



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Silvia
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/ago./2019
hora de Impresión | 05:31 p. 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	\$370,769.47	\$738,320.30	\$370,769.64	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$80,497,686.08	\$0.00	\$421,783,644.80	\$347,131,770.15	\$155,149,560.73	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,388,966.15	\$0.00	\$0.00	\$149,024.72	\$3,239,941.43	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$56,662,515.40	\$0.00	\$254,829,325.15	\$311,491,840.55	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$67,346,129.46	\$67,346,129.46	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,542,867.47	\$0.00	\$53,552.85	\$1,132,183.52	\$464,236.80	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,612,910.69	\$12,612,910.69	\$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	\$0.00	\$61,719.00	\$324,791.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,268,650.19	\$0.00	\$13,123,377.41	\$12,928,354.40	\$5,463,673.20	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$83,590.00	\$0.00	\$2,922,938.09	\$0.00	\$3,006,528.09	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$899,830.08	\$0.00	\$0.00	\$315,670.01	\$584,160.07	\$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	\$155,235.53	\$0.00	\$138,426,834.88	\$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	\$131,108.39	\$0.00	\$13,891,940.99	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,664,435.58	\$0.00	\$0.00	\$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	\$48,300.03	\$0.00	\$1,623,143.90	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,834,654.72	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,536,552.26	\$22,577,389.36	\$21,760,437.66	\$0.00	\$719,600.56
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,519,574.99	\$11,315,408.35	\$7,803,783.20	\$0.00	\$5,007,949.84
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,760,354.64	\$1,359,053.66	\$155,235.53	\$0.00	\$9,556,536.51
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$581,515.96	\$383,405.50	\$383,405.50	\$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	\$861,649.47	\$861,649.47	\$0.00	\$129,096.50
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,029,062.59	\$4,394,096.45	\$5,644,579.83	\$0.00	\$6,279,545.97
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	\$1,037,575.01	\$0.00	\$0.00	\$8,173,361.03
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/abr./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 | 21/ago./2019
05:31 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	\$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	\$4,198,935.05	\$0.00	\$0.00	\$879,304,231.42
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	\$27,762.50	\$0.00	\$296,763.60
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$34,284,093.23	\$0.00	\$851,817.50	\$0.00	\$35,135,910.73
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$6,985,693.94	\$0.00	\$1,839,251.88	\$0.00	\$8,824,945.82
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$21,983.00	\$0.00	\$16,172.00	\$0.00	\$38,155.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,567,676.88	\$0.00	\$812,717.74	\$0.00	\$2,380,394.62
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$18,248,908.08	\$0.00	\$6,395,907.22	\$0.00	\$24,644,815.30
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$1,549,890.75	\$0.00	\$1,054,731.38	\$0.00	\$2,604,622.13
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$2,836,589.71	\$0.00	\$1,382,420.36	\$0.00	\$4,219,010.07
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$466,598.84	\$0.00	\$66,955.11	\$0.00	\$533,553.95
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$178,201.67	\$0.00	\$75,539.00	\$0.00	\$253,740.67
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$806,774.42	\$0.00	\$89,636.00	\$0.00	\$896,410.42
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	\$247,124.52	\$0.00	\$656,877.11
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$70,315,027.00	\$0.00	\$25,719,530.00	\$0.00	\$96,034,557.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$9,964,654.00	\$0.00	\$29,893,962.00	\$0.00	\$39,858,616.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$7,305,583.88	\$0.00	\$11,485,512.94	\$0.00	\$18,791,096.82
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$35,610,560.27	\$0.00	\$11,858,697.87	\$0.00	\$47,469,258.14	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,655,701.68	\$0.00	\$771,856.32	\$0.00	\$3,427,558.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,236,783.78	\$0.00	\$767,307.62	\$0.00	\$3,004,091.40	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$10,182,417.64	\$0.00	\$3,123,869.85	\$0.00	\$13,306,287.49	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$21,333,780.90	\$0.00	\$5,128,456.00	\$0.00	\$26,462,236.90	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$328,230.00	\$0.00	\$110,250.00	\$0.00	\$438,480.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,291,254.38	\$0.00	\$604,446.38	\$0.00	\$1,895,700.76	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,662,718.27	\$0.00	\$293,818.17	\$0.00	\$1,956,536.44	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,208,929.53	\$0.00	\$1,520,078.88	\$0.00	\$2,729,008.41	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$47,275.71	\$0.00	\$55.00	\$0.00	\$47,330.71	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,427,244.30	\$0.00	\$2,431,255.42	\$0.00	\$7,858,499.72	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$103,312.25	\$0.00	\$20,562.22	\$0.00	\$123,874.47	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$748,826.62	\$0.00	\$387,076.19	\$0.00	\$1,135,902.81	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,555,873.09	\$0.00	\$357,647.87	\$0.00	\$4,913,520.96	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$709,294.84	\$0.00	\$374,940.45	\$0.00	\$1,084,235.29	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$215,337.59	\$0.00	\$278,575.58	\$0.00	\$493,913.17	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$187,785.22	\$0.00	\$112,488.61	\$0.00	\$300,273.83	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/abr./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 | 21/ago./2019
05:31 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	\$421,173.39	\$0.00	\$404,501.68	\$0.00	\$825,675.07	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,663,856.46	\$0.00	\$634,015.22	\$0.00	\$2,297,871.68	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$356,022.68	\$0.00	\$71,660.49	\$0.00	\$427,683.17	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,246,388.57	\$0.00	\$90,825.63	\$0.00	\$1,337,214.20	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,910,028.91	\$0.00	\$466,701.00	\$0.00	\$3,376,729.91	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$829,726.10	\$0.00	\$382,205.50	\$0.00	\$1,211,931.60	\$0.00
D	5242	BECAS	\$178,800.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,783,329.94	\$0.00	\$861,649.47	\$0.00	\$3,644,979.41	\$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	\$397,858,545.35	\$79,959,040.15	\$11,951,536.00	\$0.00	\$329,851,041.20
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,779,958.59	\$0.00	\$11,951,536.00	\$0.00	\$13,731,494.59	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$79,959,040.15	\$79,959,040.15	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$155,210,429.09	\$0.00	\$79,959,040.15	\$0.00	\$235,169,469.24
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	\$19,925,046.34	\$18,711,954.47	\$247,898,882.66	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,915,338.52	\$7,973,510.34	\$19,925,046.34	\$0.00	\$14,866,874.52
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$253,841,362.41	\$0.00	\$10,738,444.13	\$32,426,360.38	\$232,153,446.16	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,092,445.56	\$0.00	\$32,426,360.38	\$34,036,756.16	\$5,482,049.78	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$34,036,756.16	\$34,036,756.16	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$95,895,093.12	\$0.00	\$34,036,756.16	\$0.00	\$129,931,849.28	\$0.00
Sumas =>			\$4,179,144,567.71	\$4,179,144,567.71	\$1,181,507,543.95	\$1,181,507,543.95	\$4,253,558,950.20	\$4,253,558,950.20

MBA. ULISES MEJIA HARO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TAE. RUTH CALDERON BABÚN
SÍNDICA MUNICIPAL

ING. MARIVEL RODRIGUEZ BENITEZ
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL