



MUNICIPIO DE ZARAGOZA SAN LUIS POTOSI

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

Utr: 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	1111	EFFECTIVO	\$170,808.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,808.39	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,312,470.28	\$0.00	\$10,985,791.59	\$8,887,285.51	\$5,410,976.36	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$32,033.41	\$0.00	\$9,692,422.64	\$9,692,422.64	-\$32,033.41	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,767,182.90	\$0.00	\$798,122.27	\$698,661.00	\$4,866,644.17	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$16,707,960.36	\$0.00	\$2,637,559.12	\$0.00	\$19,345,519.48	\$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	\$2,410,391.27	\$0.00	\$29,196.00	\$0.00	\$2,439,587.27	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$127,675.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,675.69	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,201,736.70	\$0.00	\$107,572.99	\$0.00	\$5,309,309.69	\$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	\$134,220.00	\$1,739,800.26	\$1,763,173.26	\$0.00	\$157,593.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,032,752.05	\$2,120,470.30	\$2,120,470.30	\$0.00	\$1,032,752.05
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,139,633.26	\$2,335,890.64	\$2,637,559.12	\$0.00	\$5,441,301.74
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$8.15	\$1,260,422.65	\$1,260,422.65	\$0.00	-\$8.15
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,454,783.60	\$96,534.00	\$183,851.34	\$0.00	\$14,542,100.94
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$22,864,847.38	\$699,286.00	\$574,097.22	\$0.00	\$22,739,658.60
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	\$4,520,812.06	\$0.00	\$0.00	\$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	\$49,969,050.48	\$0.00	-\$22,305,895.19	\$0.00	\$27,663,155.29
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,997,900.03	\$0.00	\$31,997,900.03
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	\$17,263.73	\$0.00	\$417.80	\$0.00	\$17,681.53
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,524,726.00	\$0.00	\$696,399.00	\$0.00	\$8,221,125.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZARAGOZA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/oct/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	\$7,349,245.81	\$0.00	\$946,930.26	\$0.00	\$8,296,176.07	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$415,961.00	\$0.00	\$119,844.00	\$0.00	\$535,805.00	\$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	\$548,777.94	\$0.00	\$86,687.19	\$0.00	\$635,465.13	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$447,569.69	\$0.00	\$3,325.00	\$0.00	\$450,894.69	\$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	\$397,906.57	\$0.00	\$149,294.50	\$0.00	\$547,201.07	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$160,217.01	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$165,437.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,916,630.63	\$0.00	\$432,135.64	\$0.00	\$3,348,766.27	\$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	\$4,414,581.79	\$0.00	\$812,539.00	\$0.00	\$5,227,120.79	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$184,505.20	\$0.00	\$36,905.40	\$0.00	\$221,410.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$763,858.97	\$0.00	\$180,509.37	\$0.00	\$944,368.34	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$25,151.57	\$0.00	\$791.12	\$0.00	\$25,942.69	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$563,936.61	\$0.00	\$45,839.64	\$0.00	\$609,776.25	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$181,114.18	\$0.00	\$32,200.00	\$0.00	\$213,314.18	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$220,487.47	\$0.00	\$2,151.50	\$0.00	\$222,638.97	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,136,503.56	\$0.00	\$106,258.95	\$0.00	\$3,242,762.51	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$187,779.72	\$0.00	\$89,844.00	\$0.00	\$277,623.72	\$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	\$3,824,406.13	\$0.00	\$676,499.31	\$0.00	\$4,500,905.44	\$0.00
D	5242	BECAS	\$754,036.00	\$0.00	\$583,923.34	\$0.00	\$1,337,959.34	\$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	\$47,180,403.50	\$44,762,736.48	\$35,070,313.84	\$0.00	\$37,487,980.86
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,270,742.82	\$0.00	\$35,070,313.84	\$35,070,313.84	\$9,270,742.82	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,692,422.64	\$9,692,422.64	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$56,027,095.32	\$0.00	\$9,692,422.64	\$0.00	\$65,719,517.96
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	\$48,858,922.98	\$0.00	\$5,954,366.05	\$15,240,353.85	\$39,572,935.18	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$9,170,742.82	\$5,954,366.05	\$5,954,366.05	\$0.00	\$9,170,742.82
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$22,869.40	\$0.00	\$9,285,987.80	\$7,781,625.33	\$1,527,231.87	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,194,505.20	\$0.00	\$7,781,625.33	\$7,456,583.85	\$5,519,546.68	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$565,312.00	\$0.00	\$7,456,583.85	\$7,456,583.85	\$565,312.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$48,565,889.24	\$0.00	\$7,456,583.85	\$0.00	\$56,022,473.09	\$0.00
Sumas =>			\$382,229,457.21	\$382,229,457.21	\$170,925,351.57	\$170,925,351.57	\$392,209,049.89	\$392,209,049.89