



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./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 | 29/nov./2019
06:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$657,525.63	\$0.00	\$614,958.76	\$995,968.02	\$276,516.37	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$79,003,769.55	\$0.00	\$1,074,951,775.59	\$1,093,111,559.67	\$60,843,985.47	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,319,557.51	\$0.00	\$584,669.53	\$284,874.10	\$3,619,352.94	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$64,177,102.65	\$0.00	\$820,967,551.26	\$807,442,576.35	\$77,702,077.56	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$112,178,027.39	\$112,178,027.39	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$500,306.17	\$0.00	\$1,829,908.72	\$228,212.00	\$2,102,002.89	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$34,435,078.72	\$34,435,078.72	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$156,300.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$161,300.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,357,763.00	\$0.00	\$496,052.24	\$224,125.82	\$1,629,689.42	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$6,417,273.11	\$0.00	\$40,012,257.56	\$33,523,353.95	\$12,906,176.72	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$6,767,125.05	\$0.00	\$1,982,565.44	\$7,594,120.89	\$1,155,569.60	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$409,254.38	\$0.00	\$641,368.69	\$132,787.64	\$917,835.43	\$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	\$139,815,255.13	\$0.00	\$2,230,089.46	\$35,280,448.52	\$106,764,896.07	\$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	\$14,001,831.28	\$0.00	\$161,298.99	\$0.00	\$14,163,130.27	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,716,635.58	\$0.00	\$200,917.60	\$0.00	\$3,917,553.18	\$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	\$12,418,859.24	\$0.00	\$52,806,970.25	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,623,143.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,623,143.90	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,018,064.42	\$0.00	\$1,313,048.78	\$0.00	\$6,331,113.20	\$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	\$2,292,412.50	\$0.00	\$0.00	\$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	\$781,577.92	\$80,236,666.44	\$86,383,022.93	\$0.00	\$6,927,934.41
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,647,981.29	\$60,332,695.36	\$63,878,328.82	\$0.00	\$7,193,614.75
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,111,968.41	\$9,009,007.85	\$2,230,089.46	\$0.00	\$3,333,050.02
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$581,515.96	\$3,103,511.39	\$3,103,511.39	\$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	\$2,595,271.88	\$2,595,271.88	\$0.00	\$129,096.50
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,509,108.41	\$20,406,229.93	\$18,995,633.07	\$0.00	\$5,098,511.55
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$0.00	\$188.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,201,097.41	\$0.00	\$3,757,934.00	\$0.00	\$9,959,031.41
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$6,086,251.15	\$3,160,891.63	\$0.00	\$0.00	\$2,925,359.52
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./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 | 29/nov./2019
06:49 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	\$877,916,347.32	\$35,224,098.17	\$5,481,654.95	\$0.00	\$848,173,904.10
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	\$363,259.60	\$0.00	\$69,740.00	\$0.00	\$432,999.60
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$36,175,736.98	\$0.00	\$1,152,528.30	\$0.00	\$37,328,265.28
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$14,208,872.93	\$0.00	\$6,614,507.65	\$0.00	\$20,823,380.58
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$72,689.50	\$0.00	\$30,468.00	\$0.00	\$103,157.50
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,537,252.12	\$0.00	\$1,580,301.48	\$0.00	\$5,117,553.60
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$29,094,913.42	\$0.00	\$17,596,075.59	\$0.00	\$46,690,989.01
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$3,866,081.11	\$0.00	\$3,143,728.69	\$0.00	\$7,009,809.80
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$6,479,550.52	\$0.00	\$3,640,693.14	\$0.00	\$10,120,243.66
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$694,554.63	\$0.00	\$227,774.55	\$0.00	\$922,329.18
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$392,566.87	\$0.00	\$153,070.80	\$0.00	\$545,637.67
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,159,563.83	\$0.00	\$226,190.52	\$0.00	\$1,385,754.35
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$666,812.67	\$0.00	\$693,891.98	\$0.00	\$1,360,704.65
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$146,211,489.00	\$0.00	\$69,929,821.00	\$0.00	\$216,141,310.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$59,787,924.00	\$0.00	\$29,893,962.00	\$0.00	\$89,681,886.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$23,451,729.72	\$0.00	\$11,660,352.41	\$0.00	\$35,112,082.13
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$24.10	\$0.00	\$3.35	\$0.00	\$27.45
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$74,927,792.00	\$0.00	\$37,467,440.16	\$0.00	\$112,395,232.16	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,127,737.39	\$0.00	\$2,785,277.22	\$0.00	\$7,913,014.61	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,075,158.95	\$0.00	\$5,312,384.84	\$0.00	\$10,387,543.79	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$24,776,013.56	\$0.00	\$23,816,052.48	\$0.00	\$48,592,066.04	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$40,988,259.90	\$0.00	\$16,657,567.30	\$0.00	\$57,645,827.20	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$657,020.00	\$0.00	\$344,300.93	\$0.00	\$1,001,320.93	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$3,051,594.49	\$0.00	\$2,579,195.70	\$0.00	\$5,630,790.19	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,938,232.57	\$0.00	\$817,285.90	\$0.00	\$3,755,518.47	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,219,931.82	\$0.00	\$3,688,692.41	\$0.00	\$7,908,624.23	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$63,625.49	\$0.00	\$142,155.69	\$0.00	\$205,781.18	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,542,070.07	\$0.00	\$7,809,855.04	\$0.00	\$20,351,925.11	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$634,753.48	\$0.00	\$1,827,380.13	\$0.00	\$2,462,133.61	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,523,748.16	\$0.00	\$1,523,748.16	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,893,696.73	\$0.00	\$1,359,251.08	\$0.00	\$3,252,947.81	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$10,536,209.23	\$0.00	\$15,613,853.01	\$0.00	\$26,150,062.24	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,800,490.00	\$0.00	\$2,144,858.38	\$0.00	\$3,945,348.38	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./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 | 29/nov./2019
06:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,390,185.62	\$0.00	\$2,317,962.64	\$0.00	\$3,708,148.26	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,848,968.24	\$0.00	\$381,516.88	\$0.00	\$2,230,485.12	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,446,797.24	\$0.00	\$1,270,600.41	\$0.00	\$2,717,397.65	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,318,161.26	\$0.00	\$1,391,041.26	\$0.00	\$5,709,202.52	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$859,720.59	\$0.00	\$336,226.90	\$0.00	\$1,195,947.49	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,001,725.86	\$0.00	\$624,895.42	\$0.00	\$2,626,621.28	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,859,626.59	\$0.00	\$3,467,751.20	\$0.00	\$9,327,377.79	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$6,179,531.80	\$0.00	\$1,484,570.79	\$0.00	\$7,664,102.59	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,916,224.40	\$0.00	\$1,109,540.60	\$0.00	\$3,025,765.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$280,000.00	\$0.00	\$509,400.00	\$0.00	\$789,400.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$5,480,858.00	\$0.00	\$2,595,271.88	\$0.00	\$8,076,129.88	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$470,827.76	\$0.00	\$0.00	\$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	\$245,567,253.49	\$146,613,106.11	\$27,083,335.77	\$0.00	\$126,037,483.15
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$20,441,234.54	\$0.00	\$27,083,335.77	\$0.00	\$47,524,570.31	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$146,613,106.11	\$146,613,106.11	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$326,162,996.90	\$0.00	\$146,613,106.11	\$0.00	\$472,776,103.01
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	\$214,461,700.39	\$0.00	\$71,169,843.61	\$133,438,581.27	\$152,192,962.73	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$21,576,614.47	\$44,086,507.64	\$71,169,843.61	\$0.00	\$48,659,950.44
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$177,213,713.66	\$0.00	\$89,352,073.63	\$158,863,182.11	\$107,702,605.18	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,270,185.33	\$0.00	\$158,863,182.11	\$149,155,923.34	\$14,977,444.10	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$149,155,923.34	\$149,155,923.34	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$225,230,368.45	\$0.00	\$149,155,923.34	\$0.00	\$374,386,291.79	\$0.00
Sumas =>			\$4,353,983,991.03	\$4,353,983,991.03	\$3,440,567,878.69	\$3,440,567,878.69	\$4,527,121,034.08	\$4,527,121,034.08

MBA. ULISES MEJIA HARO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TAE. RUTH CALDERON BABÚN
SÍNDICA MUNICIPAL

ING. MARIVEL RODRIGUEZ BENITEZ
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL