



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./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 | 25/sep./2019
09:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$738,320.47	\$0.00	\$1,300,765.53	\$1,381,560.37	\$657,525.63	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$80,497,686.08	\$0.00	\$1,409,495,449.79	\$1,410,989,366.32	\$79,003,769.55	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,388,966.15	\$0.00	\$83,282.62	\$152,691.26	\$3,319,557.51	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$56,662,515.40	\$0.00	\$1,127,413,126.86	\$1,119,898,539.61	\$64,177,102.65	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$142,122,937.92	\$142,122,937.92	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,542,867.47	\$0.00	\$387,189.77	\$1,429,751.07	\$500,306.17	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$28,829,629.89	\$28,829,629.89	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$168,500.00	\$0.00	\$12,800.00	\$25,000.00	\$156,300.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$386,510.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$128,747.00	\$1,357,763.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,268,650.19	\$0.00	\$38,891,764.39	\$37,743,141.47	\$6,417,273.11	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$83,590.00	\$0.00	\$6,765,712.87	\$82,177.82	\$6,767,125.05	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$899,830.08	\$0.00	\$0.00	\$490,575.70	\$409,254.38	\$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	\$1,543,655.78	\$0.00	\$139,815,255.13	\$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	\$13,760,832.60	\$0.00	\$240,998.68	\$0.00	\$14,001,831.28	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,664,435.58	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$3,716,635.58	\$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	\$48,300.03	\$0.00	\$1,623,143.90	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,834,654.72	\$0.00	\$183,409.70	\$0.00	\$5,018,064.42	\$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	\$58,301.60	\$0.00	\$2,292,412.50	\$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	\$1,536,552.26	\$79,959,481.87	\$79,204,507.53	\$0.00	\$781,577.92
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,519,574.99	\$36,675,784.15	\$31,804,190.45	\$0.00	\$3,647,981.29
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,760,354.64	\$2,192,042.01	\$1,543,655.78	\$0.00	\$10,111,968.41
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$581,515.96	\$7,367,230.10	\$7,367,230.10	\$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	\$3,039,259.32	\$3,039,259.32	\$0.00	\$129,096.50
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,029,062.59	\$17,330,078.63	\$18,810,124.45	\$0.00	\$6,509,108.41
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	\$9,210,936.04	\$3,124,684.89	\$0.00	\$0.00	\$6,086,251.15
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$19,929,308.00	\$19,929,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./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 | 25/sep./2019
09:15 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	\$883,503,166.47	\$5,867,972.19	\$281,153.04	\$0.00	\$877,916,347.32
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	\$269,001.10	\$0.00	\$94,258.50	\$0.00	\$363,259.60
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$34,284,093.23	\$0.00	\$1,891,643.75	\$0.00	\$36,175,736.98
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$6,985,693.94	\$0.00	\$7,223,178.99	\$0.00	\$14,208,872.93
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$21,983.00	\$0.00	\$50,706.50	\$0.00	\$72,689.50
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,567,676.88	\$0.00	\$1,969,575.24	\$0.00	\$3,537,252.12
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$18,248,908.08	\$0.00	\$10,846,005.34	\$0.00	\$29,094,913.42
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$1,549,890.75	\$0.00	\$2,316,190.36	\$0.00	\$3,866,081.11
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$2,836,589.71	\$0.00	\$3,642,960.81	\$0.00	\$6,479,550.52
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$466,598.84	\$0.00	\$227,955.79	\$0.00	\$694,554.63
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$178,201.67	\$0.00	\$214,365.20	\$0.00	\$392,566.87
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$806,774.42	\$0.00	\$352,789.41	\$0.00	\$1,159,563.83
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$409,752.59	\$0.00	\$257,060.08	\$0.00	\$666,812.67
