



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Silvia  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2019  
03:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$213,062.99	\$0.00	\$11,029,075.60	\$10,989,464.30	\$252,674.29	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$89,401,022.93	\$0.00	\$922,432,534.45	\$883,059,010.31	\$128,774,547.07	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$4,444,097.30	\$0.00	\$322,910.20	\$1,444,940.38	\$3,322,067.12	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$466,831,373.69	\$466,831,373.69	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,014,310.14	\$0.00	\$779,421.39	\$8,757,615.44	\$36,116.09	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$148,717,034.40	\$148,717,034.40	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$40,000.00	\$0.00	\$309,369.00	\$299,369.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$603,219.00	\$0.00	\$2,394,828.37	\$2,638,814.37	\$359,233.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$6,123,952.84	\$0.00	\$175,807,693.38	\$169,378,857.22	\$12,552,789.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$70,280.00	\$0.00	\$2,873,359.56	\$2,826,150.52	\$117,489.04	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$19,793,680.50	\$0.00	\$11,991,019.63	\$27,269,590.42	\$4,515,109.71	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,398,474,735.18	\$0.00	\$34,904,656.65	\$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	\$81,315,081.98	\$0.00	\$44,773,414.83	\$2,773,461.98	\$123,315,034.83	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$348,337,652.76	\$0.00	\$87,033,834.55	\$297,099,887.96	\$138,271,599.35	\$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	\$12,705,447.45	\$0.00	\$596,299.23	\$0.00	\$13,301,746.68	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,409,067.04	\$0.00	\$1,084,379.68	\$0.00	\$3,493,446.72	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$475,402.24	\$0.00	\$10,150.00	\$0.00	\$485,552.24	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$33,477,590.99	\$0.00	\$6,910,520.02	\$0.00	\$40,388,111.01	\$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	\$4,167,607.19	\$0.00	\$422,396.21	\$0.00	\$4,590,003.40	\$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	\$1,769,513.85	\$0.00	\$464,597.05	\$0.00	\$2,234,110.90	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,285,093.90	\$0.00	\$12,285,093.90
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,951.26	\$0.00	\$176,951.26
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,225,099.10	\$289,232,947.71	\$289,286,622.72	\$0.00	\$5,278,774.11
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,004,038.85	\$143,503,970.45	\$147,946,308.73	\$0.00	\$8,446,377.13
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$75,941,185.06	\$101,956,517.34	\$87,033,834.55	\$0.00	\$61,018,502.27
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$26,205,776.25	\$31,510,180.20	\$0.00	\$5,304,403.95
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,225,174.78	\$13,225,174.78	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,130,355.59	\$79,254,520.18	\$78,360,577.36	\$0.00	\$9,236,412.77
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,252,104.80	\$5,263,704.80	\$0.00	\$11,600.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,798,344.14	\$14,685,579.73	\$88,333.00	\$0.00	\$6,201,097.41
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$12,011,434.15	\$12,011,434.15	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$778,957.00	\$12,335,077.00	\$18,783,438.00	\$0.00	\$7,227,318.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$121,753,808.80	\$12,011,434.15	-\$73,755.12	\$0.00	\$109,668,619.53



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Silvia

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2019  
03:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,357,856.65	\$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
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,010,008,643.61	\$293,570,541.44	\$63,999,276.99	\$0.00	\$780,437,379.16
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	\$0.00	\$0.00	\$1,647,833.06	\$0.00	\$1,647,833.06
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,277,683.69	\$0.00	\$36,277,683.69
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,029,431.65	\$0.00	\$26,029,431.65
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,593.45	\$0.00	\$42,593.45
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,750,394.52	\$0.00	\$5,750,394.52
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,734,603.20	\$0.00	\$58,734,603.20
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,941,760.06	\$0.00	\$2,941,760.06
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,806,359.50	\$0.00	\$5,806,359.50
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,452.38	\$0.00	\$8,452.38
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,741,698.74	\$0.00	\$5,741,698.74
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,172,916.11	\$0.00	\$1,172,916.11
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915,338.10	\$0.00	\$915,338.10
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,436,729.72	\$0.00	\$1,436,729.72
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,211,240.22	\$0.00	\$2,211,240.22
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,813.00	\$0.00	\$110,813.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,099,816.00	\$0.00	\$263,099,816.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,436,258.00	\$0.00	\$102,436,258.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,444,184.71	\$0.00	\$85,444,184.71
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,966,840.00	\$0.00	\$12,966,840.00
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$133,823,542.96	\$0.00	\$133,823,542.96	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$8,647,269.59	\$0.00	\$8,647,269.59	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$33,916,090.77	\$0.00	\$33,916,090.77	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$52,483,815.77	\$0.00	\$52,483,815.77	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$59,176,903.63	\$0.00	\$59,176,903.63	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,239,000.00	\$0.00	\$1,239,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,037,409.48	\$0.00	\$5,037,409.48	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,811,042.31	\$0.00	\$3,811,042.31	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,034,648.69	\$0.00	\$9,034,648.69	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$110,889.81	\$0.00	\$110,889.81	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$28,006,142.36	\$0.00	\$28,006,142.36	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,773,375.20	\$0.00	\$3,773,375.20	\$0.00



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./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 | 23/abr./2019  
03:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$808,747.82	\$0.00	\$808,747.82	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,410,686.58	\$0.00	\$3,410,686.58	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$43,684,834.95	\$0.00	\$43,684,834.95	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,301,781.77	\$0.00	\$2,301,781.77	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,767,360.20	\$0.00	\$7,767,360.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,446,785.91	\$0.00	\$10,446,785.91	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,887,639.19	\$0.00	\$3,887,639.19	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,589,461.32	\$0.00	\$3,589,461.32	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$320,779.53	\$0.00	\$320,779.53	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,273,424.02	\$0.00	\$1,273,424.02	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$18,924,368.01	\$0.00	\$18,924,368.01	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,852,310.12	\$0.00	\$13,852,310.12	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$15,591,050.08	\$0.00	\$15,591,050.08	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$2,030,700.00	\$0.00	\$2,030,700.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$36,120.00	\$0.00	\$36,120.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$11,191,485.22	\$0.00	\$11,191,485.22	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$2,033,689.56	\$0.00	\$2,033,689.56	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$12,285,093.90	\$0.00	\$12,285,093.90	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$176,951.26	\$0.00	\$176,951.26	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$14,528,202.19	\$0.00	\$14,528,202.19	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$483,665,535.69	\$0.00	\$483,665,535.69	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$623,178,241.09	\$599,206,702.12	\$0.00	-\$23,971,538.97
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$115,541,166.43	\$7,703,588.12	\$107,837,578.31	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$615,474,652.97	\$615,474,652.97	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615,474,652.97	\$0.00	\$615,474,652.97
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,025,622.12	\$0.00	\$506,025,622.12
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$817,313,901.12	\$793,680,085.05	\$23,633,816.07	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$201,227,159.75	\$311,268,969.64	\$0.00	\$110,041,809.89
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$592,433,615.94	\$588,271,765.74	\$4,161,850.20	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$588,271,765.74	\$514,791,001.31	\$73,480,764.43	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$514,791,001.31	\$514,791,001.31	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$514,791,001.31	\$0.00	\$514,791,001.31	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$3,025,401,718.25	\$3,025,401,718.25	\$8,496,823,589.42	\$8,496,823,589.42	\$4,637,777,164.36	\$4,637,777,164.36



Usu: Silvia  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2019  
03:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

\_\_\_\_\_  
MBA. ULISES MEJIA HARO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TAE. RUTH CALDERON BABUN  
SÍNDICA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ING. MARIVEL RODRIGUEZ BENITEZ  
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL