



## MUNICIPIO DE ZARAGOZA SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/sep/2019 al 30/sep/2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 17/mar/2020  
hora de Impresión | 01:19 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$170,808.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,808.39	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,643,784.30	\$0.00	\$8,781,199.98	\$7,112,514.00	\$3,312,470.28	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$32,033.41	\$0.00	\$8,135,284.90	\$8,135,284.90	-\$32,033.41	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,752,599.30	\$0.00	\$1,370,032.60	\$355,449.00	\$4,767,182.90	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$182,227.18	\$182,227.18	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$17,526,238.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,526,238.29	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$194,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,880.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$63,932,474.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,932,474.90	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$12,192,655.98	\$0.00	\$4,515,304.38	\$0.00	\$16,707,960.36	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,050,608.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,050,608.61	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,734,391.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,734,391.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,339,393.31	\$0.00	\$70,997.96	\$0.00	\$2,410,391.27	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$9,375.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,375.12	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,808,398.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,808,398.11	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$88,987.00	\$0.00	\$38,688.69	\$0.00	\$127,675.69	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,201,736.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,201,736.70	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$537,715.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,715.55	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$138,429.00	\$1,672,871.38	\$1,668,662.38	\$0.00	\$134,220.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,006,352.05	\$2,539,257.22	\$2,565,657.22	\$0.00	\$1,032,752.05
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,008,366.28	\$1,384,037.40	\$4,515,304.38	\$0.00	\$5,139,633.26
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$8.15	\$646,349.10	\$646,349.10	\$0.00	-\$8.15
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,281,590.50	\$0.00	\$173,193.10	\$0.00	\$14,454,783.60
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$22,429,767.88	\$408,439.00	\$843,518.50	\$0.00	\$22,864,847.38
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$30,982.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,982.15
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$273,913.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,913.60
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$75,918,204.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,918,204.66
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$258,225.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,225.50
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,338,584.88	\$0.00	\$182,227.18	\$0.00	\$4,520,812.06
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$17,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,547.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$6,832.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,832.76
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,267.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,267.50
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$41,834,373.35	\$0.00	\$8,134,677.13	\$0.00	\$49,969,050.48
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,236,096.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236,096.29
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$16,655.96	\$0.00	\$607.77	\$0.00	\$17,263.73
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,828,128.00	\$0.00	\$696,598.00	\$0.00	\$7,524,726.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE ZARAGOZA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/sep/2019 al 30/sep/2019  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/mar/2020  
01:19 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,471,007.43	\$0.00	\$878,238.38	\$0.00	\$7,349,245.81	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$322,135.00	\$0.00	\$93,826.00	\$0.00	\$415,961.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$756,153.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756,153.91	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$453,457.36	\$0.00	\$95,320.58	\$0.00	\$548,777.94	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$447,569.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447,569.69	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$396,644.57	\$0.00	\$1,262.00	\$0.00	\$397,906.57	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$154,997.01	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$160,217.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,469,961.51	\$0.00	\$446,669.12	\$0.00	\$2,916,630.63	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$166,526.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,526.86	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$2,830.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,830.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$225,886.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,886.94	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,342,805.79	\$0.00	\$1,071,776.00	\$0.00	\$4,414,581.79	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$184,505.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,505.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$706,646.88	\$0.00	\$57,212.09	\$0.00	\$763,858.97	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$23,819.89	\$0.00	\$1,331.68	\$0.00	\$25,151.57	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$496,623.59	\$0.00	\$67,313.02	\$0.00	\$563,936.61	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$134,714.18	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$181,114.18	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$214,584.47	\$0.00	\$5,903.00	\$0.00	\$220,487.47	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,078,940.48	\$0.00	\$57,563.08	\$0.00	\$3,136,503.56	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$187,779.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,779.72	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$249,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,900.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$44,991.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,991.85	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,427,957.03	\$0.00	\$396,449.10	\$0.00	\$3,824,406.13	\$0.00
D	5242	BECAS	\$504,136.00	\$0.00	\$249,900.00	\$0.00	\$754,036.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$93,936,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,936,756.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$46,227,172.76	\$33,346,658.07	\$34,299,888.81	\$0.00	\$47,180,403.50
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$34,299,888.81	\$25,029,145.99	\$9,270,742.82	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$8,317,512.08	\$8,317,512.08	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$47,709,583.24	\$0.00	\$8,317,512.08	\$0.00	\$56,027,095.32
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$94,036,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,036,756.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$30,626,183.78	\$0.00	\$23,813,475.92	\$5,580,736.72	\$48,858,922.98	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$14,642,733.10	\$23,813,475.92	\$0.00	\$9,170,742.82
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$18,480,838.86	\$0.00	-\$9,084,865.78	\$9,373,103.68	\$22,869.40	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,067,447.22	\$0.00	\$9,395,973.08	\$6,268,915.10	\$5,194,505.20	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$538,912.00	\$0.00	\$6,268,915.10	\$6,242,515.10	\$565,312.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$42,323,374.14	\$0.00	\$6,242,515.10	\$0.00	\$48,565,889.24	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$351,708,728.91	\$351,708,728.91	\$161,758,477.32	\$161,758,477.32	\$382,229,457.21	\$382,229,457.21