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$70,315,027.00	\$0.00	\$75,896,462.00	\$0.00	\$146,211,489.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$9,964,654.00	\$0.00	\$49,823,270.00	\$0.00	\$59,787,924.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$7,305,583.88	\$0.00	\$16,146,145.84	\$0.00	\$23,451,729.72
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.10	\$0.00	\$24.10
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$35,610,560.27	\$0.00	\$39,317,231.73	\$0.00	\$74,927,792.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,655,701.68	\$0.00	\$2,472,035.71	\$0.00	\$5,127,737.39	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,236,783.78	\$0.00	\$2,838,375.17	\$0.00	\$5,075,158.95	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$10,182,417.64	\$0.00	\$14,593,595.92	\$0.00	\$24,776,013.56	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$21,333,780.90	\$0.00	\$19,654,479.00	\$0.00	\$40,988,259.90	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$328,230.00	\$0.00	\$328,790.00	\$0.00	\$657,020.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,291,254.38	\$0.00	\$1,760,340.11	\$0.00	\$3,051,594.49	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,662,718.27	\$0.00	\$1,275,514.30	\$0.00	\$2,938,232.57	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,208,929.53	\$0.00	\$3,011,002.29	\$0.00	\$4,219,931.82	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$47,275.71	\$0.00	\$16,349.78	\$0.00	\$63,625.49	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,427,244.30	\$0.00	\$7,114,825.77	\$0.00	\$12,542,070.07	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$103,312.25	\$0.00	\$531,441.23	\$0.00	\$634,753.48	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$748,826.62	\$0.00	\$1,144,870.11	\$0.00	\$1,893,696.73	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,555,873.09	\$0.00	\$5,980,336.14	\$0.00	\$10,536,209.23	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$709,294.84	\$0.00	\$1,091,195.16	\$0.00	\$1,800,490.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$215,337.59	\$0.00	\$1,174,848.03	\$0.00	\$1,390,185.62	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./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 | 25/sep./2019
09:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$187,785.22	\$0.00	\$1,661,183.02	\$0.00	\$1,848,968.24	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$421,173.39	\$0.00	\$1,025,623.85	\$0.00	\$1,446,797.24	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,663,856.46	\$0.00	\$2,654,304.80	\$0.00	\$4,318,161.26	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$356,022.68	\$0.00	\$503,697.91	\$0.00	\$859,720.59	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,246,388.57	\$0.00	\$755,337.29	\$0.00	\$2,001,725.86	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,910,028.91	\$0.00	\$2,949,597.68	\$0.00	\$5,859,626.59	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,179,531.80	\$0.00	\$6,179,531.80	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$829,726.10	\$0.00	\$1,086,498.30	\$0.00	\$1,916,224.40	\$0.00
D	5242	BECAS	\$178,800.00	\$0.00	\$101,200.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,783,329.94	\$0.00	\$2,697,528.06	\$0.00	\$5,480,858.00	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$129,096.50	\$0.00	\$341,731.26	\$0.00	\$470,827.76	\$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	\$397,858,545.35	\$170,952,567.81	\$18,661,275.95	\$0.00	\$245,567,253.49
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,779,958.59	\$0.00	\$18,661,275.95	\$0.00	\$20,441,234.54	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$170,952,567.81	\$170,952,567.81	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$155,210,429.09	\$0.00	\$170,952,567.81	\$0.00	\$326,162,996.90
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	\$246,685,790.79	\$0.00	\$58,283,840.59	\$90,507,930.99	\$214,461,700.39	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,915,338.52	\$39,622,564.64	\$58,283,840.59	\$0.00	\$21,576,614.47
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$253,841,362.41	\$0.00	\$50,885,366.35	\$127,513,015.10	\$177,213,713.66	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,092,445.56	\$0.00	\$127,513,015.10	\$129,335,275.33	\$5,270,185.33	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$129,335,275.33	\$129,335,275.33	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$95,895,093.12	\$0.00	\$129,335,275.33	\$0.00	\$225,230,368.45	\$0.00
Sumas =>			\$4,179,144,567.71	\$4,179,144,567.71	\$3,951,818,579.92	\$3,951,818,579.92	\$4,353,983,991.03	\$4,353,983,991.03

MBA. ULISES MEJIA HARO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TAE. RUTH CALDERON BABUN
SÍNDICA MUNICIPAL

ING. MARIVEL RODRIGUEZ BENITEZ
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL