



## MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./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 | 10/jun./2019  
05:21 p. 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	\$4,032,107.20	\$252,674.06	\$4,032,107.43	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$128,774,547.07	\$0.00	\$445,284,169.37	\$438,028,615.97	\$136,030,100.47	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,322,067.12	\$0.00	\$8,118.41	\$0.00	\$3,330,185.53	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$362,289,523.71	\$362,289,523.71	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,644,130.31	\$25,644,130.31	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$36,116.09	\$0.00	\$951,458.42	\$149.98	\$987,424.53	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$38,984,224.84	\$38,984,224.84	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$50,000.00	\$0.00	\$116,500.00	\$0.00	\$166,500.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$359,233.00	\$0.00	\$15,000.00	\$46,223.00	\$328,010.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$12,552,789.00	\$0.00	\$13,308,850.86	\$18,357,215.59	\$7,504,424.27	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$117,489.04	\$0.00	\$5,245.00	\$40,409.23	\$82,324.81	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$4,515,109.71	\$0.00	\$315,864.42	\$566,479.13	\$4,264,495.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$13,301,746.68	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,493,446.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,493,446.72	\$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	\$0.00	\$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	\$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	\$25,910,992.40	\$22,175,763.35	\$0.00	\$1,543,545.06
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,446,377.13	\$5,723,965.35	\$3,059,701.16	\$0.00	\$5,782,112.94
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$61,018,502.27	\$10,865,781.24	\$0.00	\$0.00	\$50,152,721.03
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,304,403.95	\$152,588.60	\$29,675.00	\$0.00	\$5,181,490.35
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$942,576.70	\$942,576.70	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,236,412.77	\$9,250,941.51	\$5,494,840.03	\$0.00	\$5,480,311.29
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,600.00	\$46,451.24	\$46,451.24	\$0.00	\$11,600.00
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	\$1,025,765.87	\$12,300,000.00	\$0.00	\$11,274,234.13
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$7,227,318.00	\$7,227,318.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./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 | 10/jun./2019  
05:21 p. 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	\$2,277,718.78	\$0.00	\$0.00	\$883,753,004.29
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	\$51,284.45	\$0.00	\$51,284.45
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,795,606.26	\$0.00	\$28,795,606.26
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,875,828.19	\$0.00	\$2,875,828.19
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,005.00	\$0.00	\$9,005.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552,087.73	\$0.00	\$552,087.73
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,111,096.72	\$0.00	\$5,111,096.72
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,099.91	\$0.00	\$420,099.91
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,597.00	\$0.00	\$810,597.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,639.08	\$0.00	\$107,639.08
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,245.50	\$0.00	\$47,245.50
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,735.00	\$0.00	\$203,735.00
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	\$2,051,493.67	\$0.00	\$2,051,493.67
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,084,042.00	\$0.00	\$21,084,042.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,352,418.00	\$0.00	\$2,352,418.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,176.64	\$0.00	\$156,176.64
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$11,816,496.83	\$0.00	\$11,816,496.83	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$972,165.39	\$0.00	\$972,165.39	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$741,312.13	\$0.00	\$741,312.13	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$942,312.74	\$0.00	\$942,312.74	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,601,626.26	\$0.00	\$7,601,626.26	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$101,850.00	\$0.00	\$101,850.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$401,808.00	\$0.00	\$401,808.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$161,100.77	\$0.00	\$161,100.77	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$99,991.68	\$0.00	\$99,991.68	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$45.36	\$0.00	\$45.36	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$854,756.03	\$0.00	\$854,756.03	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$50,978.11	\$0.00	\$50,978.11	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$340,303.36	\$0.00	\$340,303.36	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$28,803.30	\$0.00	\$28,803.30	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$100,523.49	\$0.00	\$100,523.49	\$0.00



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./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 | 10/jun./2019  
05:21 p. 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	\$64,031.58	\$0.00	\$64,031.58	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$61,207.49	\$0.00	\$61,207.49	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$878,840.00	\$0.00	\$878,840.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,392.00	\$0.00	\$3,392.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$29,675.00	\$0.00	\$29,675.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$942,576.70	\$0.00	\$942,576.70	\$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	\$64,628,355.15	\$551,457,092.00	\$0.00	\$486,828,736.85
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$168,076.15	\$0.00	\$168,076.15	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$64,628,355.15	\$64,628,355.15	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,628,355.15	\$0.00	\$64,628,355.15
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	\$607,028,269.46	\$340,532,625.05	\$266,495,644.41	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,125,460.02	\$6,428,916.10	\$0.00	\$1,303,456.08
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$335,407,165.03	\$27,233,482.09	\$308,173,682.94	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$27,233,482.09	\$25,553,332.50	\$1,680,149.59	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$25,553,332.50	\$25,553,332.50	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$25,553,332.50	\$0.00	\$25,553,332.50	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$2,923,005,016.15	\$2,923,005,016.15	\$2,699,501,852.35	\$2,699,501,852.35	\$4,109,318,180.53	\$4,109,318,180.53

MBA. ULISES MEJIA HARO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

TAE. RUTH CALDERON BABUN  
SÍNDICA MUNICIPAL

ING. MARIVEL RODRIGUEZ BENITEZ  
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL