



MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/ago./2026
hora de Impresión 06:59 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	\$313,006.60	\$191,190.51	-\$729,301.03	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,500,659.49	\$0.00	\$70,377,573.37	\$38,471,313.70	\$33,406,919.16	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,646,847.93	\$0.00	\$70,670,812.33	\$70,639,017.33	\$7,678,642.93	\$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	\$3,217,374.25	\$3,217,374.25	-\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,608,831.37	\$0.00	\$5,608,831.37	\$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	\$195,200.00	\$0.00	\$5,605,500.00	\$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	\$22,461,649.67	\$20,524,045.02	\$0.00	\$22,957,460.18
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,038,108.60	\$11,199,346.24	\$11,199,346.24	\$0.00	\$5,038,108.60
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,391,911.08	\$5,608,831.37	\$5,608,831.37	\$0.00	\$6,391,911.08
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,754,797.35	\$4,977,492.32	\$4,905,753.40	\$0.00	\$3,683,058.43
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$57,920,717.40	\$0.00	\$2,134,170.18	\$0.00	\$60,054,887.58
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	\$58,000.00	\$0.00	\$17,099,274.68
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$401,573.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,573.95
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$396,938.60	\$396,938.60	\$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	-\$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	-\$159,430.34	\$0.00	-\$94,924,138.11
A	3252	CAMBIO 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	\$1,609,823.00	\$0.00	\$1,609,823.00
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,844.58	\$0.00	\$34,844.58
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,388.75	\$0.00	\$739,388.75



MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2026
06:59 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	\$67,286.00	\$0.00	\$67,286.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729,246.92	\$0.00	\$729,246.92
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,030,496.58	\$0.00	\$29,030,496.58
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,413,515.00	\$0.00	\$41,413,515.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,938.60	\$0.00	\$396,938.60
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,800.75	\$0.00	\$26,800.75
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$20,524,045.02	\$0.00	\$20,524,045.02	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$397,383.85	\$0.00	\$397,383.85	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$0.00	\$21,750.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$54,481.64	\$0.00	\$54,481.64	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,201.59	\$0.00	\$5,201.59	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,372,469.07	\$0.00	\$1,372,469.07	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$756,402.52	\$0.00	\$756,402.52	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$243,748.21	\$0.00	\$243,748.21	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,595,371.15	\$0.00	\$4,595,371.15	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$121,713.00	\$0.00	\$121,713.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$345,216.00	\$0.00	\$345,216.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$27,817.83	\$0.00	\$27,817.83	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$116,880.28	\$0.00	\$116,880.28	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,885,742.10	\$0.00	\$2,885,742.10	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$11,249.00	\$0.00	\$11,249.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$4,544,124.80	\$0.00	\$4,544,124.80	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$361,628.60	\$0.00	\$361,628.60	\$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	\$74,085,125.18	\$200,968,270.34	\$0.00	\$126,883,145.16
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$74,085,125.18	\$74,085,125.18	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,085,125.18	\$0.00	\$74,085,125.18
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	\$222,511,962.75	\$96,612,420.49	\$125,899,542.26	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$19,656,339.83	\$21,543,692.41	\$0.00	\$1,887,352.58
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$76,956,080.66	\$44,250,406.04	\$32,705,674.62	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$44,250,406.04	\$44,250,406.04	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2026
06:59 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	\$44,250,406.04	\$44,250,406.04	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$44,250,406.04	\$0.00	\$44,250,406.04	\$0.00
Sumas =>			\$20,103,342.67	\$20,103,342.67	\$1,032,289,012.50	\$1,032,289,012.50	\$498,225,082.72	\$498,225,082.72

L.A. GUMARO VERDIN PUENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JAVIER ZUÑIGA PESQUINA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERIK GARCIA CORONADO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO