



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZARAGOZA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 15/jul./2026
hora de Impresión 09:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$1,179,447.91	\$0.00	\$4,578,720.39	\$5,102,816.03	\$655,352.27	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$22,098,290.49	\$0.00	\$63,067,168.66	\$64,832,793.11	\$20,332,666.04	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$613.80	\$0.00	\$30,296,603.01	\$30,296,603.01	\$613.80	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,549,053.18	\$0.00	\$5,374,870.69	\$773,735.63	\$24,150,188.24	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$894,845.50	\$0.00	\$4,578,720.39	\$4,578,720.39	\$894,845.50	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$3,584,506.12	\$0.00	\$2,028,634.60	\$10,150.00	\$5,602,990.72	\$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	\$249,272,943.10	\$0.00	\$9,051,684.03	\$0.00	\$258,324,627.13	\$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	\$5,217,659.27	\$0.00	\$108,638.19	\$0.00	\$5,326,297.46	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,209,324.87	\$0.00	\$4,049.00	\$0.00	\$1,213,373.87	\$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	\$20,271,282.05	\$0.00	\$0.00	\$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	\$65,621.20	\$0.00	\$0.00	\$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	\$11,333,221.00	\$11,333,221.00	\$0.00	\$497,278.06
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,870,300.12	\$8,550,403.80	\$8,517,884.49	\$0.00	\$17,837,780.81
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,450,503.05	\$9,051,684.03	\$9,051,684.03	\$0.00	\$2,450,503.05
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$503,181.48	\$1,561,759.96	\$1,561,759.96	\$0.00	\$503,181.48
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,693,459.72	\$4,159,718.60	\$1,350,209.84	\$0.00	\$23,883,950.96
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,173,415.90	\$1,478,850.62	\$4,227,004.34	\$0.00	\$6,921,569.62
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	\$347,832,443.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,832,443.40
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$799,814.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799,814.96
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$12,446,182.00	\$0.00	\$482,832.61	\$0.00	\$12,929,014.61



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZARAGOZA**SAN LUIS POTOSI****Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 15/jul./2026

hora de Impresión 09:50 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	\$329,781.17	\$0.00	\$398,300.28	\$0.00	\$728,081.45
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,258.23	\$0.00	\$16,525.35	\$0.00	\$17,783.58
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,376,348.90	\$0.00	\$3,601,197.16	\$0.00	\$7,977,546.06
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$43,865.00	\$0.00	\$21,405.00	\$0.00	\$65,270.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$32,618.19	\$0.00	\$58,459.99	\$0.00	\$91,078.18
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$87,661.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,661.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$15,375,675.35	\$0.00	\$16,905,528.42	\$0.00	\$32,281,203.77
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$8,733,304.00	\$0.00	\$13,389,960.00	\$0.00	\$22,123,264.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,170.43	\$0.00	\$1,114.59	\$0.00	\$2,285.02
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,255,185.79	\$0.00	\$7,388,467.11	\$0.00	\$14,643,652.90	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,501,256.64	\$0.00	\$3,473,831.51	\$0.00	\$6,975,088.15	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$295,979.76	\$0.00	\$332,760.38	\$0.00	\$628,740.14	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$547,029.65	\$0.00	\$138,162.00	\$0.00	\$685,191.65	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$179,927.40	\$0.00	\$388,276.32	\$0.00	\$568,203.72	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$77,842.52	\$0.00	\$73,516.17	\$0.00	\$151,358.69	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$426,136.13	\$0.00	\$577,130.77	\$0.00	\$1,003,266.90	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$110,053.15	\$0.00	\$94,057.86	\$0.00	\$204,111.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$786,079.32	\$0.00	\$641,104.75	\$0.00	\$1,427,184.07	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$490.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490.50	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$103,037.26	\$0.00	\$103,037.26	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$131,021.28	\$0.00	\$91,681.72	\$0.00	\$222,703.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,092,146.70	\$0.00	\$2,314,718.04	\$0.00	\$4,406,864.74	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$88,942.65	\$0.00	\$98,496.00	\$0.00	\$187,438.65	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,084,780.00	\$0.00	\$96,280.00	\$0.00	\$1,181,060.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$114,703.05	\$0.00	\$122,023.41	\$0.00	\$236,726.46	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$587,493.37	\$0.00	\$554,640.15	\$0.00	\$1,142,133.52	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$96,344.68	\$0.00	\$54,903.75	\$0.00	\$151,248.43	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,225,758.29	\$0.00	\$2,294,229.21	\$0.00	\$3,519,987.50	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$424,767.13	\$0.00	\$888,101.89	\$0.00	\$1,312,869.02	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,067,250.40	\$0.00	\$1,532,177.40	\$0.00	\$4,599,427.80	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$281,169.80	\$0.00	\$29,582.56	\$0.00	\$310,752.36	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$152,670,725.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,670,725.11	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$111,094,598.98	\$34,996,516.55	\$0.00	\$0.00	\$76,098,082.43



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZARAGOZA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 15/jul./2026
hora de Impresión 09:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$34,996,516.55	\$34,996,516.55	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$41,576,126.13	\$0.00	\$34,996,516.55	\$0.00	\$76,572,642.68
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$152,670,725.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,670,725.11
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$129,016,047.87	\$0.00	\$22,268,646.00	\$52,720,195.48	\$98,564,498.39	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$22,268,646.00	\$22,268,646.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$30,451,549.48	\$30,451,549.48	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$30,451,549.48	\$30,451,549.48	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$30,451,549.48	\$30,451,549.48	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,654,677.24	\$0.00	\$30,451,549.48	\$0.00	\$54,106,226.72	\$0.00
Sumas =>			\$749,512,815.40	\$749,512,815.40	\$412,848,428.25	\$412,848,428.25	\$784,294,264.45	\$784,294,264.45

C.AMADA ZAVALA
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.A.P FATIMA ARACELI GARCIA SERNA
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JUANA MARIA MARTINEZ HERNANDEZ
CONTRALORA MUNICIPAL