



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Silvia
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/oct./2018
hora de Impresión 01:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$286,593.55	\$0.00	\$1,140,287.80	\$1,234,137.75	\$192,743.60	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$112,538,631.30	\$0.00	\$234,265,865.01	\$242,476,060.92	\$104,328,435.39	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$4,444,097.30	\$0.00	\$322,910.20	\$0.00	\$4,767,007.50	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$114,104,495.80	\$114,104,495.80	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,708,548.21	\$0.00	\$261,338.60	\$76,495.00	\$6,893,391.81	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,687,858.65	\$22,687,858.65	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$131,500.00	\$0.00	\$72,500.00	\$111,500.00	\$92,500.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$204,297.50	\$0.00	\$0.00	\$27,141.00	\$177,156.50	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,271,532.47	\$0.00	\$36,418,381.12	\$38,505,373.54	\$5,184,540.05	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$275,341.00	\$0.00	\$989,924.68	\$210,450.49	\$1,054,815.19	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$10,556,899.32	\$0.00	\$2,112,754.11	\$10,378,775.39	\$2,290,878.04	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,433,277,492.63	\$0.00	\$101,899.20	\$0.00	\$2,433,379,391.83	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$13.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$78,541,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,541,620.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$120,102,935.30	\$0.00	\$13,038,575.87	\$42,753,202.19	\$90,388,308.98	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,975,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975,815.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,918,670.02	\$0.00	\$152,637.88	\$0.00	\$13,071,307.90	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,487,490.04	\$0.00	\$892,040.00	\$0.00	\$3,379,530.04	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$485,552.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,552.24	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$37,205,610.99	\$0.00	\$2,543,900.02	\$0.00	\$39,749,511.01	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,574,843.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,574,843.87	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,437,048.75	\$0.00	\$70,949.96	\$0.00	\$4,507,998.71	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,015,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,015,322.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,830,404.62	\$0.00	\$303,005.52	\$0.00	\$2,133,410.14	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,318,585.36	\$70,895,917.54	\$69,577,332.18	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,896,777.68	\$33,543,523.05	\$29,272,159.18	\$0.00	\$625,413.81
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,158,382.92	\$47,101,858.18	\$13,038,575.87	\$0.00	\$2,095,100.61
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,539,411.09	\$7,539,411.09	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,652,172.32	\$2,652,172.32	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,966,686.67	\$17,291,598.12	\$16,028,888.34	\$0.00	\$5,703,976.89
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,798,856.31	\$3,819,993.87	\$80,467.56	\$0.00	\$59,330.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,201,097.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,201,097.41
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$6,073,551.12	\$3,019,541.76	\$0.00	\$0.00	\$3,054,009.36
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$778,957.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$778,957.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$109,742,384.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,742,384.65
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$34,802,757.45	\$0.00	\$555,099.20	\$0.00	\$35,357,856.65
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2018 al 30/sep./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Silvia
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2018
01:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$772,410,212.77	\$43,026,092.54	\$15,241,798.88	\$0.00	\$744,625,919.11
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$1,776,761,286.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,776,761,286.10
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$742,976.56	\$0.00	\$307,493.00	\$0.00	\$1,050,469.56
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$34,026,822.51	\$0.00	\$1,111,839.11	\$0.00	\$35,138,661.62
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$11,691,269.78	\$0.00	\$5,853,309.22	\$0.00	\$17,544,579.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$31,641.42	\$0.00	\$6,926.00	\$0.00	\$38,567.42
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,586,865.61	\$0.00	\$1,203,011.91	\$0.00	\$3,789,877.52
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$20,267,164.62	\$0.00	\$10,117,880.03	\$0.00	\$30,385,044.65
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$2,220,790.56	\$0.00	\$401,908.50	\$0.00	\$2,622,699.06
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,514,101.00	\$0.00	\$1,001,354.00	\$0.00	\$4,515,455.00
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$8,452.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,452.38
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$3,109,717.63	\$0.00	\$1,102,530.24	\$0.00	\$4,212,247.87
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$340,140.67	\$0.00	\$456,670.43	\$0.00	\$796,811.10
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$172,704.90	\$0.00	\$72,873.00	\$0.00	\$245,577.90
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$403,054.60	\$0.00	\$669,990.00	\$0.00	\$1,073,044.60
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$891,970.03	\$0.00	\$382,073.21	\$0.00	\$1,274,043.24
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$21,087.00	\$0.00	\$5,246.00	\$0.00	\$26,333.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$139,332,845.45	\$0.00	\$69,316,605.50	\$0.00	\$208,649,450.95
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$43,982,766.45	\$0.00	\$26,335,524.00	\$0.00	\$70,318,290.45
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$25,787,640.66	\$0.00	\$18,447,120.30	\$0.00	\$44,234,760.96
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$4,717.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,717.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$64,865,955.11	\$0.00	\$33,229,598.42	\$0.00	\$98,095,553.53	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,927,870.00	\$0.00	\$1,878,310.74	\$0.00	\$5,806,180.74	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,609,825.18	\$0.00	\$6,275,509.31	\$0.00	\$10,885,334.49	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$21,129,518.15	\$0.00	\$14,344,067.54	\$0.00	\$35,473,585.69	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$29,728,536.53	\$0.00	\$13,544,296.17	\$0.00	\$43,272,832.70	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$602,700.00	\$0.00	\$305,550.00	\$0.00	\$908,250.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,150,938.77	\$0.00	\$1,137,543.08	\$0.00	\$3,288,481.85	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,676,072.52	\$0.00	\$437,802.06	\$0.00	\$2,113,874.58	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,928,385.26	\$0.00	\$1,962,468.26	\$0.00	\$5,890,853.52	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$81,494.51	\$0.00	\$14,687.99	\$0.00	\$96,182.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,359,708.05	\$0.00	\$6,966,597.57	\$0.00	\$20,326,305.62	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$424,472.72	\$0.00	\$208,016.30	\$0.00	\$632,489.02	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,591,257.43	\$0.00	\$953,616.13	\$0.00	\$2,544,873.56	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$18,581,668.59	\$0.00	\$6,379,956.85	\$0.00	\$24,961,625.44	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$647,933.96	\$0.00	\$476,843.38	\$0.00	\$1,124,777.34	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

Balanza de Comprobación del 01/jul./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Silvia

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2018
01:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,193,084.16	\$0.00	\$2,967,250.55	\$0.00	\$4,160,334.71	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,235,163.00	\$0.00	\$293,564.80	\$0.00	\$3,528,727.80	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$828,301.42	\$0.00	\$480,073.79	\$0.00	\$1,308,375.21	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,888,252.23	\$0.00	\$1,129,980.54	\$0.00	\$3,018,232.77	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$99,971.79	\$0.00	\$57,263.01	\$0.00	\$157,234.80	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$370,509.58	\$0.00	\$342,341.09	\$0.00	\$712,850.67	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,107,523.52	\$0.00	\$1,397,395.92	\$0.00	\$4,504,919.44	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$7,326,751.00	\$0.00	\$319,068.77	\$0.00	\$7,645,819.77	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$7,921,867.66	\$0.00	\$6,981,042.32	\$0.00	\$14,902,909.98	\$0.00
D	5242	BECAS	\$706,600.00	\$0.00	\$239,300.00	\$0.00	\$945,900.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$5,600,273.75	\$0.00	\$2,828,869.05	\$0.00	\$8,429,142.80	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,183,250.27	\$0.00	-\$176,696.73	\$0.00	\$2,006,553.54	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$483,665,535.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,665,535.69	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$222,528,410.88	\$136,792,354.45	\$14,368,699.30	\$0.00	\$100,104,755.73
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$30,768,349.00	\$0.00	\$14,368,699.30	\$0.00	\$45,137,048.30	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$136,792,354.45	\$136,792,354.45	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$291,905,473.81	\$0.00	\$136,792,354.45	\$0.00	\$428,697,828.26
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$506,025,622.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,025,622.12
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$164,783,080.87	\$0.00	\$35,770,994.16	\$85,308,724.90	\$115,245,350.13	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$31,073,422.60	\$21,402,294.86	\$35,770,994.16	\$0.00	\$45,442,121.90
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$154,886,564.57	\$0.00	\$63,906,430.04	\$124,541,767.92	\$94,251,226.69	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,514,538.09	\$0.00	\$124,541,767.92	\$129,056,306.01	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$129,056,306.01	\$129,056,306.01	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$212,914,861.19	\$0.00	\$129,056,306.01	\$0.00	\$341,971,167.20	\$0.00
Sumas =>			\$4,100,579,193.68	\$4,100,579,193.68	\$1,555,031,257.00	\$1,555,031,257.00	\$4,191,204,742.88	\$4,191,204,742.88

MBA. ULISES MEJIA HARO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TAE. RUTH CALDERON BABÚN
SÍNDICA MUNICIPAL

ING. MARIVEL RODRIGUEZ BENITEZ
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL