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	\$24,895,064.83	\$93,144.78	\$93,144.78	\$0.00	\$24,895,064.83
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,038,108.60	\$782,167.64	\$782,167.64	\$0.00	\$5,038,108.60
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,391,911.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,391,911.08
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,754,797.35	\$330,000.00	\$330,000.00	\$0.00	\$3,754,797.35
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$57,920,717.40	\$0.00	\$7,144.78	\$0.00	\$57,927,862.18
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	\$401,573.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,573.95
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	-\$186,110.34	-\$186,110.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$94,764,707.77	\$0.00	-\$186,110.34	\$0.00	-\$94,950,818.11
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$5,481.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,481.63
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,955.00	\$0.00	\$44,955.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,565,406.00	\$0.00	\$16,565,406.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,569.29	\$0.00	\$5,569.29
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$93,144.78	\$0.00	\$93,144.78	\$0.00



# MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2026  
08:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,369.60	\$0.00	\$20,369.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$706,514.24	\$0.00	\$706,514.24	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$63.80	\$0.00	\$63.80	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$200,968,270.34	\$0.00	\$200,968,270.34	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$16,615,930.29	\$200,968,270.34	\$0.00	\$184,352,340.05
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$16,615,930.29	\$16,615,930.29	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,615,930.29	\$0.00	\$16,615,930.29
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,968,270.34	\$0.00	\$200,968,270.34
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$208,266,270.34	\$11,553,701.46	\$196,712,568.88	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$7,274,533.82	\$7,298,000.00	\$0.00	\$23,466.18
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,279,167.64	\$1,205,312.42	\$3,073,855.22	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,205,312.42	\$1,205,312.42	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,205,312.42	\$1,205,312.42	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,205,312.42	\$0.00	\$1,205,312.42	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$20,103,342.67	\$20,103,342.67	\$493,092,415.06	\$493,092,415.06	\$438,686,424.60	\$438,686,424.60

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

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

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