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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2026 10:05 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	$655,352.27	$0.00	$8,677,059.95	$9,067,050.21	$265,362.01	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$20,347,480.94	$0.00	$81,262,611.15	$79,818,988.82	$21,791,103.27	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$613.80	$0.00	$31,051,985.76	$31,051,985.76	$613.80	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$24,168,554.14	$0.00	$10,777,791.50	$10,140,195.83	$24,806,149.81	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$894,845.50	$0.00	$9,101,803.22	$9,101,803.22	$894,845.50	$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$5,602,990.72	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$258,324,627.13	$0.00	$8,214,605.96	$248,613,755.50	$17,925,477.59	$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$20,054,069.06	$0.00	$0.00	$20,054,069.06	$0.00	$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	$5,326,297.46	$0.00	$292,909.56	$0.00	$5,619,207.02	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$1,213,373.87	$0.00	$0.00	$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	$2,500,000.00	$0.00	$22,771,282.05	$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	$20,230.40	$0.00	$0.00	$0.00	$20,230.40	$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	$11,275,159.60	$11,599,666.40	$0.00	$821,784.86
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$17,837,780.81	$15,000,588.45	$20,169,187.55	$0.00	$23,006,379.91
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$2,450,503.05	$8,214,605.96	$8,676,991.44	$0.00	$2,912,888.53
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$503,181.48	$1,939,463.32	$1,939,463.32	$0.00	$503,181.48
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$23,863,236.32	$2,376,518.00	$1,330,605.20	$0.00	$22,817,323.52
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$6,985,215.06	$9,328,293.25	$11,011,116.02	$0.00	$8,668,037.83
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	$277,363,896.39	$0.00	$0.00	$70,468,547.01
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	$12,929,014.61	$0.00	$556,902.43	$0.00	$13,485,917.04

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2026 10:05 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$0.00	$728,081.45	$0.00	$366,858.47	$0.00	$1,094,939.92
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$17,783.58	$0.00	$34,760.83	$0.00	$52,544.41
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$7,977,546.06	$0.00	$7,615,967.30	$0.00	$15,593,513.36
A	4149	OTROS DERECHOS	$0.00	$65,270.00	$0.00	$24,512.00	$0.00	$89,782.00
A	4162	MULTAS	$0.00	$91,078.18	$0.00	$502,802.19	$0.00	$593,880.37
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$87,661.00	$0.00	$0.00	$0.00	$87,661.00
A	4211	PARTICIPACIONES	$0.00	$32,281,203.77	$0.00	$17,399,443.62	$0.00	$49,680,647.39
A	4212	APORTACIONES	$0.00	$22,123,264.00	$0.00	$13,389,960.00	$0.00	$35,513,224.00
A	4213	CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$261,673.00	$0.00	$261,673.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$2,285.02	$0.00	$909.14	$0.00	$3,194.16
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$14,643,652.90	$0.00	$7,642,159.51	$0.00	$22,285,812.41	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$6,975,088.15	$0.00	$3,349,795.30	$0.00	$10,324,883.45	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$628,740.14	$0.00	$141,176.79	$0.00	$769,916.93	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$685,191.65	$0.00	$142,028.00	$0.00	$827,219.65	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$483,523.72	$0.00	$103,061.36	$0.00	$586,585.08	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$151,358.69	$0.00	$52,075.72	$0.00	$203,434.41	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$1,003,266.90	$0.00	$1,033,628.84	$0.00	$2,036,895.74	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$204,111.01	$0.00	$26,917.55	$0.00	$231,028.56	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,427,184.07	$0.00	$1,252,825.70	$0.00	$2,680,009.77	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$490.50	$0.00	$14,500.00	$0.00	$14,990.50	$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$103,037.26	$0.00	$0.00	$0.00	$103,037.26	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$222,703.00	$0.00	$39,595.31	$0.00	$262,298.31	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$4,406,864.74	$0.00	$7,009,046.75	$0.00	$11,415,911.49	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$187,438.65	$0.00	$99,022.00	$0.00	$286,460.65	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$1,181,060.00	$0.00	$196,054.20	$0.00	$1,377,114.20	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$236,726.46	$0.00	$129,721.66	$0.00	$366,448.12	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$1,142,133.52	$0.00	$454,754.73	$0.00	$1,596,888.25	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$294,035.64	$0.00	$294,035.64	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$151,248.43	$0.00	$17,107.43	$0.00	$168,355.86	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$3,519,987.50	$0.00	$878,745.80	$0.00	$4,398,733.30	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$1,312,869.02	$0.00	$535,659.63	$0.00	$1,848,528.65	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$4,693,857.80	$0.00	$1,715,972.58	$0.00	$6,409,830.38	$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$310,752.36	$0.00	$223,490.74	$0.00	$534,243.10	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2026 10:05 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$45,390.80	$0.00	$0.00	$0.00	$45,390.80	$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	$76,052,691.63	$40,316,933.42	$0.00	$0.00	$35,735,758.21
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$40,316,933.42	$40,316,933.42	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$76,618,033.48	$0.00	$40,316,933.42	$0.00	$116,934,966.90
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	$98,554,748.39	$0.00	$27,360,050.84	$42,318,570.76	$83,596,228.47	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$5,959,680.00	$27,360,050.84	$0.00	$21,400,370.84
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$36,358,890.76	$36,358,890.76	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$36,358,890.76	$36,358,890.76	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$36,358,890.76	$36,358,890.76	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$54,115,976.72	$0.00	$36,358,890.76	$0.00	$90,474,867.48	$0.00
		Sumas =>	$784,337,195.25	$784,337,195.25	$762,117,828.03	$762,117,828.03	$575,119,860.03	$575,119,860.03

C.AMADA ZAVALA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P MARCO POLO VELAZQUEZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JUANA MARIA MARTINEZ HERNANDEZ
CONTRALORA MUNICIPAL