



MUNICIPIO DE ZARAGOZA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ago/2019 al 31/ago/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/mar/2020
01:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$140,808.39	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$170,808.39	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,990,568.79	\$0.00	\$5,351,589.76	\$8,698,374.25	\$1,643,784.30	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,135.22	\$0.00	\$3,445,057.13	\$3,495,225.76	-\$32,033.41	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,339,758.82	\$0.00	\$12,840.48	\$600,000.00	\$3,752,599.30	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$53,635.87	\$53,635.87	\$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	\$11,115,975.73	\$0.00	\$1,076,680.25	\$0.00	\$12,192,655.98	\$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	\$2,159,813.31	\$0.00	\$179,580.00	\$0.00	\$2,339,393.31	\$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	\$0.00	\$0.00	\$88,987.00	\$0.00	\$88,987.00	\$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	\$131,820.00	\$1,720,194.00	\$1,726,803.00	\$0.00	\$138,429.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,215,152.05	\$1,516,007.79	\$1,307,207.79	\$0.00	\$1,006,352.05
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,754,441.45	\$2,822,755.42	\$1,076,680.25	\$0.00	\$2,008,366.28
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$8.15	\$992,886.12	\$992,886.12	\$0.00	-\$8.15
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,082,582.94	\$0.00	\$199,007.56	\$0.00	\$14,281,590.50
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$22,976,101.88	\$626,971.00	\$80,637.00	\$0.00	\$22,429,767.88
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	\$251,776.50	\$0.00	\$6,449.00	\$0.00	\$258,225.50
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,292,749.88	\$0.00	\$45,835.00	\$0.00	\$4,338,584.88
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$17,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,547.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$5,734.39	\$0.00	\$1,098.37	\$0.00	\$6,832.76
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,014.00	\$0.00	\$253.50	\$0.00	\$1,267.50
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$38,643,837.27	\$0.00	\$3,190,536.08	\$0.00	\$41,834,373.35
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,036,096.29	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$1,236,096.29
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$15,770.78	\$0.00	\$885.18	\$0.00	\$16,655.96
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,131,530.00	\$0.00	\$696,598.00	\$0.00	\$6,828,128.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,529,730.43	\$0.00	\$941,277.00	\$0.00	\$6,471,007.43	\$0.00



MUNICIPIO DE ZARAGOZA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ago/2019 al 31/ago/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
01:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$233,207.00	\$0.00	\$88,928.00	\$0.00	\$322,135.00	\$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	\$414,086.42	\$0.00	\$39,370.94	\$0.00	\$453,457.36	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$438,162.09	\$0.00	\$9,407.60	\$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	\$378,764.33	\$0.00	\$17,880.24	\$0.00	\$396,644.57	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$152,735.01	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$154,997.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,162,159.96	\$0.00	\$307,801.55	\$0.00	\$2,469,961.51	\$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	\$2,829,815.79	\$0.00	\$512,990.00	\$0.00	\$3,342,805.79	\$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	\$577,164.26	\$0.00	\$129,482.62	\$0.00	\$706,646.88	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$22,458.05	\$0.00	\$1,361.84	\$0.00	\$23,819.89	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$486,299.59	\$0.00	\$10,324.00	\$0.00	\$496,623.59	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$128,914.18	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$134,714.18	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$212,624.47	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	\$214,584.47	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,078,940.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,078,940.48	\$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	\$2,939,206.91	\$0.00	\$488,750.12	\$0.00	\$3,427,957.03	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$504,136.00	\$0.00	\$504,136.00	\$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	\$49,672,229.89	\$3,445,057.13	\$0.00	\$0.00	\$46,227,172.76
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,445,057.13	\$3,445,057.13	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$44,264,526.11	\$0.00	\$3,445,057.13	\$0.00	\$47,709,583.24
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	\$35,729,760.94	\$0.00	\$2,475,262.67	\$7,578,839.83	\$30,626,183.78	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,475,262.67	\$2,475,262.67	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$18,480,838.86	\$0.00	\$5,103,577.16	\$5,103,577.16	\$18,480,838.86	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,015,713.39	\$0.00	\$5,103,577.16	\$7,051,843.33	\$2,067,447.22	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$538,912.00	\$0.00	\$7,051,843.33	\$7,051,843.33	\$538,912.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$35,271,530.81	\$0.00	\$7,051,843.33	\$0.00	\$42,323,374.14	\$0.00
Sumas =>			\$350,559,264.39	\$350,559,264.39	\$57,826,995.31	\$57,826,995.31	\$351,708,728.91	\$351,708,728.91