



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

Balanza de Comprobación del 01/feb/2015 al 28/feb/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/ago/2015

hora de Impresión 05:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$1,421,191.67	\$0.00	\$1,239,847.71	\$1,421,190.87	\$1,239,848.51	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$113,110,946.17	\$0.00	\$119,313,254.49	\$70,192,929.54	\$162,231,271.12	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,943,047.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,943,047.82	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$26,196,771.60	\$26,196,771.60	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$191,805.12	\$0.00	\$170,808.96	\$30,021.10	\$332,592.98	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,577,632.85	\$9,577,632.85	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$61,000.52	\$0.00	\$85,500.00	\$0.00	\$146,500.52	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,180,600.93	\$0.00	\$39,457.03	\$40,040.50	\$1,180,017.46	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$36,030,256.80	\$0.00	\$14,679,120.70	\$24,704,685.26	\$26,004,692.24	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,284,262.40	\$0.00	\$382,520.02	\$0.00	\$1,666,782.42	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$302,271.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,271.07	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$30,540.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,540.66	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$491,239,867.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,239,867.45	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$52,237,850.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,237,850.89	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$107,825,252.65	\$0.00	\$263,487.77	\$0.00	\$108,088,740.42	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$18,514,392.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,514,392.29	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$16,622,165.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,622,165.95	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,985,550.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,985,550.38	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$25,116.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,116.06	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,130,687.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,130,687.98	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$8,369,161.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,369,161.45	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$27,559,324.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,559,324.72	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$4,223,616.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,223,616.64	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,182,618.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,182,618.78	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,092,778.66	\$16,241,738.69	\$15,739,086.11	\$0.00	\$590,126.08
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,722,250.94	\$6,801,710.89	\$8,250,846.30	\$0.00	\$15,171,386.35
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50,015,140.94	\$5,641,536.85	\$2,282,493.57	\$0.00	\$46,656,097.66
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,275,780.00	\$4,877,444.12	\$5,157,409.12	\$0.00	\$1,555,745.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$529,710.58	\$529,710.58	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,697,518.38	\$3,796,640.59	\$4,423,138.18	\$0.00	\$29,324,015.97
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$38,616,708.29	\$1,451,504.05	\$111,000.00	\$0.00	\$37,276,204.24
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$44,027,198.11	\$2,543,313.00	\$0.00	\$0.00	\$41,483,885.11
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$6,387,307.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,387,307.72
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$48,584.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,584.40
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$3,158,581.61	\$359,446.90	\$589,989.93	\$0.00	\$3,389,124.64
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$104,431,244.85	\$0.00	\$39,181,447.43	\$0.00	\$143,612,692.28
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$623,165,689.11	\$397,447.46	\$7.10	\$0.00	\$622,768,248.75



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/ago/2015
05:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$44,585.00	\$0.00	\$150,252.00	\$0.00	\$194,837.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$14,197,438.50	\$0.00	\$2,255,658.26	\$0.00	\$16,453,096.76
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$1,406,075.76	\$0.00	\$1,128,364.66	\$0.00	\$2,534,440.42
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$752.00	\$0.00	\$187.00	\$0.00	\$939.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$39,537.00	\$0.00	\$34,617.00	\$0.00	\$74,154.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$263,741.50	\$0.00	\$448,739.00	\$0.00	\$712,480.50
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,710,532.86	\$0.00	\$2,827,023.13	\$0.00	\$8,537,555.99
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,204.00	\$0.00	\$1,109.00	\$0.00	\$2,313.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$65,473.25	\$0.00	\$47,011.40	\$0.00	\$112,484.65
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$476,104.02	\$0.00	\$564,117.74	\$0.00	\$1,040,221.76
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$315,600.70	\$0.00	\$1,720,009.84	\$0.00	\$2,035,610.54
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$89,652.15	\$0.00	\$156,255.87	\$0.00	\$245,908.02
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$33,373.50	\$0.00	\$9,252.00	\$0.00	\$42,625.50
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$382,919.10	\$0.00	\$235,035.95	\$0.00	\$617,955.05
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$6,464.45	\$0.00	\$3,277.00	\$0.00	\$9,741.45
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$427,541.60	\$0.00	\$196,279.97	\$0.00	\$623,821.57
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$17,782,818.65	\$0.00	\$18,232,511.60	\$0.00	\$36,015,330.25
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$100,804.03	\$0.00	\$7,099,703.03	\$0.00	\$7,200,507.06
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$10,815,194.96	\$0.00	\$665,000.00	\$0.00	\$11,480,194.96
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$114,282.65	\$0.00	\$61,749.87	\$0.00	\$176,032.52
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,030,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030,958.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,617,247.53	\$0.00	\$8,605,865.43	\$0.00	\$17,223,112.96	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$507,559.22	\$0.00	\$505,466.26	\$0.00	\$1,013,025.48	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$729,064.01	\$0.00	\$749,201.72	\$0.00	\$1,478,265.73	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$368,143.50	\$0.00	\$1,918,070.06	\$0.00	\$2,286,213.56	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,844,768.76	\$0.00	\$3,815,787.14	\$0.00	\$7,660,555.90	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$140,174.18	\$0.00	\$144,695.49	\$0.00	\$284,869.67	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$15,677.99	\$0.00	\$192,842.60	\$0.00	\$208,520.59	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,468.67	\$0.00	\$49,429.25	\$0.00	\$59,897.92	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$88,287.61	\$0.00	\$88,287.61	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,269,229.24	\$0.00	\$2,046,666.56	\$0.00	\$3,315,895.80	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$71,077.96	\$0.00	\$71,077.96	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$32,266.11	\$0.00	\$32,266.11	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,715,471.94	\$0.00	\$3,140,731.08	\$0.00	\$5,856,203.02	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$42,043.42	\$0.00	\$959,628.94	\$0.00	\$1,001,672.36	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb/2015 al 28/feb/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/ago/2015 05:49 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	\$0.00	\$0.00	\$600,559.86	\$0.00	\$600,559.86	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$208,734.63	\$0.00	\$51,987.31	\$0.00	\$260,721.94	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$77,232.53	\$0.00	\$77,232.53	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$81,014.80	\$0.00	\$81,014.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$10,913.00	\$0.00	\$131,699.57	\$0.00	\$142,612.57	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$42,548.42	\$0.00	\$459,658.12	\$0.00	\$502,206.54	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$266,372.00	\$0.00	\$266,372.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,516,626.00	\$0.00	\$4,516,626.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$948,563.78	\$0.00	\$608,275.12	\$0.00	\$1,556,838.90	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$32,508.00	\$0.00	\$32,508.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$529,710.58	\$0.00	\$529,710.58	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$533,727,928.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,727,928.36	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$481,567,115.33	\$78,919,089.38	\$5,979,344.19	\$0.00	\$408,627,370.14
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,979,344.19	\$3,963,237.50	\$2,016,106.69	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$74,955,851.88	\$74,955,851.88	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$52,160,813.03	\$0.00	\$74,955,851.88	\$0.00	\$127,116,664.91
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$533,727,928.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,727,928.36
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$338,561,887.95	\$0.00	\$52,934,223.04	\$58,520,493.39	\$332,975,617.60	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$12,489,863.50	\$53,305,970.19	\$0.00	\$40,816,106.69
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$175,695,432.12	\$0.00	\$46,030,629.89	\$29,567,400.72	\$192,158,661.29	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,713,601.68	\$0.00	\$29,939,147.87	\$27,821,177.35	\$3,831,572.20	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$27,821,177.35	\$27,821,177.35	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,757,006.61	\$0.00	\$27,821,177.35	\$0.00	\$45,578,183.96	\$0.00
Sumas =>			\$2,035,400,693.41	\$2,035,400,693.41	\$601,155,058.81	\$601,155,058.81	\$2,147,693,696.30	\$2,147,693,696.30

LIC. CARLOS AURELIO PEÑA BADILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. MARÍA CONCEPCIÓN IRENE GARCÍA ALMEIDA
SINDICO MUNICIPAL

L.C. y A. MARIA DE LOURDES MARTÍNEZ PÉREZ
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL