



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE ZARAGOZA  
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020  
U. Administrativa: 03

Fecha y hora de Impresión | 12/may./2020  
03:48 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
003		BANORTE CTA 1053049976 FORTA 2019													
		F1001	ADEFAS												
		03	FORTALECIMIENTO												
			9000	DEUDA PÚBLICA	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISC/	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			9910	ADEFAS	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
003	F1001	03	9911	ADEFAS	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO		\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ADEFAS		\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1101		SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA													
		03	FORTALECIMIENTO												
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,067,640.00	\$0.00	\$3,067,640.00	\$161,179.00	\$2,906,461.00	\$161,179.00	\$0.00	\$2,906,461.00	\$161,179.00	\$161,179.00	\$0.00
			1100	REMUNERACIONES AL PERSON,	\$1,212,000.00	\$0.00	\$1,212,000.00	\$150,634.00	\$1,061,366.00	\$150,634.00	\$0.00	\$1,061,366.00	\$150,634.00	\$150,634.00	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permane	\$1,212,000.00	\$0.00	\$1,212,000.00	\$150,634.00	\$1,061,366.00	\$150,634.00	\$0.00	\$1,061,366.00	\$150,634.00	\$150,634.00	\$0.00
003	O1101	03	1131	Sueldos base al personal permane	\$1,212,000.00	\$0.00	\$1,212,000.00	\$150,634.00	\$1,061,366.00	\$150,634.00	\$0.00	\$1,061,366.00	\$150,634.00	\$150,634.00	\$0.00
			1200	REMUNERACIONES AL PERSON,	\$1,312,790.00	\$0.00	\$1,312,790.00	\$0.00	\$1,312,790.00	\$0.00	\$0.00	\$1,312,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE ZARAGOZA  
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020  
U. Administrativa: 03

Fecha y hora de Impresión | 12/may./2020  
03:48 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
003	O1101	03	1210	Honorarios asimilables a salarios	\$312,790.00	\$0.00	\$312,790.00	\$0.00	\$312,790.00	\$0.00	\$0.00	\$312,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1211	Honorarios asimilables a salarios	\$312,790.00	\$0.00	\$312,790.00	\$0.00	\$312,790.00	\$0.00	\$0.00	\$312,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1220	Sueldos base al personal eventual	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
003	O1101	03	1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$542,850.00	\$0.00	\$542,850.00	\$10,545.00	\$532,305.00	\$10,545.00	\$0.00	\$532,305.00	\$10,545.00	\$10,545.00	\$0.00
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$502,850.00	\$0.00	\$502,850.00	\$0.00	\$502,850.00	\$0.00	\$0.00	\$502,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
003	O1101	03	1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$502,850.00	\$0.00	\$502,850.00	\$0.00	\$502,850.00	\$0.00	\$0.00	\$502,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1330	Horas extraordinarias	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1331	Horas extraordinarias	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
003	O1101	03	1340	Compensaciones	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,545.00	\$9,455.00	\$10,545.00	\$0.00	\$9,455.00	\$10,545.00	\$10,545.00	\$0.00
			1341	Compensaciones	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,545.00	\$9,455.00	\$10,545.00	\$0.00	\$9,455.00	\$10,545.00	\$10,545.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO		\$3,067,640.00	\$0.00	\$3,067,640.00	\$161,179.00	\$2,906,461.00	\$161,179.00	\$0.00	\$2,906,461.00	\$161,179.00	\$161,179.00	\$0.00
			SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA		\$3,067,640.00	\$0.00	\$3,067,640.00	\$161,179.00	\$2,906,461.00	\$161,179.00	\$0.00	\$2,906,461.00	\$161,179.00	\$161,179.00	\$0.00
PF001			PROYECTOS FUTUROS												
03			FORTALECIMIENTO												
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,690,197.00	-\$3,690,197.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,690,197.00	-\$3,690,197.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3110	Energía eléctrica	\$3,690,197.00	-\$3,690,197.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE ZARAGOZA  
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020  
U. Administrativa: 03

Fecha y hora de Impresión | 12/may./2020  
03:48 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa												
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
003	PF001	03	3111	Energía eléctrica	\$3,690,197.00	-\$3,690,197.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$1,685,900.00	-\$18,361.02	\$1,667,538.98	\$0.00	\$1,667,538.98	\$0.00	\$0.00	\$1,667,538.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,685,900.00	-\$18,361.02	\$1,667,538.98	\$0.00	\$1,667,538.98	\$0.00	\$0.00	\$1,667,538.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			4420	Becas y otras ayudas para prograr	\$1,685,900.00	-\$18,361.02	\$1,667,538.98	\$0.00	\$1,667,538.98	\$0.00	\$0.00	\$1,667,538.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
003	PF001	03	4421	Becas y otras ayudas para prograr	\$1,685,900.00	-\$18,361.02	\$1,667,538.98	\$0.00	\$1,667,538.98	\$0.00	\$0.00	\$1,667,538.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$7,934,221.00	-\$134,550.00	\$7,799,671.00	\$0.00	\$7,799,671.00	\$0.00	\$0.00	\$7,799,671.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$7,934,221.00	-\$134,550.00	\$7,799,671.00	\$0.00	\$7,799,671.00	\$0.00	\$0.00	\$7,799,671.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6110	Edificación habitacional	\$4,000,000.00	-\$134,550.00	\$3,865,450.00	\$0.00	\$3,865,450.00	\$0.00	\$0.00	\$3,865,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
003	PF001	03	6111	Edificación habitacional	\$4,000,000.00	-\$134,550.00	\$3,865,450.00	\$0.00	\$3,865,450.00	\$0.00	\$0.00	\$3,865,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6120	Edificación no habitacional	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
003	PF001	03	6122	Construccion y Rehabilitacion de E	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6140	División de terrenos y construcciór	\$2,434,221.00	\$0.00	\$2,434,221.00	\$0.00	\$2,434,221.00	\$0.00	\$0.00	\$2,434,221.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
003	PF001	03	6141	División de terrenos y construcciór	\$2,434,221.00	\$0.00	\$2,434,221.00	\$0.00	\$2,434,221.00	\$0.00	\$0.00	\$2,434,221.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			FORTALECIMIENTO				\$13,310,318.00	-\$3,843,108.02	\$9,467,209.98	\$0.00	\$9,467,209.98	\$0.00	\$0.00	\$9,467,209.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			PROYECTOS FUTUROS				\$13,310,318.00	-\$3,843,108.02	\$9,467,209.98	\$0.00	\$9,467,209.98	\$0.00	\$0.00	\$9,467,209.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SFB01			SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS														
03			FORTALECIMIENTO														
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00		



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE ZARAGOZA  
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020  
U. Administrativa: 03

Fecha y hora de Impresión | 12/may./2020  
03:48 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
03	SFB01	03	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00
			3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00
			3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00
			SERVICIOS FINANCIEROS Y BAN		\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00
			BANORTE CTA 1053049976 FORT		\$18,877,958.00	-\$3,843,107.02	\$15,034,850.98	\$161,180.00	\$14,873,670.98	\$161,180.00	\$0.00	\$14,873,670.98	\$161,180.00	\$161,180.00	\$0.00

007 FORTALECIMIENTO 2020 1096057464

O1801 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA EN LA EX MEZCALERA DE VIILA DE ZARAGOZA

03				FORTALECIMIENTO											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$134,550.00	\$134,550.00	\$134,550.00	\$0.00	\$134,550.00	\$0.00	\$0.00	\$134,550.00	\$134,550.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$134,550.00	\$134,550.00	\$134,550.00	\$0.00	\$134,550.00	\$0.00	\$0.00	\$134,550.00	\$134,550.00	\$0.00
			6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$134,550.00	\$134,550.00	\$134,550.00	\$0.00	\$134,550.00	\$0.00	\$0.00	\$134,550.00	\$134,550.00	\$0.00
07	O1801	03	6121	Edificación no habitacional	\$0.00	\$134,550.00	\$134,550.00	\$134,550.00	\$0.00	\$134,550.00	\$0.00	\$0.00	\$134,550.00	\$134,550.00	\$0.00
				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$134,550.00	\$134,550.00	\$134,550.00	\$0.00	\$134,550.00	\$0.00	\$0.00	\$134,550.00	\$134,550.00	\$0.00
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE	\$0.00	\$134,550.00	\$134,550.00	\$134,550.00	\$0.00	\$134,550.00	\$0.00	\$0.00	\$134,550.00	\$134,550.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE ZARAGOZA  
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020  
U. Administrativa: 03

Fecha y hora de Impresión | 12/may./2020  
03:48 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
007	O2001	03	O2001	ALUMBRAMIENTO PUBLICO												
			03	FORTALECIMIENTO												
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,690,197.00	\$3,690,197.00	\$588,133.00	\$3,102,064.00	\$588,133.00	\$0.00	\$3,102,064.00	\$588,133.00	\$588,133.00	\$0.00	
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$3,690,197.00	\$3,690,197.00	\$588,133.00	\$3,102,064.00	\$588,133.00	\$0.00	\$3,102,064.00	\$588,133.00	\$588,133.00	\$0.00	
			3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$3,690,197.00	\$3,690,197.00	\$588,133.00	\$3,102,064.00	\$588,133.00	\$0.00	\$3,102,064.00	\$588,133.00	\$588,133.00	\$0.00	
			3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$3,690,197.00	\$3,690,197.00	\$588,133.00	\$3,102,064.00	\$588,133.00	\$0.00	\$3,102,064.00	\$588,133.00	\$588,133.00	\$0.00	
			FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$3,690,197.00	\$3,690,197.00	\$588,133.00	\$3,102,064.00	\$588,133.00	\$0.00	\$3,102,064.00	\$588,133.00	\$588,133.00	\$0.00	
			ALUMBRAMIENTO PUBLICO		\$0.00	\$3,690,197.00	\$3,690,197.00	\$588,133.00	\$3,102,064.00	\$588,133.00	\$0.00	\$3,102,064.00	\$588,133.00	\$588,133.00	\$0.00	
007	S1002	03	S1002	ADQUISICION DE MOLINOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS												
			03	FORTALECIMIENTO												
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$0.00	\$18,360.02	\$18,360.02	\$18,360.02	\$0.00	\$18,360.02	\$0.00	\$0.00	\$18,360.02	\$18,360.02	\$0.00	
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$18,360.02	\$18,360.02	\$18,360.02	\$0.00	\$18,360.02	\$0.00	\$0.00	\$18,360.02	\$18,360.02	\$0.00	
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$18,360.02	\$18,360.02	\$18,360.02	\$0.00	\$18,360.02	\$0.00	\$0.00	\$18,360.02	\$18,360.02	\$0.00	
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$18,360.02	\$18,360.02	\$18,360.02	\$0.00	\$18,360.02	\$0.00	\$0.00	\$18,360.02	\$18,360.02	\$0.00	
			FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$18,360.02	\$18,360.02	\$18,360.02	\$0.00	\$18,360.02	\$0.00	\$0.00	\$18,360.02	\$18,360.02	\$0.00	



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE ZARAGOZA  
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 29/feb./2020  
U. Administrativa: 03

Fecha y 12/may./2020  
hora de Impresión 03:48 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
	O b j e t o d e l G a s t o		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	ADQUISICION DE MOLINOS PARA		\$0.00	\$18,360.02	\$18,360.02	\$18,360.02	\$0.00	\$18,360.02	\$0.00	\$0.00	\$18,360.02	\$18,360.02	\$0.00
	FORTALECIMIENTO 2020 1096051		\$0.00	\$3,843,107.02	\$3,843,107.02	\$741,043.02	\$3,102,064.00	\$741,043.02	\$0.00	\$3,102,064.00	\$741,043.02	\$741,043.02	\$0.00
	Total Final		\$18,877,958.00	\$0.00	\$18,877,958.00	\$902,223.02	\$17,975,734.98	\$902,223.02	\$0.00	\$17,975,734.98	\$902,223.02	\$902,223.02	\$0.00



