



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/sep./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 12:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$463,451.86	\$0.00	\$505,780.31	\$776,488.57	\$192,743.60	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$109,602,595.72	\$0.00	\$66,741,285.08	\$72,015,445.41	\$104,328,435.39	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$4,767,007.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,767,007.50	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$39,570,507.00	\$39,570,507.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,686,392.81	\$0.00	\$243,349.00	\$36,350.00	\$6,893,391.81	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,324,661.85	\$2,324,661.85	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$72,000.00	\$0.00	\$72,500.00	\$52,000.00	\$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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,321,028.86	\$0.00	\$11,045,247.67	\$13,181,736.48	\$5,184,540.05	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$967,634.19	\$0.00	\$87,181.00	\$0.00	\$1,054,815.19	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$8,358,676.37	\$0.00	\$0.00	\$6,067,798.33	\$2,290,878.04	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,433,379,391.83	\$0.00	\$0.00	\$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	\$130,317,734.89	\$0.00	\$2,823,776.28	\$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	\$13,071,307.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,071,307.90	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,379,530.04	\$0.00	\$0.00	\$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	\$39,749,511.01	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,507,998.71	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,133,410.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,133,410.14	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$730,229.05	\$25,065,580.43	\$24,335,351.38	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,901,885.88	\$6,349,064.95	\$4,072,592.88	\$0.00	\$625,413.81
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,737,444.89	\$21,466,120.56	\$2,823,776.28	\$0.00	\$2,095,100.61
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$57,022.77	\$57,022.77	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$959,470.04	\$959,470.04	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,938,393.26	\$6,831,906.55	\$5,597,490.18	\$0.00	\$5,703,976.89
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.25	\$0.25	\$59,330.00	\$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	\$4,064,326.39	\$1,010,317.03	\$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	\$35,357,856.65	\$0.00	\$0.00	\$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/sep./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
12:31 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	\$786,653,244.49	\$43,026,092.54	\$998,767.16	\$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	\$887,200.56	\$0.00	\$163,269.00	\$0.00	\$1,050,469.56
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$34,967,776.77	\$0.00	\$170,884.85	\$0.00	\$35,138,661.62
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$15,480,961.17	\$0.00	\$2,063,617.83	\$0.00	\$17,544,579.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$36,717.42	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$38,567.42
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,436,928.52	\$0.00	\$352,949.00	\$0.00	\$3,789,877.52
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$28,408,925.59	\$0.00	\$1,976,119.06	\$0.00	\$30,385,044.65
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$2,434,235.56	\$0.00	\$188,463.50	\$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	\$4,121,930.00	\$0.00	\$393,525.00	\$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	\$8,069,145.55	\$0.00	-\$3,856,897.68	\$0.00	\$4,212,247.87
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$454,994.56	\$0.00	\$341,816.54	\$0.00	\$796,811.10
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$231,043.90	\$0.00	\$14,534.00	\$0.00	\$245,577.90
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$616,364.60	\$0.00	\$456,680.00	\$0.00	\$1,073,044.60
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,216,192.49	\$0.00	\$57,850.75	\$0.00	\$1,274,043.24
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$24,002.00	\$0.00	\$2,331.00	\$0.00	\$26,333.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$188,065,909.95	\$0.00	\$20,583,541.00	\$0.00	\$208,649,450.95
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$61,539,782.45	\$0.00	\$8,778,508.00	\$0.00	\$70,318,290.45
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$34,028,633.96	\$0.00	\$10,206,127.00	\$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	\$86,948,240.92	\$0.00	\$11,147,312.61	\$0.00	\$98,095,553.53	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,255,130.02	\$0.00	\$551,050.72	\$0.00	\$5,806,180.74	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$8,368,224.74	\$0.00	\$2,517,109.75	\$0.00	\$10,885,334.49	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$29,550,098.81	\$0.00	\$5,923,486.88	\$0.00	\$35,473,585.69	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$39,178,291.28	\$0.00	\$4,094,541.42	\$0.00	\$43,272,832.70	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$806,400.00	\$0.00	\$101,850.00	\$0.00	\$908,250.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$3,265,422.27	\$0.00	\$23,059.58	\$0.00	\$3,288,481.85	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,041,548.93	\$0.00	\$72,325.65	\$0.00	\$2,113,874.58	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,889,314.71	\$0.00	\$1,538.81	\$0.00	\$5,890,853.52	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$96,182.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,182.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,541,371.55	\$0.00	\$784,934.07	\$0.00	\$20,326,305.62	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$629,858.97	\$0.00	\$2,630.05	\$0.00	\$632,489.02	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,521,685.06	\$0.00	\$23,188.50	\$0.00	\$2,544,873.56	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$23,463,806.12	\$0.00	\$1,497,819.32	\$0.00	\$24,961,625.44	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,106,571.50	\$0.00	\$18,205.84	\$0.00	\$1,124,777.34	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/sep./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
12:31 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	\$4,069,077.39	\$0.00	\$91,257.32	\$0.00	\$4,160,334.71	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,385,064.37	\$0.00	\$143,663.43	\$0.00	\$3,528,727.80	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,304,168.21	\$0.00	\$4,207.00	\$0.00	\$1,308,375.21	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$3,013,035.97	\$0.00	\$5,196.80	\$0.00	\$3,018,232.77	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$142,149.79	\$0.00	\$15,085.01	\$0.00	\$157,234.80	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$700,450.10	\$0.00	\$12,400.57	\$0.00	\$712,850.67	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,127,838.52	\$0.00	\$1,377,080.92	\$0.00	\$4,504,919.44	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$7,645,797.00	\$0.00	\$22.77	\$0.00	\$7,645,819.77	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$14,842,909.98	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$14,902,909.98	\$0.00
D	5242	BECAS	\$948,900.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$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	\$7,469,672.76	\$0.00	\$959,470.04	\$0.00	\$8,429,142.80	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,006,553.54	\$0.00	\$0.00	\$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	\$141,663,767.04	\$41,895,168.85	\$336,157.54	\$0.00	\$100,104,755.73
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$44,800,890.76	\$0.00	\$336,157.54	\$0.00	\$45,137,048.30	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$41,895,168.85	\$41,895,168.85	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$386,802,659.41	\$0.00	\$41,895,168.85	\$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	\$127,652,605.38	\$0.00	\$7,005,005.83	\$19,412,261.08	\$115,245,350.13	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$45,105,964.36	\$6,668,848.29	\$7,005,005.83	\$0.00	\$45,442,121.90
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$114,766,344.27	\$0.00	\$12,743,412.79	\$33,258,530.37	\$94,251,226.69	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,406,748.34	\$0.00	\$33,258,530.37	\$42,665,278.71	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$42,665,278.71	\$42,665,278.71	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$299,305,888.49	\$0.00	\$42,665,278.71	\$0.00	\$341,971,167.20	\$0.00
Sumas =>			\$4,214,499,033.38	\$4,214,499,033.38	\$486,737,150.31	\$486,737,150.31	\$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