



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$252,674.29	\$0.00	\$8,081,321.77	\$7,595,675.59	\$738,320.47	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$128,774,547.07	\$0.00	\$1,307,189,648.68	\$1,355,466,509.67	\$80,497,686.08	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,322,067.12	\$0.00	\$185,964.37	\$119,065.34	\$3,388,966.15	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,064,164,629.71	\$1,007,502,114.31	\$56,662,515.40	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$87,995,017.47	\$87,995,017.47	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$36,116.09	\$0.00	\$1,582,669.88	\$75,918.50	\$1,542,867.47	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$67,215,411.62	\$67,215,411.62	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$50,000.00	\$0.00	\$141,000.00	\$22,500.00	\$168,500.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$359,233.00	\$0.00	\$75,000.00	\$47,723.00	\$386,510.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$12,552,789.00	\$0.00	\$38,052,602.97	\$45,336,741.78	\$5,268,650.19	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$117,489.04	\$0.00	\$11,021.00	\$44,920.04	\$83,590.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$4,515,109.71	\$0.00	\$671,478.68	\$4,286,758.31	\$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	\$13,301,746.68	\$0.00	\$459,085.92	\$0.00	\$13,760,832.60	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,493,446.72	\$0.00	\$170,988.86	\$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	\$4,590,003.40	\$0.00	\$244,651.32	\$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	\$5,278,774.11	\$76,089,696.12	\$72,347,474.27	\$0.00	\$1,536,552.26
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,446,377.13	\$22,577,499.03	\$22,650,696.89	\$0.00	\$8,519,574.99
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$61,018,502.27	\$50,258,147.63	\$0.00	\$0.00	\$10,760,354.64
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,304,403.95	\$5,731,414.09	\$1,008,526.10	\$0.00	\$581,515.96
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,783,329.94	\$2,912,426.44	\$0.00	\$129,096.50
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,236,412.77	\$21,888,233.53	\$17,680,883.35	\$0.00	\$5,029,062.59
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,600.00	\$58,051.24	\$46,451.24	\$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	\$0.00	\$3,089,063.96	\$12,300,000.00	\$0.00	\$9,210,936.04
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$7,227,318.00	\$7,227,318.00	\$19,929,308.00	\$0.00	\$19,929,308.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: Silvia

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2019
10:36 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	\$109,668,619.53	\$12,300,000.00	\$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	\$886,030,723.07	\$2,482,556.60	-\$45,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$269,001.10	\$0.00	\$269,001.10
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,284,093.23	\$0.00	\$34,284,093.23
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,985,693.94	\$0.00	\$6,985,693.94
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,983.00	\$0.00	\$21,983.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,567,676.88	\$0.00	\$1,567,676.88
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,248,908.08	\$0.00	\$18,248,908.08
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,549,890.75	\$0.00	\$1,549,890.75
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,836,589.71	\$0.00	\$2,836,589.71
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,598.84	\$0.00	\$466,598.84
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,201.67	\$0.00	\$178,201.67
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806,774.42	\$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	\$0.00	\$0.00	\$409,752.59	\$0.00	\$409,752.59
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,315,027.00	\$0.00	\$70,315,027.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,964,654.00	\$0.00	\$9,964,654.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,305,583.88	\$0.00	\$7,305,583.88
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$35,610,560.27	\$0.00	\$35,610,560.27	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,655,701.68	\$0.00	\$2,655,701.68	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,236,783.78	\$0.00	\$2,236,783.78	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$10,182,417.64	\$0.00	\$10,182,417.64	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$21,333,780.90	\$0.00	\$21,333,780.90	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$328,230.00	\$0.00	\$328,230.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,291,254.38	\$0.00	\$1,291,254.38	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,662,718.27	\$0.00	\$1,662,718.27	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,208,929.53	\$0.00	\$1,208,929.53	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$47,275.71	\$0.00	\$47,275.71	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,427,244.30	\$0.00	\$5,427,244.30	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$103,312.25	\$0.00	\$103,312.25	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$748,826.62	\$0.00	\$748,826.62	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,555,873.09	\$0.00	\$4,555,873.09	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$709,294.84	\$0.00	\$709,294.84	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$215,337.59	\$0.00	\$215,337.59	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$187,785.22	\$0.00	\$187,785.22	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./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
10:36 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	\$0.00	\$0.00	\$421,173.39	\$0.00	\$421,173.39	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,663,856.46	\$0.00	\$1,663,856.46	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$356,022.68	\$0.00	\$356,022.68	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,246,388.57	\$0.00	\$1,246,388.57	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,910,028.91	\$0.00	\$2,910,028.91	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$829,726.10	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,783,329.94	\$0.00	\$2,783,329.94	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$129,096.50	\$0.00	\$129,096.50	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$551,289,015.85	\$0.00	\$551,289,015.85	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$155,210,429.09	\$553,068,974.44	\$0.00	\$397,858,545.35
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,779,958.59	\$0.00	\$1,779,958.59	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$155,210,429.09	\$155,210,429.09	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,210,429.09	\$0.00	\$155,210,429.09
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,599,353.36	\$0.00	\$600,599,353.36
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$631,086,290.52	\$384,400,499.73	\$246,685,790.79	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$27,571,598.64	\$30,486,937.16	\$0.00	\$2,915,338.52
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$356,828,901.09	\$102,987,538.68	\$253,841,362.41	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$102,987,538.68	\$95,895,093.12	\$7,092,445.56	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$95,895,093.12	\$95,895,093.12	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$95,895,093.12	\$0.00	\$95,895,093.12	\$0.00
Sumas =>			\$2,923,005,016.15	\$2,923,005,016.15	\$5,053,503,898.80	\$5,053,503,898.80	\$4,179,144,567.71	\$4,179,144,567.71

MBA. ULISES MEJIA HARO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TAE. RUTH CALDERON BABÚN
SÍNDICA MUNICIPAL

ING. MARIVEL RODRIGUEZ BENITEZ
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL