



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 31/jul./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 | 12/nov./2019
07:54 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	\$151,774.76	\$657,525.46	\$151,774.93	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$79,003,769.55	\$0.00	\$485,620,366.26	\$485,148,808.53	\$79,475,327.28	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,319,557.51	\$0.00	\$462,387.99	\$49,169.22	\$3,732,776.28	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$64,177,102.65	\$0.00	\$374,292,471.58	\$373,157,204.73	\$65,312,369.50	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$38,663,668.45	\$38,663,668.45	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$500,306.17	\$0.00	\$129,471.99	\$129,540.00	\$500,238.16	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,113,809.75	\$20,113,809.75	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$156,300.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$161,300.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,357,763.00	\$0.00	\$100,000.00	\$140,338.00	\$1,317,425.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$6,417,273.11	\$0.00	\$11,461,897.80	\$11,502,605.97	\$6,376,564.94	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$6,767,125.05	\$0.00	\$937,606.04	\$58,435.00	\$7,646,296.09	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$409,254.38	\$0.00	\$253,572.00	\$20,900.92	\$641,925.46	\$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	\$40,164.97	\$35,280,448.52	\$104,574,971.58	\$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	\$48,141.79	\$0.00	\$14,049,973.07	\$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	\$0.00	\$0.00	\$40,388,111.01	\$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	\$0.00	\$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	\$2,292,412.50	\$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	\$29,187,356.20	\$29,203,508.06	\$0.00	\$797,729.78
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,647,981.29	\$23,833,904.34	\$27,849,103.51	\$0.00	\$7,663,180.46
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,111,968.41	\$7,413,205.12	\$40,164.97	\$0.00	\$2,738,928.26
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$581,515.96	\$1,747,680.79	\$1,747,680.79	\$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	\$864,425.82	\$864,425.82	\$0.00	\$129,096.50
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,509,108.41	\$7,520,733.02	\$6,422,668.20	\$0.00	\$5,411,043.59
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	\$6,086,251.15	\$1,049,578.37	\$0.00	\$0.00	\$5,036,672.78
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 31/jul./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 | 12/nov./2019
07:54 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	\$35,283,897.01	\$5,479,176.81	\$0.00	\$848,111,627.12
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	\$34,903.50	\$0.00	\$398,163.10
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$36,175,736.98	\$0.00	\$432,822.10	\$0.00	\$36,608,559.08
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$14,208,872.93	\$0.00	\$1,752,669.54	\$0.00	\$15,961,542.47
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$72,689.50	\$0.00	\$10,624.50	\$0.00	\$83,314.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,537,252.12	\$0.00	\$558,239.30	\$0.00	\$4,095,491.42
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$29,094,913.42	\$0.00	\$13,384,260.91	\$0.00	\$42,479,174.33
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$3,866,081.11	\$0.00	\$2,685,878.23	\$0.00	\$6,551,959.34
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$6,479,550.52	\$0.00	\$1,028,769.16	\$0.00	\$7,508,319.68
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$694,554.63	\$0.00	\$70,911.99	\$0.00	\$765,466.62
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$392,566.87	\$0.00	\$58,563.80	\$0.00	\$451,130.67
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,159,563.83	\$0.00	\$96,166.72	\$0.00	\$1,255,730.55
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	\$17,583.37	\$0.00	\$684,396.04
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$146,211,489.00	\$0.00	\$27,085,693.00	\$0.00	\$173,297,182.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$59,787,924.00	\$0.00	\$9,964,654.00	\$0.00	\$69,752,578.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$23,451,729.72	\$0.00	\$1,595,738.08	\$0.00	\$25,047,467.80
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$24.10	\$0.00	\$2.53	\$0.00	\$26.63
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$74,927,792.00	\$0.00	\$12,428,070.22	\$0.00	\$87,355,862.22	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,127,737.39	\$0.00	\$917,710.51	\$0.00	\$6,045,447.90	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,075,158.95	\$0.00	\$3,309,705.36	\$0.00	\$8,384,864.31	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$24,776,013.56	\$0.00	\$7,118,607.29	\$0.00	\$31,894,620.85	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$40,988,259.90	\$0.00	\$5,315,245.34	\$0.00	\$46,303,505.24	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$657,020.00	\$0.00	\$114,169.34	\$0.00	\$771,189.34	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$3,051,594.49	\$0.00	\$306,056.67	\$0.00	\$3,357,651.16	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,938,232.57	\$0.00	\$364,877.97	\$0.00	\$3,303,110.54	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,219,931.82	\$0.00	\$1,176,039.63	\$0.00	\$5,395,971.45	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$63,625.49	\$0.00	\$32,972.27	\$0.00	\$96,597.76	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,542,070.07	\$0.00	\$1,958,950.44	\$0.00	\$14,501,020.51	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$634,753.48	\$0.00	\$321,883.13	\$0.00	\$956,636.61	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,893,696.73	\$0.00	\$351,982.20	\$0.00	\$2,245,678.93	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$10,536,209.23	\$0.00	\$14,627,951.57	\$0.00	\$25,164,160.80	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,800,490.00	\$0.00	\$1,325,711.64	\$0.00	\$3,126,201.64	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,390,185.62	\$0.00	\$1,951,845.41	\$0.00	\$3,342,031.03	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 31/jul./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 | 12/nov./2019
07:54 p. 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	\$1,848,968.24	\$0.00	\$28,543.16	\$0.00	\$1,877,511.40	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,446,797.24	\$0.00	\$136,725.48	\$0.00	\$1,583,522.72	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,318,161.26	\$0.00	\$493,366.42	\$0.00	\$4,811,527.68	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$859,720.59	\$0.00	\$201,106.07	\$0.00	\$1,060,826.66	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,001,725.86	\$0.00	\$291,327.06	\$0.00	\$2,293,052.92	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,859,626.59	\$0.00	\$539,678.00	\$0.00	\$6,399,304.59	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$6,179,531.80	\$0.00	\$1,139,470.79	\$0.00	\$7,319,002.59	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,916,224.40	\$0.00	\$408,210.00	\$0.00	\$2,324,434.40	\$0.00
D	5242	BECAS	\$280,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$5,480,858.00	\$0.00	\$864,425.82	\$0.00	\$6,345,283.82	\$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	\$58,777,478.20	\$1,539,924.17	\$0.00	\$188,329,699.46
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$20,441,234.54	\$0.00	\$1,539,924.17	\$0.00	\$21,981,158.71	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$58,777,478.20	\$58,777,478.20	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$326,162,996.90	\$0.00	\$58,777,478.20	\$0.00	\$384,940,475.10
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	\$8,495,402.23	\$39,108,215.58	\$183,848,887.04	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$21,576,614.47	\$6,955,478.06	\$8,495,402.23	\$0.00	\$23,116,538.64
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$177,213,713.66	\$0.00	\$32,152,737.52	\$57,263,434.52	\$152,103,016.66	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,270,185.33	\$0.00	\$57,263,434.52	\$58,017,764.79	\$4,515,855.06	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$58,017,764.79	\$58,017,764.79	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$225,230,368.45	\$0.00	\$58,017,764.79	\$0.00	\$283,248,133.24	\$0.00
Sumas =>			\$4,353,983,991.03	\$4,353,983,991.03	\$1,435,304,125.92	\$1,435,304,125.92	\$4,380,547,267.59	\$4,380,547,267.59

MBA. ULISES MEJIA HARO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TAE. RUTH CALDERON BABUN
SÍNDICA MUNICIPAL

ING. MARIVEL RODRIGUEZ BENITEZ
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL