



MUNICIPIO DE ZARAGOZA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2026
12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$639,572.38	\$0.00	\$16,979,057.27	\$16,777,838.96	\$840,790.69	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$14,188,566.88	\$0.00	\$73,210,452.37	\$65,238,445.12	\$22,160,574.13	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$613.80	\$0.00	\$24,109,850.31	\$24,109,850.31	\$613.80	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,905,821.78	\$0.00	\$6,838,934.81	\$195,703.41	\$19,549,053.18	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$894,845.50	\$0.00	\$16,979,057.27	\$16,979,057.27	\$894,845.50	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$584,506.12	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,584,506.12	\$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	\$659,187.60	\$0.00	\$249,272,943.10	\$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	\$5,086,046.84	\$0.00	\$131,612.43	\$0.00	\$5,217,659.27	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,209,324.87	\$0.00	\$0.00	\$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	\$19,799,337.05	\$0.00	\$471,945.00	\$0.00	\$20,271,282.05	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$310,675.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,675.65	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,265,396.95	\$0.00	\$0.00	\$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	\$48,047.20	\$0.00	\$17,574.00	\$0.00	\$65,621.20	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,962,291.79	\$0.00	\$0.00	\$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	\$11,599,451.84	\$11,599,451.84	\$0.00	\$497,278.06
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,434,257.06	\$9,611,619.54	\$8,047,662.60	\$0.00	\$17,870,300.12
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,450,503.05	\$659,187.60	\$659,187.60	\$0.00	\$2,450,503.05
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$503,181.48	\$3,348,120.20	\$3,348,120.20	\$0.00	\$503,181.48
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,545,724.99	\$3,122,513.50	\$1,325,075.73	\$0.00	\$26,748,287.22
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$424,164.14	\$1,851,438.52	\$5,607,233.88	\$0.00	\$4,179,959.50
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	\$783,109.93	\$783,109.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$347,049,333.47	\$0.00	\$783,109.93	\$0.00	\$347,832,443.40
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$813,201.00	\$12,474.03	\$0.00	\$0.00	\$800,726.97
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,357,576.16	\$0.00	\$12,357,576.16



MUNICIPIO DE ZARAGOZA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2026
12:32 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	\$329,781.17	\$0.00	\$329,781.17
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258.23	\$0.00	\$1,258.23
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,130,457.52	\$0.00	\$4,130,457.52
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,845.00	\$0.00	\$39,845.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,478.19	\$0.00	\$32,478.19
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,661.00	\$0.00	\$87,661.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,375,675.35	\$0.00	\$15,375,675.35
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,733,304.00	\$0.00	\$8,733,304.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.96	\$0.00	\$870.96
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$7,255,185.79	\$0.00	\$7,255,185.79	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,501,256.64	\$0.00	\$3,501,256.64	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$295,979.76	\$0.00	\$295,979.76	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$547,029.65	\$0.00	\$547,029.65	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$179,927.40	\$0.00	\$179,927.40	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$77,842.52	\$0.00	\$77,842.52	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$426,136.13	\$0.00	\$426,136.13	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$110,053.15	\$0.00	\$110,053.15	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$786,079.32	\$0.00	\$786,079.32	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$490.50	\$0.00	\$490.50	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$131,021.28	\$0.00	\$131,021.28	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,092,146.70	\$0.00	\$2,092,146.70	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$88,942.65	\$0.00	\$88,942.65	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,084,780.00	\$0.00	\$1,084,780.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$114,703.05	\$0.00	\$114,703.05	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$587,493.37	\$0.00	\$587,493.37	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$96,344.68	\$0.00	\$96,344.68	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,225,758.29	\$0.00	\$1,225,758.29	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$424,767.13	\$0.00	\$424,767.13	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$3,066,950.40	\$0.00	\$3,066,950.40	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$281,169.80	\$0.00	\$281,169.80	\$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	\$41,213,574.74	\$139,029,113.25	\$0.00	\$97,815,538.51
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$41,213,574.74	\$41,213,574.74	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZARAGOZA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 29/abr./2026
hora de Impresión 12:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,213,574.74	\$0.00	\$41,213,574.74
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,670,725.11	\$0.00	\$152,670,725.11
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$165,922,995.39	\$36,906,647.52	\$129,016,347.87	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$13,252,270.28	\$13,252,270.28	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$23,654,377.24	\$23,654,377.24	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$23,654,377.24	\$23,654,377.24	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$23,654,377.24	\$23,654,377.24	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$23,654,377.24	\$0.00	\$23,654,377.24	\$0.00
Sumas =>			\$402,423,857.40	\$402,423,857.40	\$691,008,681.79	\$691,008,681.79	\$735,594,529.96	\$735,594,529.96

C.AMADA ZAVALA
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.A.P FATIMA ARACELI GARCIA SERNA
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JUANA MARIA MARTINEZ HERNANDEZ
CONTRALORA MUNICIPAL