



MUNICIPIO DE ZARAGOZA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 31/jul/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
01:17 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	\$0.00	\$0.00	\$140,808.39	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,136,990.71	\$0.00	\$8,657,027.35	\$7,803,449.27	\$4,990,568.79	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,614,102.62	\$7,595,967.40	\$18,135.22	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,953,016.12	\$0.00	\$636,742.70	\$250,000.00	\$4,339,758.82	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$177,986.49	\$177,986.49	\$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	\$5,509,159.01	\$0.00	\$5,606,816.72	\$0.00	\$11,115,975.73	\$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	\$2,085,237.31	\$0.00	\$74,576.00	\$0.00	\$2,159,813.31	\$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	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	\$18,035.00	\$1,904,736.72	\$2,018,521.72	\$0.00	\$131,820.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,315,152.05	\$2,043,045.97	\$1,943,045.97	\$0.00	\$1,215,152.05
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$160,407.06	\$2,012,782.33	\$5,606,816.72	\$0.00	\$3,754,441.45
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$8.15	\$613,824.16	\$613,824.16	\$0.00	-\$8.15
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,919,564.38	\$0.00	\$163,018.56	\$0.00	\$14,082,582.94
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$22,920,377.88	\$327,229.00	\$382,953.00	\$0.00	\$22,976,101.88
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	\$209,565.90	\$0.00	\$42,210.60	\$0.00	\$251,776.50
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,164,231.88	\$0.00	\$128,518.00	\$0.00	\$4,292,749.88
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$13,785.00	\$0.00	\$3,762.00	\$0.00	\$17,547.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$3,252.50	\$0.00	\$2,481.89	\$0.00	\$5,734.39
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00	\$0.00	\$1,014.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$31,208,962.35	\$0.00	\$7,434,874.92	\$0.00	\$38,643,837.27
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,036,096.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036,096.29
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$14,529.57	\$0.00	\$1,241.21	\$0.00	\$15,770.78
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,435,922.00	\$0.00	\$695,608.00	\$0.00	\$6,131,530.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,585,959.43	\$0.00	\$943,771.00	\$0.00	\$5,529,730.43	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$78,913.00	\$0.00	\$154,294.00	\$0.00	\$233,207.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZARAGOZA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 31/jul/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
01:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$531,305.19	\$0.00	\$224,848.72	\$0.00	\$756,153.91	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$341,849.85	\$0.00	\$72,236.57	\$0.00	\$414,086.42	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$424,516.97	\$0.00	\$13,645.12	\$0.00	\$438,162.09	\$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	\$328,851.75	\$0.00	\$49,912.58	\$0.00	\$378,764.33	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$128,005.07	\$0.00	\$24,729.94	\$0.00	\$152,735.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,561,376.08	\$0.00	\$600,783.88	\$0.00	\$2,162,159.96	\$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	\$191,343.05	\$0.00	\$34,543.89	\$0.00	\$225,886.94	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,095,586.79	\$0.00	\$734,229.00	\$0.00	\$2,829,815.79	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$114,475.64	\$0.00	\$70,029.56	\$0.00	\$184,505.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$568,812.17	\$0.00	\$8,352.09	\$0.00	\$577,164.26	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$21,100.85	\$0.00	\$1,357.20	\$0.00	\$22,458.05	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$374,336.75	\$0.00	\$111,962.84	\$0.00	\$486,299.59	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$113,576.76	\$0.00	\$15,337.42	\$0.00	\$128,914.18	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$206,648.40	\$0.00	\$5,976.07	\$0.00	\$212,624.47	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,953,983.76	\$0.00	\$124,956.72	\$0.00	\$3,078,940.48	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$187,362.63	\$0.00	\$417.09	\$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	\$2,325,382.75	\$0.00	\$613,824.16	\$0.00	\$2,939,206.91	\$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	\$57,286,332.51	\$7,614,102.62	\$0.00	\$0.00	\$49,672,229.89
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,614,102.62	\$7,614,102.62	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$36,650,423.49	\$0.00	\$7,614,102.62	\$0.00	\$44,264,526.11
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	\$45,911,969.51	\$0.00	\$8,715,501.82	\$18,897,710.39	\$35,729,760.94	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$8,715,501.82	\$8,715,501.82	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$18,480,838.86	\$0.00	\$10,182,208.57	\$10,182,208.57	\$18,480,838.86	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$307,894.00	\$0.00	\$10,182,208.57	\$6,474,389.18	\$4,015,713.39	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$638,912.00	\$0.00	\$6,474,389.18	\$6,574,389.18	\$538,912.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$28,697,141.63	\$0.00	\$6,574,389.18	\$0.00	\$35,271,530.81	\$0.00
Sumas =>			\$339,118,599.82	\$339,118,599.82	\$100,242,090.29	\$100,242,090.29	\$350,559,264.39	\$350,559,264.39