# MUNICIPIO DE ZARAGOZA SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/abr./2020

hora de Impresión 10:41 a. 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	-\$7,156,307.39	\$0.00	\$17,119,581.47	\$14,521,018.88	-\$4,557,744.80	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$32,033.41	\$0.00	\$7,760,789.20	\$7,760,789.20	-\$32,033.41	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,774,702.35	\$0.00	\$1,675,084.12	\$2,605,041.74	\$6,844,744.73	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,340,362.47	\$1,340,362.47	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$17,273,881.29	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,839,005.09	\$0.00	\$811,851.47	\$0.00	\$6,650,856.56	\$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	\$2,572,624.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,572,624.42	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$832,606.70	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,911,398.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,911,398.11	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$128,675.69	\$0.00	\$0.00	\$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	\$153,201.00	\$2,426,983.14	\$2,125,429.14	\$0.00	-\$148,353.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,783,678.90	\$2,370,939.74	\$1,512,733.65	\$0.00	\$2,925,472.81
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$529,305.77	\$972,428.99	\$811,851.47	\$0.00	\$368,728.25
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,893,900.53	\$774,603.52	\$440,414.87	\$0.00	\$1,559,711.88
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,524,358.67	\$0.00	\$213,111.58	\$0.00	\$15,737,470.25
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$22,717,098.91	\$2,651,700.00	\$1,503,254.00	\$0.00	\$21,568,652.91
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	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$47,743.11	\$47,743.11	\$0.00	\$0.00
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	\$75,437,219.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,437,219.53
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$3,268.50	\$0.00	\$447.50	\$0.00	\$3,716.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,001,255.77	\$0.00	\$853,266.40	\$0.00	\$1,854,522.17
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$592,590.29	\$0.00	\$450,928.43	\$0.00	\$1,043,518.72
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$10,118.00	\$0.00	\$11,475.00	\$0.00	\$21,593.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00	\$18,811.88	\$0.00	\$50,711.88
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$11,052.25	\$0.00	\$5,433.26	\$0.00	\$16,485.51
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$2,751,891.01	\$0.00	\$2,698,751.05	\$0.00	\$5,450,642.06
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$1,557,294.17	\$0.00	\$5,061,155.97	\$0.00	\$6,618,450.14
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$143,129.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,129.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$7,447.16	\$0.00	\$47,743.11	\$0.00	\$55,190.27



# MUNICIPIO DE ZARAGOZA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/abr./2020

hora de Impresión 10:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$573.05	\$0.00	\$882.18	\$0.00	\$1,455.23
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,447,668.00	\$0.00	\$1,493,713.00	\$0.00	\$2,941,381.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$334,549.88	\$0.00	\$362,648.25	\$0.00	\$697,198.13	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$152,144.00	\$0.00	\$156,407.00	\$0.00	\$308,551.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$68,308.86	\$0.00	\$112,660.89	\$0.00	\$180,969.75	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$66,929.34	\$0.00	\$59,547.76	\$0.00	\$126,477.10	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,683.46	\$0.00	\$38,135.81	\$0.00	\$40,819.27	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,806.33	\$0.00	\$3,806.33	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$4,524.00	\$0.00	\$7,303.89	\$0.00	\$11,827.89	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$186,400.25	\$0.00	\$207,999.27	\$0.00	\$394,399.52	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$4,560.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,560.05	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$15,061.21	\$0.00	\$9,683.01	\$0.00	\$24,744.22	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$263,503.57	\$0.00	\$694,714.23	\$0.00	\$958,217.80	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$32,920.80	\$0.00	\$32,920.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,784.03	\$0.00	\$291,073.71	\$0.00	\$293,857.74	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,855.62	\$0.00	\$4,041.28	\$0.00	\$6,896.90	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$112,024.95	\$0.00	\$136,814.32	\$0.00	\$248,839.27	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$26,693.24	\$0.00	\$26,693.24	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$14,297.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,297.48	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$350,163.15	\$0.00	\$440,414.87	\$0.00	\$790,578.02	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$96,852,603.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,852,603.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$90,742,083.80	\$9,148,894.78	\$0.00	\$0.00	\$81,593,189.02
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,148,894.78	\$9,148,894.78	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$6,110,519.20	\$0.00	\$9,148,894.78	\$0.00	\$15,259,413.98
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$96,852,603.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,852,603.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$93,819,505.15	\$0.00	\$1,146,032.49	\$6,036,461.62	\$88,929,076.02	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,146,032.49	\$1,146,032.49	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,890,429.13	\$4,890,429.13	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$17,619.00	\$0.00	\$4,890,429.13	\$4,895,507.06	\$12,541.07	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,895,507.06	\$4,887,507.06	\$8,000.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,015,478.85	\$0.00	\$4,887,507.06	\$0.00	\$7,902,985.91	\$0.00
Sumas =>			\$320,097,419.96	\$320,097,419.96	\$82,184,371.81	\$82,184,371.81	\$326,656,454.06	\$326,656,454.06





Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE ZARAGOZA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/feb./2020 al 29/feb./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 22/abr./2020  
hora de Impresión 10:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

\_\_\_\_\_  
LIC.PALOMA BRAVO GARCIA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CP.REYNA GUADALUPE RODRIGUEZ VENTURA  
TESORERA MUNICIPAL