



# MUNICIPIO DE ZARAGOZA SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2025  
04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$593,783.23	\$0.00	\$14,078,456.13	\$14,424,966.67	\$247,272.69	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$16,868,621.70	\$0.00	\$41,501,949.64	\$33,792,926.76	\$24,577,644.58	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$613.80	\$0.00	\$23,345,151.14	\$23,345,151.14	\$613.80	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,111,518.10	\$0.00	\$3,725,236.82	\$1,132,322.12	\$15,704,432.80	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$894,845.50	\$0.00	\$14,071,414.97	\$14,071,414.97	\$894,845.50	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$184,350.77	\$0.00	\$11,126.15	\$0.00	\$195,476.92	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$169,851.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,851.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$63,974,574.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,974,574.90	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$248,613,755.50	\$0.00	\$5,098,067.69	\$0.00	\$253,711,823.19	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$20,054,069.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,054,069.06	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,774,391.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,774,391.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,136,520.48	\$0.00	\$336,421.54	\$0.00	\$4,472,942.02	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,175,547.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175,547.37	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$25,111.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,111.29	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,383,937.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,383,937.05	\$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	\$10,187,959.32	\$0.00	\$28,276.83	\$0.00	\$10,216,236.15	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$66,634.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,634.08	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$2,656.40	\$0.00	\$20,265.20	\$0.00	\$22,921.60	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,160,449.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,449.88
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	\$497,278.06	\$11,629,032.69	\$11,629,032.69	\$0.00	\$497,278.06
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,747,786.23	\$9,702,511.56	\$10,232,635.14	\$0.00	\$17,277,909.81
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,450,503.05	\$5,098,067.69	\$5,098,067.69	\$0.00	\$2,450,503.05
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$503,181.48	\$1,277,714.04	\$1,277,714.04	\$0.00	\$503,181.48
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,954,030.99	\$2,741,926.00	\$1,494,034.08	\$0.00	\$28,706,139.07
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$55,967.90	\$229,191.96	\$529,643.76	\$0.00	\$356,419.70
A	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,674.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,674.84
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	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$320,776.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$320,776.01
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$3,741,743.96	\$3,741,743.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$343,307,589.51	\$0.00	\$3,741,743.96	\$0.00	\$347,049,333.47
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$780,788.30	\$305,124.91	\$698,668.28	\$0.00	\$1,174,331.67
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,209,093.95	\$0.00	\$11,209,093.95



# MUNICIPIO DE ZARAGOZA SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2025  
04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,828.50	\$0.00	\$2,828.50
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,837,997.00	\$0.00	\$2,837,997.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,495.52	\$0.00	\$21,495.52
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,286.00	\$0.00	\$5,286.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,811,715.06	\$0.00	\$14,811,715.06
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,531,896.47	\$0.00	\$8,531,896.47
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,539.61	\$0.00	\$1,539.61
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$7,036,287.64	\$0.00	\$7,036,287.64	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,398,910.06	\$0.00	\$3,398,910.06	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$507,672.76	\$0.00	\$507,672.76	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$686,162.23	\$0.00	\$686,162.23	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$212,626.49	\$0.00	\$212,626.49	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$126,529.74	\$0.00	\$126,529.74	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$289,038.92	\$0.00	\$289,038.92	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$236,124.62	\$0.00	\$236,124.62	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$620,247.10	\$0.00	\$620,247.10	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$767.18	\$0.00	\$767.18	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$200,267.33	\$0.00	\$200,267.33	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,737,045.15	\$0.00	\$3,737,045.15	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$240,799.92	\$0.00	\$240,799.92	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$300,382.00	\$0.00	\$300,382.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$241,916.41	\$0.00	\$241,916.41	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,708,515.48	\$0.00	\$1,708,515.48	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$104,476.46	\$0.00	\$104,476.46	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$427,264.15	\$0.00	\$427,264.15	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$589,746.81	\$0.00	\$589,746.81	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,203,285.64	\$0.00	\$1,203,285.64	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$74,428.40	\$0.00	\$74,428.40	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$139,029,113.25	\$0.00	\$139,029,113.25	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$37,416,566.11	\$139,029,113.25	\$0.00	\$101,612,547.14
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$37,416,566.11	\$37,416,566.11	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,416,566.11	\$0.00	\$37,416,566.11



Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE ZARAGOZA SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2025  
 04:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,029,113.25	\$0.00	\$139,029,113.25
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$168,415,600.40	\$56,824,686.90	\$111,590,913.50	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$29,386,487.15	\$29,386,487.15	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$27,438,199.75	\$27,431,525.75	\$6,674.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$27,431,525.75	\$27,431,525.75	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$27,431,525.75	\$27,431,525.75	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$27,431,525.75	\$0.00	\$27,431,525.75	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$399,160,131.79	\$399,160,131.79	\$680,287,283.43	\$680,287,283.43	\$714,616,437.23	\$714,616,437.23

\_\_\_\_\_  
 C.AMADA ZAVALA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 L.A.P MARIBEL GONZALEZ NAJERA  
 TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C.P. JUANA MARIA MARTINEZ HERNANDEZ  
 CONTRALORA MUNICIPAL