



MUNICIPIO DE ZARAGOZA SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/feb./2026
hora de Impresión 06:31 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	\$29,711,270.10	\$29,665,480.95	\$639,572.38	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$16,868,621.70	\$0.00	\$226,075,025.26	\$228,755,080.08	\$14,188,566.88	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$613.80	\$0.00	\$118,031,014.85	\$118,031,014.85	\$613.80	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,111,518.10	\$0.00	\$18,853,589.87	\$19,059,286.19	\$12,905,821.78	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$894,845.50	\$0.00	\$32,331,126.93	\$32,331,126.93	\$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	\$497,595.35	\$97,440.00	\$584,506.12	\$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	\$248,613,755.50	\$0.00	\$41,343,669.36	\$41,343,669.36	\$248,613,755.50	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$20,054,069.06	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$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	\$949,526.36	\$0.00	\$5,086,046.84	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,175,547.37	\$0.00	\$33,777.50	\$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	\$15,383,937.05	\$0.00	\$4,415,400.00	\$0.00	\$19,799,337.05	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$128,675.69	\$0.00	\$181,999.96	\$0.00	\$310,675.65	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,187,959.32	\$0.00	\$77,437.63	\$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	\$2,656.40	\$0.00	\$45,390.80	\$0.00	\$48,047.20	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,160,449.88	\$0.00	\$801,841.91	\$0.00	\$1,962,291.79
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	\$51,965,446.88	\$51,965,446.88	\$0.00	\$497,278.06
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,747,786.23	\$54,342,633.39	\$57,042,604.30	\$0.00	\$19,447,757.14
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,450,503.05	\$41,443,669.36	\$41,443,669.36	\$0.00	\$2,450,503.05
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$503,181.48	\$8,835,183.25	\$8,835,183.25	\$0.00	\$503,181.48
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,954,030.99	\$8,827,046.34	\$7,418,740.34	\$0.00	\$28,545,724.99
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$55,967.90	\$10,191,184.19	\$10,614,128.93	\$0.00	\$478,912.64
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	\$666,255.58	\$698,668.28	\$0.00	\$813,201.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,313,717.56	\$0.00	\$12,313,717.56



MUNICIPIO DE ZARAGOZA SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2026
06:31 p. 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	\$1,606,602.57	\$0.00	\$1,606,602.57
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,314.00	\$0.00	\$11,314.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,900,905.36	\$0.00	\$15,900,905.36
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,843.41	\$0.00	\$242,843.41
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,209,946.31	\$0.00	\$2,209,946.31
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,797.72	\$0.00	\$45,797.72
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,350.05	\$0.00	\$157,350.05
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,370,244.00	\$0.00	\$59,370,244.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,931,789.96	\$0.00	\$45,931,789.96
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,720,743.52	\$0.00	\$12,720,743.52
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,237.37	\$0.00	\$8,237.37
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$29,198,763.01	\$0.00	\$29,198,763.01	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$12,961,163.14	\$0.00	\$12,961,163.14	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,316,370.92	\$0.00	\$8,316,370.92	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,489,149.81	\$0.00	\$1,489,149.81	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,063,191.74	\$0.00	\$1,063,191.74	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$357,257.75	\$0.00	\$357,257.75	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$683,004.08	\$0.00	\$683,004.08	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$434,128.99	\$0.00	\$434,128.99	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,403,428.15	\$0.00	\$3,403,428.15	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,272,878.94	\$0.00	\$1,272,878.94	\$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	\$0.00	\$0.00	\$446,315.56	\$0.00	\$446,315.56	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$15,697,447.39	\$0.00	\$15,697,447.39	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,317,860.59	\$0.00	\$1,317,860.59	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,259,949.83	\$0.00	\$3,259,949.83	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$639,790.52	\$0.00	\$639,790.52	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,322,277.70	\$0.00	\$3,322,277.70	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$255,559.57	\$0.00	\$255,559.57	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$199,061.80	\$0.00	\$199,061.80	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,215,465.91	\$0.00	\$12,215,465.91	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,189,874.56	\$0.00	\$2,189,874.56	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$8,630,508.65	\$0.00	\$8,630,508.65	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI**

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2026
06:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$204,674.60	\$0.00	\$204,674.60	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$801,841.91	\$0.00	\$801,841.91	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$41,443,669.36	\$0.00	\$41,443,669.36	\$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	\$227,942,316.54	\$234,612,187.03	\$0.00	\$6,669,870.49
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$95,583,073.78	\$77,083,073.78	\$18,500,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$150,859,242.76	\$150,859,242.76	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,859,242.76	\$0.00	\$150,859,242.76
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	\$271,794,214.96	\$268,978,096.53	\$2,816,118.43	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$114,265,101.71	\$132,765,101.71	\$0.00	\$18,500,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,712,994.82	\$154,706,320.82	\$6,674.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$154,706,320.82	\$154,706,320.82	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,706,320.82	\$154,692,820.74	\$13,500.08	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$154,692,820.74	\$0.00	\$154,692,820.74	\$0.00
Sumas =>			\$399,160,131.79	\$399,160,131.79	\$2,420,756,137.60	\$2,420,756,137.60	\$867,286,714.38	\$867,286,714.38

C.AMADA ZAVALA
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.A.P FATIMA ARACELI GARCIA SERNA
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JUANA MARIA MARTINEZ HERNANDEZ
CONTRALORA MUNICIPAL