



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 01/nov./2019 al 30/nov./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 | 04/feb./2020  
02:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$92,095.47	\$0.00	\$430,867.79	\$92,095.40	\$430,867.86	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$90,629,971.77	\$0.00	\$1,213,510,675.32	\$1,243,980,937.74	\$60,159,709.35	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,722,137.52	\$0.00	\$9,739.22	\$0.00	\$3,731,876.74	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$55,705,278.58	\$0.00	\$1,149,161,462.97	\$1,130,488,160.03	\$74,378,581.52	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$39,609,512.24	\$39,609,512.24	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$561,523.95	\$0.00	\$244,925.08	\$57,001.54	\$749,447.49	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,242,434.48	\$9,242,434.48	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$166,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,300.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,821,037.42	\$0.00	\$0.00	\$1,244,651.50	\$576,385.92	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$8,368,409.13	\$0.00	\$39,238,492.72	\$11,300,379.97	\$36,306,521.88	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$186,620.79	\$0.00	\$0.00	\$47,074.79	\$139,546.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,854,534.50	\$0.00	\$3,545,362.47	\$181,069.35	\$5,218,827.62	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,433,379,391.83	\$0.00	\$2,310,004.20	\$0.00	\$2,435,689,396.03	\$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	\$107,974,985.24	\$0.00	\$1,764,319.42	\$0.00	\$109,739,304.66	\$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	\$14,325,085.34	\$0.00	\$155,424.75	\$0.00	\$14,480,510.09	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,926,348.19	\$0.00	\$10,109.40	\$0.00	\$3,936,457.59	\$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	\$53,978,788.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,978,788.25	\$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	\$6,419,701.18	\$0.00	\$61,690.89	\$0.00	\$6,481,392.07	\$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	\$2,304,012.50	\$0.00	\$70,417.80	\$0.00	\$2,374,430.30	\$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	\$784,324.19	\$27,062,182.56	\$27,056,255.69	\$0.00	\$778,397.32
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,200,233.09	\$13,840,670.45	\$15,086,035.06	\$0.00	\$5,445,597.70
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,959,711.23	\$1,263,922.92	\$1,764,319.42	\$0.00	\$3,460,107.73
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$581,515.96	\$4,363,980.00	\$4,363,980.00	\$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	\$830,950.28	\$830,950.28	\$0.00	\$129,096.50
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,343,637.08	\$7,469,897.42	\$6,244,067.22	\$0.00	\$5,117,806.88
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,630.74	\$4,630.74	\$0.00	\$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,201,097.41	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$26,201,097.41
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$1,863,580.40	\$1,065,890.46	\$0.00	\$0.00	\$797,689.94
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/nov./2019 al 30/nov./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 | 04/feb./2020  
02:30 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	\$2,310,004.20	\$0.00	\$37,667,860.85
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	\$848,166,056.33	\$996.00	\$19,956.40	\$0.00	\$848,185,016.73
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	\$485,724.60	\$0.00	\$65,808.00	\$0.00	\$551,532.60
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$43,245,200.46	\$0.00	\$712,534.46	\$0.00	\$43,957,734.92
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$24,324,493.01	\$0.00	\$3,167,891.65	\$0.00	\$27,492,384.66
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$107,879.50	\$0.00	\$4,647.50	\$0.00	\$112,527.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$5,716,331.76	\$0.00	\$711,285.60	\$0.00	\$6,427,617.36
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$49,170,198.83	\$0.00	\$2,295,014.67	\$0.00	\$51,465,213.50
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$7,149,405.02	\$0.00	\$731,678.58	\$0.00	\$7,881,083.60
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$11,106,034.59	\$0.00	\$667,623.03	\$0.00	\$11,773,657.62
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$975,676.07	\$0.00	\$59,979.56	\$0.00	\$1,035,655.63
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$637,211.64	\$0.00	\$75,424.50	\$0.00	\$712,636.14
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,463,080.33	\$0.00	\$750,546.93	\$0.00	\$2,213,627.26
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$1,607,424.39	\$0.00	-\$270,030.17	\$0.00	\$1,337,394.22
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$241,829,409.00	\$0.00	\$17,988,781.00	\$0.00	\$259,818,190.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$99,646,548.00	\$0.00	\$16,548,090.00	\$0.00	\$116,194,638.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$39,838,232.35	\$0.00	\$4,342,670.41	\$0.00	\$44,180,902.76
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$27.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.45
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,001.00	\$0.00	\$1,000,001.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$125,164,403.54	\$0.00	\$12,572,613.02	\$0.00	\$137,737,016.56	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$8,804,508.32	\$0.00	\$922,583.94	\$0.00	\$9,727,092.26	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,211,755.63	\$0.00	\$911,267.26	\$0.00	\$12,123,022.89	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$45,774,654.31	\$0.00	\$7,183,557.83	\$0.00	\$52,958,212.14	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$62,824,748.35	\$0.00	\$5,355,983.64	\$0.00	\$68,180,731.99	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,111,570.93	\$0.00	\$110,250.00	\$0.00	\$1,221,820.93	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$6,193,384.06	\$0.00	\$1,092,605.01	\$0.00	\$7,285,989.07	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,064,913.69	\$0.00	\$320,424.22	\$0.00	\$4,385,337.91	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$9,186,073.49	\$0.00	\$1,430,108.67	\$0.00	\$10,616,182.16	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$215,742.99	\$0.00	\$43,965.93	\$0.00	\$259,708.92	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$22,676,679.72	\$0.00	\$3,179,686.09	\$0.00	\$25,856,365.81	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$4,574,279.21	\$0.00	\$65,480.14	\$0.00	\$4,639,759.35	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$1,523,748.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,523,748.16	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,707,186.75	\$0.00	\$365,255.74	\$0.00	\$4,072,442.49	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$30,974,705.50	\$0.00	\$3,956,488.07	\$0.00	\$34,931,193.57	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,376,894.92	\$0.00	\$635,729.62	\$0.00	\$5,012,624.54	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/nov./2019 al 30/nov./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 | 04/feb./2020  
02:30 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	\$4,600,806.49	\$0.00	\$472,875.16	\$0.00	\$5,073,681.65	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,271,100.11	\$0.00	\$76,827.76	\$0.00	\$2,347,927.87	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,154,245.19	\$0.00	\$271,785.63	\$0.00	\$3,426,030.82	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$6,133,158.51	\$0.00	\$478,061.42	\$0.00	\$6,611,219.93	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,437,178.42	\$0.00	\$224,591.11	\$0.00	\$1,661,769.53	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,908,660.78	\$0.00	\$373,758.69	\$0.00	\$3,282,419.47	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$9,837,215.79	\$0.00	\$2,268,073.96	\$0.00	\$12,105,289.75	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$9,871,424.79	\$0.00	\$3,757,800.00	\$0.00	\$13,629,224.79	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,696,962.00	\$0.00	\$538,980.00	\$0.00	\$5,235,942.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$789,400.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$832,600.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$182,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$206,000.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$8,912,604.59	\$0.00	\$830,950.28	\$0.00	\$9,743,554.87	\$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	\$72,093,722.50	\$48,851,946.72	\$481,603.10	\$0.00	\$23,723,378.88
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$48,107,556.20	\$0.00	\$481,603.10	\$0.00	\$48,589,159.30	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$48,851,946.72	\$48,851,946.72	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$527,302,849.55	\$0.00	\$48,851,946.72	\$0.00	\$576,154,796.27
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	\$117,350,512.91	\$0.00	\$19,316,376.66	\$46,385,862.71	\$90,281,026.86	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$49,440,067.41	\$18,834,773.56	\$19,316,376.66	\$0.00	\$49,921,670.51
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$102,623,003.07	\$0.00	\$27,551,089.15	\$50,634,755.91	\$79,539,336.31	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,503,614.45	\$0.00	\$50,634,755.91	\$48,894,921.67	\$7,243,448.69	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$48,894,921.67	\$48,894,921.67	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$424,562,290.34	\$0.00	\$48,894,921.67	\$0.00	\$473,457,212.01	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$4,569,917,929.45	\$4,569,917,929.45	\$2,875,087,797.93	\$2,875,087,797.93	\$4,641,510,160.55	\$4,641,510,160.55

MBA. ULISES MEJIA HARO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

TAE. RUTH CALDERON BABÚN  
SÍNDICA MUNICIPAL

ING. MARIVEL RODRIGUEZ BENITEZ  
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL