



## MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2019 al 31/mar./2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Silvia  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2019  
09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$3,310,894.45	\$0.00	\$738,320.30	\$3,310,894.28	\$738,320.47	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$97,776,433.24	\$0.00	\$475,687,230.57	\$492,965,977.73	\$80,497,686.08	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,211,120.19	\$0.00	\$177,845.96	\$0.00	\$3,388,966.15	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$56,379,945.22	\$0.00	\$376,134,683.94	\$375,852,113.76	\$56,662,515.40	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,577,633.12	\$24,577,633.12	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,199,727.59	\$0.00	\$367,439.88	\$24,300.00	\$1,542,867.47	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,451,099.66	\$15,451,099.66	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$168,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$168,500.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$326,510.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$386,510.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$9,214,940.74	\$0.00	\$12,059,574.68	\$16,005,865.23	\$5,268,650.19	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$79,290.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$83,590.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$3,896,309.85	\$0.00	\$355,614.26	\$3,352,094.03	\$899,830.08	\$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	\$123,315,034.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,315,034.83	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$138,271,599.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$13,395,120.16	\$0.00	\$365,712.44	\$0.00	\$13,760,832.60	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,544,990.49	\$0.00	\$119,445.09	\$0.00	\$3,664,435.58	\$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	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$40,388,111.01	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,781,551.72	\$0.00	\$53,103.00	\$0.00	\$4,834,654.72	\$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	\$2,234,110.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,234,110.90	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$12,285,093.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,285,093.90
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$176,951.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,951.26
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,539,253.23	\$24,365,423.56	\$24,362,722.59	\$0.00	\$1,536,552.26
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,378,488.40	\$10,512,179.93	\$11,653,266.52	\$0.00	\$8,519,574.99
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$46,798,843.05	\$36,038,488.41	\$0.00	\$0.00	\$10,760,354.64
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$581,515.96	\$470,897.00	\$470,897.00	\$0.00	\$581,515.96
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$129,096.50	\$979,423.26	\$979,423.26	\$0.00	\$129,096.50
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,922,806.89	\$7,599,242.25	\$5,705,497.95	\$0.00	\$5,029,062.59
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$10,244,553.25	\$1,033,617.21	\$0.00	\$0.00	\$9,210,936.04
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$9,964,654.00	\$0.00	\$9,964,654.00	\$0.00	\$19,929,308.00



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/mar./2019 al 31/mar./2019  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Silvia

