



MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2026
hora de Impresión 02:24 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	\$533,449.50	\$1,398,059.50	-\$851,117.12	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,849,923.69	\$0.00	\$157,062,488.67	\$153,693,648.68	\$5,218,763.68	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,621,581.09	\$0.00	\$139,926,868.55	\$139,915,663.55	\$7,632,786.09	\$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	\$16,251,186.51	\$16,251,186.51	-\$79,217.50	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	\$55,876,678.95	\$53,523,419.67	\$2,350,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,850,790.58	\$0.00	\$77,024.00	\$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	\$3,067,400.00	\$0.00	\$2,342,900.00	\$0.00	\$5,410,300.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00	\$22,620.00	\$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	\$52,728,470.73	\$50,747,800.06	\$0.00	\$24,895,064.83
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,779,732.65	\$40,328,351.77	\$38,536,476.98	\$0.00	\$4,987,857.86
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,391,911.87	\$55,873,410.46	\$55,873,409.67	\$0.00	\$6,391,911.08
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,855,122.80	\$10,518,599.35	\$10,418,273.90	\$0.00	\$3,754,797.35
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$53,156,182.76	\$529,605.37	\$5,270,792.68	\$0.00	\$57,897,370.07
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	\$239,413.31	\$639,141.56	\$0.00	\$401,573.95
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$771,278.83	\$771,278.83	\$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	\$1,346.71	\$59,851,301.67	\$0.00	-\$94,841,829.53
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	\$1,859,453.00	\$0.00	\$1,859,453.00
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,690.72	\$0.00	\$153,690.72



MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2026
02:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,906.28	\$0.00	\$561,906.28
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,843.00	\$0.00	\$46,843.00
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	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,146.11	\$0.00	\$188,146.11
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,784,457.77	\$0.00	\$56,784,457.77
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,512,939.04	\$0.00	\$82,512,939.04
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,062.50	\$0.00	\$437,062.50
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$771,278.83	\$0.00	\$771,278.83
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,763.80	\$0.00	\$67,763.80
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$41,793,834.81	\$0.00	\$41,793,834.81	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,893,965.25	\$0.00	\$8,893,965.25	\$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	\$554,584.26	\$0.00	\$554,584.26	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,439,176.19	\$0.00	\$2,439,176.19	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$683,506.80	\$0.00	\$683,506.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,775,786.78	\$0.00	\$2,775,786.78	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$460,277.73	\$0.00	\$460,277.73	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$293,480.00	\$0.00	\$293,480.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$960,743.85	\$0.00	\$960,743.85	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,981,418.68	\$0.00	\$8,981,418.68	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,978,426.40	\$0.00	\$1,978,426.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,667,001.19	\$0.00	\$7,667,001.19	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$76,969.76	\$0.00	\$76,969.76	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$390,926.83	\$0.00	\$390,926.83	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$233,600.00	\$0.00	\$233,600.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,598,034.51	\$0.00	\$8,598,034.51	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$10,372,273.90	\$0.00	\$10,372,273.90	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$53,523,409.67	\$0.00	\$53,523,409.67	\$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	\$156,824,688.45	\$195,763,428.12	\$0.00	\$38,938,739.67
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$156,824,688.45	\$156,824,688.45	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,824,688.45	\$0.00	\$156,824,688.45



MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2026
02:24 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	\$195,763,428.12	\$0.00	\$195,763,428.12
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$326,456,326.89	\$265,455,195.47	\$61,001,131.42	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$95,737,442.91	\$130,692,898.77	\$0.00	\$34,955,455.86
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$169,717,752.56	\$164,263,966.19	\$5,453,786.37	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$164,263,966.19	\$159,683,183.86	\$4,580,782.33	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$159,683,183.86	\$159,696,805.76	-\$13,621.90	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$159,696,805.76	\$0.00	\$159,696,805.76	\$0.00
Sumas =>			\$18,868,766.75	\$18,868,766.75	\$2,328,683,424.90	\$2,328,683,424.90	\$603,445,733.73	\$603,445,733.73

L.A. GUMARO VERDIN PUENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JAVIER ZUÑIGA PESQUERA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERIK GARCIA CORONADO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO