



MUNICIPIO DE ZARAGOZA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic/2019 al 31/dic/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 01:20 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	\$30,000.00	\$140,808.39	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,354,243.73	\$0.00	\$20,475,016.87	\$28,926,376.63	-\$5,097,116.03	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$32,033.41	\$0.00	\$16,808,416.57	\$16,808,416.57	-\$32,033.41	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,496,444.22	\$0.00	\$3,533,236.76	\$91,505.17	\$7,938,175.81	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$443,479.94	\$443,479.94	\$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	-\$252,357.00	\$0.00	\$17,273,881.29	\$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	\$21,944,231.66	\$0.00	\$5,727,502.41	\$21,832,728.98	\$5,839,005.09	\$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	\$2,482,275.27	\$0.00	\$90,349.15	\$0.00	\$2,572,624.42	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$600,000.00	\$0.00	\$232,606.70	\$0.00	\$832,606.70	\$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	\$1,103,000.00	\$0.00	\$3,911,398.11	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$127,675.69	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$128,675.69	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,309,309.69	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,508,144.42	\$4,655,150.42	\$0.00	\$1,281,226.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,076,940.95	\$5,194,495.01	\$8,561,620.50	\$0.00	\$4,444,066.44
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,762,186.24	\$7,343,547.80	\$5,727,502.41	\$0.00	\$4,146,140.85
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$8.15	\$1,441,452.27	\$3,765,748.95	\$0.00	\$2,324,288.53
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,729,794.02	\$100,845.22	\$696,116.73	\$0.00	\$15,325,065.53
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$22,090,436.60	\$392,605.00	\$653,011.00	\$0.00	\$22,350,842.60
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	\$6,521,717.85	\$609,798.16	\$0.00	\$70,006,284.97
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$58,084.00	\$0.00	\$73,084.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$258,225.50	\$0.00	\$143,496.46	\$0.00	\$401,721.96
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,572,475.06	\$0.00	\$180,800.53	\$0.00	\$4,753,275.59
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$17,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,547.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$28,590.76	\$0.00	\$47,708.45	\$0.00	\$76,299.21
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,267.50	\$0.00	\$13,390.50	\$0.00	\$14,658.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$29,842,444.06	\$0.00	\$9,908,646.02	\$0.00	\$39,751,090.08
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$33,510,556.89	\$0.00	\$1,559,756.91	\$0.00	\$35,070,313.80
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,750,746.29	\$0.00	\$5,334,650.00	\$0.00	\$7,085,396.29
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$18,230.94	\$0.00	\$5,363.64	\$0.00	\$23,594.58



MUNICIPIO DE ZARAGOZA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic/2019 al 31/dic/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
01:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,914,824.00	\$0.00	\$331,152.00	\$0.00	\$9,245,976.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$9,211,777.58	\$0.00	\$1,815,873.42	\$0.00	\$11,027,651.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$634,221.00	\$0.00	\$2,508,125.00	\$0.00	\$3,142,346.00	\$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	\$662,532.55	\$0.00	\$273,217.99	\$0.00	\$935,750.54	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$452,785.56	\$0.00	\$181,216.94	\$0.00	\$634,002.50	\$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	\$547,354.07	\$0.00	\$537,135.23	\$0.00	\$1,084,489.30	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$173,153.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,153.31	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,658,762.40	\$0.00	\$625,190.79	\$0.00	\$4,283,953.19	\$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	\$244,374.96	\$0.00	\$16,735.57	\$0.00	\$261,110.53	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,951,131.79	\$0.00	\$3,517,510.55	\$0.00	\$9,468,642.34	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$243,218.60	\$0.00	\$510,635.48	\$0.00	\$753,854.08	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,021,392.37	\$0.00	\$648,402.73	\$0.00	\$1,669,795.10	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$27,383.41	\$0.00	\$6,575.17	\$0.00	\$33,958.58	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$640,504.92	\$0.00	\$222,387.15	\$0.00	\$862,892.07	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$271,314.18	\$0.00	\$31,686.56	\$0.00	\$303,000.74	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$230,245.97	\$0.00	\$51,296.65	\$0.00	\$281,542.62	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,284,498.12	\$0.00	\$512,673.84	\$0.00	\$3,797,171.96	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$325,738.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,738.72	\$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	\$5,378,677.08	\$0.00	\$3,515,848.95	\$0.00	\$8,894,526.03	\$0.00
D	5242	BECAS	\$1,337,959.34	\$0.00	\$249,900.00	\$0.00	\$1,587,859.34	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$21,832,728.98	\$0.00	\$21,832,728.98	\$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	\$33,192,414.82	\$43,762,188.62	\$16,142,522.95	\$0.00	\$5,572,749.15
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,270,742.82	\$0.00	\$16,142,522.95	\$26,510,292.11	-\$1,097,026.34	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$17,251,896.51	\$17,251,896.51	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$70,015,084.00	\$0.00	\$17,251,896.51	\$0.00	\$87,266,980.51
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	\$32,637,765.08	\$0.00	\$30,560,713.68	\$61,801,642.65	\$1,396,836.11	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$9,170,742.82	\$40,928,482.84	\$30,560,713.68	\$0.00	-\$1,197,026.34
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,859,731.87	\$0.00	\$20,873,159.81	\$22,710,022.28	\$22,869.40	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,817,058.18	\$0.00	\$22,710,022.28	\$17,464,494.49	\$11,062,585.97	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$609,500.90	\$0.00	\$17,464,494.49	\$17,487,639.50	\$586,355.89	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$62,283,442.79	\$0.00	\$17,487,639.50	\$0.00	\$79,771,082.29	\$0.00