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2019  
09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$97,368,619.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,368,619.53
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
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$883,704,644.02	\$201,477.55	\$0.00	\$0.00	\$883,503,166.47
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	\$114,120.60	\$0.00	\$154,880.50	\$0.00	\$269,001.10
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$32,278,961.71	\$0.00	\$2,005,131.52	\$0.00	\$34,284,093.23
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$4,103,695.18	\$0.00	\$2,881,998.76	\$0.00	\$6,985,693.94
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$12,421.00	\$0.00	\$9,562.00	\$0.00	\$21,983.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,099,388.72	\$0.00	\$468,288.16	\$0.00	\$1,567,676.88
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$10,595,712.81	\$0.00	\$7,653,195.27	\$0.00	\$18,248,908.08
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$818,016.61	\$0.00	\$731,874.14	\$0.00	\$1,549,890.75
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$1,761,293.97	\$0.00	\$1,075,295.74	\$0.00	\$2,836,589.71
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$203,368.09	\$0.00	\$263,230.75	\$0.00	\$466,598.84
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$97,671.17	\$0.00	\$80,530.50	\$0.00	\$178,201.67
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$679,662.10	\$0.00	\$127,112.32	\$0.00	\$806,774.42
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$505,130.21	\$0.00	-\$95,377.62	\$0.00	\$409,752.59
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$45,771,070.00	\$0.00	\$24,543,957.00	\$0.00	\$70,315,027.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$9,964,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,964,654.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$7,176,530.14	\$0.00	\$129,053.74	\$0.00	\$7,305,583.88
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$23,731,449.28	\$0.00	\$11,879,110.99	\$0.00	\$35,610,560.27	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,885,579.66	\$0.00	\$770,122.02	\$0.00	\$2,655,701.68	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,520,600.49	\$0.00	\$716,183.29	\$0.00	\$2,236,783.78	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,922,230.08	\$0.00	\$6,260,187.56	\$0.00	\$10,182,417.64	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$16,706,912.17	\$0.00	\$4,626,868.73	\$0.00	\$21,333,780.90	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$217,980.00	\$0.00	\$110,250.00	\$0.00	\$328,230.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$767,518.70	\$0.00	\$523,735.68	\$0.00	\$1,291,254.38	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$526,004.69	\$0.00	\$1,136,713.58	\$0.00	\$1,662,718.27	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$464,292.48	\$0.00	\$744,637.05	\$0.00	\$1,208,929.53	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$43,610.11	\$0.00	\$3,665.60	\$0.00	\$47,275.71	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,105,440.20	\$0.00	\$2,321,804.10	\$0.00	\$5,427,244.30	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,683.52	\$0.00	\$100,628.73	\$0.00	\$103,312.25	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$279,099.70	\$0.00	\$469,726.92	\$0.00	\$748,826.62	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$693,741.69	\$0.00	\$3,862,131.40	\$0.00	\$4,555,873.09	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$471,228.80	\$0.00	\$238,066.04	\$0.00	\$709,294.84	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$92,980.78	\$0.00	\$122,356.81	\$0.00	\$215,337.59	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$160,068.43	\$0.00	\$27,716.79	\$0.00	\$187,785.22	\$0.00



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/mar./2019 al 31/mar./2019  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Silvia  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2019  
09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$295,281.22	\$0.00	\$125,892.17	\$0.00	\$421,173.39	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$734,313.85	\$0.00	\$929,542.61	\$0.00	\$1,663,856.46	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$188,378.24	\$0.00	\$167,644.44	\$0.00	\$356,022.68	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,021,672.13	\$0.00	\$224,716.44	\$0.00	\$1,246,388.57	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,369,630.28	\$0.00	\$540,398.63	\$0.00	\$2,910,028.91	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$537,629.10	\$0.00	\$292,097.00	\$0.00	\$829,726.10	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$178,800.00	\$0.00	\$178,800.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,803,906.68	\$0.00	\$979,423.26	\$0.00	\$2,783,329.94	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$129,096.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,096.50	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$551,289,015.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,289,015.85	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$436,569,778.75	\$40,028,732.78	\$1,317,499.38	\$0.00	\$397,858,545.35
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$462,459.21	\$0.00	\$1,317,499.38	\$0.00	\$1,779,958.59	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$40,028,732.78	\$40,028,732.78	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$115,181,696.31	\$0.00	\$40,028,732.78	\$0.00	\$155,210,429.09
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$600,599,353.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,599,353.36
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$257,256,787.31	\$0.00	\$17,492,461.68	\$28,063,458.20	\$246,685,790.79	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,597,839.14	\$16,174,962.30	\$17,492,461.68	\$0.00	\$2,915,338.52
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$280,877,164.09	\$0.00	\$11,888,495.90	\$38,924,297.58	\$253,841,362.41	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,383,759.61	\$0.00	\$38,924,297.58	\$37,215,611.63	\$7,092,445.56	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$37,215,611.63	\$37,215,611.63	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$58,679,481.49	\$0.00	\$37,215,611.63	\$0.00	\$95,895,093.12	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$4,164,545,124.02	\$4,164,545,124.02	\$1,265,009,077.57	\$1,265,009,077.57	\$4,179,144,567.71	\$4,179,144,567.71

MBA. ULISES MEJIA HARO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

TAE. RUTH CALDERON BABUN  
SÍNDICA MUNICIPAL

ING. MARIVEL RODRIGUEZ BENITEZ  
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL