



# MUNICIPIO DE ZARAGOZA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/nov./2025

hora de Impresión 01:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$865,584.43	\$0.00	\$3,942,895.84	\$4,138,508.58	\$669,971.69	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$33,032,243.93	\$0.00	\$52,233,071.87	\$56,970,902.59	\$28,294,413.21	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$613.80	\$0.00	\$31,862,146.35	\$31,862,146.35	\$613.80	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,183,120.87	\$0.00	\$4,428,728.75	\$1,662,313.41	\$22,949,536.21	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$894,845.50	\$0.00	\$3,955,639.35	\$3,955,639.35	\$894,845.50	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$195,476.92	\$0.00	\$429.20	\$0.00	\$195,906.12	\$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	\$254,798,236.49	\$0.00	\$12,583,592.61	\$0.00	\$267,381,829.10	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$20,054,069.06	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$20,154,069.06	\$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	\$4,630,219.86	\$0.00	\$85,205.68	\$0.00	\$4,715,425.54	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,185,059.37	\$0.00	\$24,265.50	\$0.00	\$1,209,324.87	\$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	\$15,851,937.05	\$0.00	\$3,947,400.00	\$0.00	\$19,799,337.05	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$128,675.69	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$195,675.69	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,216,236.15	\$0.00	\$49,160.80	\$0.00	\$10,265,396.95	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$66,634.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,634.08	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$22,921.60	\$0.00	\$25,125.60	\$0.00	\$48,047.20	\$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	\$10,963,019.20	\$10,963,019.20	\$0.00	\$497,278.06
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,703,572.85	\$11,686,089.27	\$11,905,175.69	\$0.00	\$16,922,659.27
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,450,503.05	\$12,683,592.61	\$12,683,592.61	\$0.00	\$2,450,503.05
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$503,181.48	\$1,728,131.65	\$1,728,131.65	\$0.00	\$503,181.48
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,447,930.62	\$2,653,055.00	\$1,491,524.04	\$0.00	\$28,286,399.66
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$503,016.42	\$1,695,851.38	\$1,714,299.77	\$0.00	\$521,464.81
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$347,049,333.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,049,333.47
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$1,174,331.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174,331.67
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$11,759,561.33	\$0.00	\$391,578.76	\$0.00	\$12,151,140.09



# MUNICIPIO DE ZARAGOZA SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 30/sep./2025**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/nov./2025  
01:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,449.09	\$0.00	\$726,449.09
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$11,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,314.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$6,263,496.75	\$0.00	\$2,620,576.28	\$0.00	\$8,884,073.03
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$9,865.32	\$0.00	\$36,818.94	\$0.00	\$46,684.26
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$114,723.09	\$0.00	\$134,418.56	\$0.00	\$249,141.65
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,797.72	\$0.00	\$45,797.72
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$124,295.84	\$0.00	\$115.21	\$0.00	\$124,411.05
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$30,483,607.37	\$0.00	\$16,160,188.98	\$0.00	\$46,643,796.35
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$20,967,297.09	\$0.00	\$12,435,400.62	\$0.00	\$33,402,697.71
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$8,938,866.47	\$0.00	\$3,263,478.15	\$0.00	\$12,202,344.62
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$3,049.65	\$0.00	\$3,078.60	\$0.00	\$6,128.25
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,084,554.27	\$0.00	\$7,020,765.49	\$0.00	\$21,105,319.76	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,598,335.12	\$0.00	\$3,153,522.25	\$0.00	\$9,751,857.37	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,379,412.77	\$0.00	\$590,750.46	\$0.00	\$1,970,163.23	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$959,266.81	\$0.00	\$197,981.00	\$0.00	\$1,157,247.81	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$465,762.55	\$0.00	\$324,963.72	\$0.00	\$790,726.27	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$248,375.77	\$0.00	\$58,814.96	\$0.00	\$307,190.73	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$413,230.32	\$0.00	\$202,927.74	\$0.00	\$616,158.06	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$357,626.07	\$0.00	\$49,404.44	\$0.00	\$407,030.51	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,431,040.22	\$0.00	\$718,691.08	\$0.00	\$2,149,731.30	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$550,595.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,595.24	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$996.00	\$0.00	\$996.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$354,606.46	\$0.00	\$43,763.41	\$0.00	\$398,369.87	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,681,764.01	\$0.00	\$3,349,397.71	\$0.00	\$8,031,161.72	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$723,210.96	\$0.00	\$166,061.13	\$0.00	\$889,272.09	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$367,662.00	\$0.00	\$1,014,827.83	\$0.00	\$1,382,489.83	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$346,153.85	\$0.00	\$133,062.84	\$0.00	\$479,216.69	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,191,625.75	\$0.00	\$168,516.44	\$0.00	\$2,360,142.19	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$8,000.00	\$0.00	\$201,542.00	\$0.00	\$209,542.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$134,333.28	\$0.00	\$31,863.02	\$0.00	\$166,196.30	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$9,239,256.33	\$0.00	\$486,165.23	\$0.00	\$9,725,421.56	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,114,894.02	\$0.00	\$536,605.09	\$0.00	\$1,651,499.11	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,430,854.10	\$0.00	\$1,572,961.45	\$0.00	\$4,003,815.55	\$0.00



# MUNICIPIO DE ZARAGOZA SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 30/sep./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/nov./2025  
01:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$163,408.40	\$0.00	\$155,170.20	\$0.00	\$318,578.60	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$139,029,113.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,029,113.25	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$60,264,241.06	\$36,968,489.14	\$0.00	\$0.00	\$23,295,751.92
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$36,968,489.14	\$36,968,489.14	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$78,764,872.19	\$0.00	\$36,968,489.14	\$0.00	\$115,733,361.33
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$139,029,113.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,029,113.25
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$83,574,236.55	\$0.00	\$0.00	\$37,060,503.68	\$46,513,732.87	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,674.00	\$0.00	\$37,060,503.68	\$37,060,503.68	\$6,674.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$37,060,503.68	\$37,060,503.68	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,500.08	\$0.00	\$37,060,503.68	\$37,060,503.68	\$13,500.08	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$55,434,702.62	\$0.00	\$37,060,503.68	\$0.00	\$92,495,206.30	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$756,184,713.34	\$756,184,713.34	\$397,072,147.15	\$397,072,147.15	\$791,078,618.10	\$791,078,618.10

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

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

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