



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/mar/2015 al 31/mar/2015 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/ago/2015
06:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$1,239,848.51	\$0.00	\$414,602.48	\$1,239,847.71	\$414,603.28	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$162,231,271.12	\$0.00	\$76,028,360.17	\$81,656,512.47	\$156,603,118.82	\$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	\$32,853,331.26	\$32,853,331.26	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$332,592.98	\$0.00	\$15,620.00	\$120,181.14	\$228,031.84	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,039,814.45	\$9,039,814.45	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$146,500.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,500.52	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,180,017.46	\$0.00	\$1,973,697.95	\$54,986.03	\$3,098,729.38	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$26,004,692.24	\$0.00	\$12,554,028.72	\$13,584,677.95	\$24,974,043.01	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,666,782.42	\$0.00	\$200.00	\$444,112.02	\$1,222,870.40	\$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	\$108,088,740.42	\$0.00	\$1,970,264.99	\$0.00	\$110,059,005.41	\$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	\$30,872.44	\$0.00	\$16,653,038.39	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,985,550.38	\$0.00	\$760.01	\$0.00	\$2,986,310.39	\$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	\$590,126.08	\$18,396,761.75	\$18,024,617.13	\$0.00	\$217,981.46
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,171,386.35	\$12,814,692.49	\$11,649,796.61	\$0.00	\$14,006,490.47
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$46,656,097.66	\$9,574,916.56	\$2,750,265.99	\$0.00	\$39,831,447.09
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,555,745.00	\$3,606,937.29	\$5,295,218.18	\$0.00	\$3,244,025.89
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,165,265.25	\$1,165,265.25	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,324,015.97	\$4,218,618.21	\$4,147,713.08	\$0.00	\$29,253,110.84
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$37,276,204.24	\$2,255,136.67	\$0.00	\$0.00	\$35,021,067.57
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,483,885.11	\$2,543,313.00	\$0.00	\$0.00	\$38,940,572.11
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	\$3,389,124.64	\$541,310.33	\$2,161,029.02	\$0.00	\$5,008,843.33
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$143,612,692.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,612,692.28
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$622,768,248.75	\$394,692.60	\$1.37	\$0.00	\$622,373,557.52



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/mar/2015 al 31/mar/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
06:33 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	\$194,837.00	\$0.00	\$103,358.10	\$0.00	\$298,195.10
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$16,453,096.76	\$0.00	\$1,314,896.77	\$0.00	\$17,767,993.53
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$2,534,440.42	\$0.00	\$1,376,136.30	\$0.00	\$3,910,576.72
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$939.00	\$0.00	\$736.00	\$0.00	\$1,675.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$74,154.00	\$0.00	\$26,030.00	\$0.00	\$100,184.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$712,480.50	\$0.00	\$217,598.10	\$0.00	\$930,078.60
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$8,537,555.99	\$0.00	\$5,104,095.67	\$0.00	\$13,641,651.66
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$2,313.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$3,413.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$112,484.65	\$0.00	\$49,586.50	\$0.00	\$162,071.15
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,040,221.76	\$0.00	\$347,275.82	\$0.00	\$1,387,497.58
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$2,035,610.54	\$0.00	\$300,196.64	\$0.00	\$2,335,807.18
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$245,908.02	\$0.00	\$105,756.23	\$0.00	\$351,664.25
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$42,625.50	\$0.00	\$6,360.00	\$0.00	\$48,985.50
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	\$617,955.05	\$0.00	\$86,688.32	\$0.00	\$704,643.37
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$9,741.45	\$0.00	\$2,773.00	\$0.00	\$12,514.45
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$623,821.57	\$0.00	\$138,073.85	\$0.00	\$761,895.42
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$36,015,330.25	\$0.00	\$16,927,821.58	\$0.00	\$52,943,151.83
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$7,200,507.06	\$0.00	\$14,655,037.83	\$0.00	\$21,855,544.89
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$11,480,194.96	\$0.00	\$1,129,625.00	\$0.00	\$12,609,819.96
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$176,032.52	\$0.00	\$52,650.97	\$0.00	\$228,683.49
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	\$17,223,112.96	\$0.00	\$8,745,969.11	\$0.00	\$25,969,082.07	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,013,025.48	\$0.00	\$641,941.88	\$0.00	\$1,654,967.36	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,478,265.73	\$0.00	\$703,282.15	\$0.00	\$2,181,547.88	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,286,213.56	\$0.00	\$4,112,892.74	\$0.00	\$6,399,106.30	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,660,555.90	\$0.00	\$3,653,531.88	\$0.00	\$11,314,087.78	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$284,869.67	\$0.00	\$166,999.37	\$0.00	\$451,869.04	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$208,520.59	\$0.00	\$1,513,801.11	\$0.00	\$1,722,321.70	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$59,897.92	\$0.00	\$106,653.05	\$0.00	\$166,550.97	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$88,287.61	\$0.00	\$81,598.04	\$0.00	\$169,885.65	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$63,795.00	\$0.00	\$63,795.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,315,895.80	\$0.00	\$2,374,396.62	\$0.00	\$5,690,292.42	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$71,077.96	\$0.00	\$23,732.58	\$0.00	\$94,810.54	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$32,266.11	\$0.00	\$141,373.71	\$0.00	\$173,639.82	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,856,203.02	\$0.00	\$3,102,938.34	\$0.00	\$8,959,141.36	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/mar/2015 al 31/mar/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
06:33 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,001,672.36	\$0.00	\$81,396.86	\$0.00	\$1,083,069.22	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$600,559.86	\$0.00	\$237,151.44	\$0.00	\$837,711.30	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$260,721.94	\$0.00	\$450,070.09	\$0.00	\$710,792.03	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$77,232.53	\$0.00	\$218,323.10	\$0.00	\$295,555.63	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$81,014.80	\$0.00	\$1,902,043.11	\$0.00	\$1,983,057.91	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$142,612.57	\$0.00	\$167,289.14	\$0.00	\$309,901.71	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$502,206.54	\$0.00	\$788,424.97	\$0.00	\$1,290,631.51	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$266,372.00	\$0.00	\$1,882.00	\$0.00	\$268,254.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$4,516,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,516,626.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,556,838.90	\$0.00	\$5,168,450.54	\$0.00	\$6,725,289.44	\$0.00
D	5242	BECAS	\$32,508.00	\$0.00	\$126,767.64	\$0.00	\$159,275.64	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$529,710.58	\$0.00	\$1,165,265.25	\$0.00	\$1,694,975.83	\$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	\$408,627,370.14	\$53,559,426.11	\$4,785,622.19	\$0.00	\$359,853,566.22
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,016,106.69	\$0.00	\$4,785,622.19	\$11,666,280.40	-\$4,864,551.52	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$41,893,145.71	\$41,893,145.71	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$127,116,664.91	\$0.00	\$41,893,145.71	\$0.00	\$169,009,810.62
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	\$332,975,617.60	\$0.00	\$33,285,397.99	\$67,728,501.32	\$298,532,514.27	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$40,816,106.69	\$40,166,056.20	\$33,285,397.99	\$0.00	\$33,935,448.48
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$192,158,661.29	\$0.00	\$27,562,445.12	\$37,741,867.16	\$181,979,239.25	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,831,572.20	\$0.00	\$37,741,867.16	\$35,969,500.77	\$5,603,938.59	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$35,969,500.77	\$35,175,261.73	\$794,239.04	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$45,578,183.96	\$0.00	\$35,175,261.73	\$0.00	\$80,753,445.69	\$0.00
Sumas =>			\$2,147,693,696.30	\$2,147,693,696.30	\$536,271,889.32	\$536,271,889.32	\$2,165,560,439.04	\$2,165,560,439.04

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