



**MUNICIPIO DE ZACATECAS  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/ene/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 05:29 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,623,201.22	\$202,009.55	\$1,421,191.67	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$195,457,303.28	\$82,346,357.11	\$113,110,946.17	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,943,047.82	\$0.00	\$3,943,047.82	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$29,132,823.69	\$29,132,823.69	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$586,287.83	\$394,482.71	\$191,805.12	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,027,989.34	\$23,027,989.34	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$61,916.00	\$915.48	\$61,000.52	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,200,522.93	\$19,922.00	\$1,180,600.93	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$58,259,659.78	\$22,229,402.98	\$36,030,256.80	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,284,262.40	\$0.00	\$1,284,262.40	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$302,271.07	\$0.00	\$302,271.07	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$30,540.66	\$0.00	\$30,540.66	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$491,239,867.45	\$0.00	\$491,239,867.45	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$52,237,850.89	\$0.00	\$52,237,850.89	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$107,825,252.65	\$0.00	\$107,825,252.65	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$18,514,392.29	\$0.00	\$18,514,392.29	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$16,622,165.95	\$0.00	\$16,622,165.95	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$2,985,550.38	\$0.00	\$2,985,550.38	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$25,116.06	\$0.00	\$25,116.06	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$60,130,687.98	\$0.00	\$60,130,687.98	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$8,369,161.45	\$0.00	\$8,369,161.45	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$27,559,324.72	\$0.00	\$27,559,324.72	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$4,223,616.64	\$0.00	\$4,223,616.64	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$1,182,618.78	\$0.00	\$1,182,618.78	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,313,381.14	\$18,406,159.80	\$0.00	\$1,092,778.66
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,248,619.61	\$20,970,870.55	\$0.00	\$13,722,250.94
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$21,843,529.79	\$71,858,670.73	\$0.00	\$50,015,140.94
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$967,563.78	\$2,243,343.78	\$0.00	\$1,275,780.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,050,545.61	\$34,748,063.99	\$0.00	\$28,697,518.38
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$183,569.66	\$38,800,277.95	\$0.00	\$38,616,708.29
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,543,313.00	\$46,570,511.11	\$0.00	\$44,027,198.11
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,387,307.72	\$0.00	\$6,387,307.72
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,584.40	\$0.00	\$48,584.40
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$128,045.89	\$3,286,627.50	\$0.00	\$3,158,581.61
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,431,244.85	\$0.00	\$104,431,244.85
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$1,114,825.20	\$622,050,863.91	\$0.00	\$623,165,689.11
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,585.00	\$0.00	\$44,585.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,197,438.50	\$0.00	\$14,197,438.50



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/ago/2015  
05:29 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,406,075.76	\$0.00	\$1,406,075.76
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752.00	\$0.00	\$752.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,537.00	\$0.00	\$39,537.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,741.50	\$0.00	\$263,741.50
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,710,532.86	\$0.00	\$5,710,532.86
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,204.00	\$0.00	\$1,204.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,473.25	\$0.00	\$65,473.25
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,104.02	\$0.00	\$476,104.02
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,600.70	\$0.00	\$315,600.70
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,652.15	\$0.00	\$89,652.15
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,373.50	\$0.00	\$33,373.50
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,919.10	\$0.00	\$382,919.10
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,464.45	\$0.00	\$6,464.45
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,541.60	\$0.00	\$427,541.60
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,782,818.65	\$0.00	\$17,782,818.65
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,804.03	\$0.00	\$100,804.03
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,815,194.96	\$0.00	\$10,815,194.96
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,282.65	\$0.00	\$114,282.65
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030,958.00	\$0.00	\$1,030,958.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,617,247.53	\$0.00	\$8,617,247.53	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$507,559.22	\$0.00	\$507,559.22	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$729,064.01	\$0.00	\$729,064.01	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$368,143.50	\$0.00	\$368,143.50	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,844,768.76	\$0.00	\$3,844,768.76	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$140,174.18	\$0.00	\$140,174.18	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,677.99	\$0.00	\$15,677.99	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,468.67	\$0.00	\$10,468.67	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,269,229.24	\$0.00	\$1,269,229.24	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,715,471.94	\$0.00	\$2,715,471.94	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$42,043.42	\$0.00	\$42,043.42	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$208,734.63	\$0.00	\$208,734.63	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,913.00	\$0.00	\$10,913.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$42,548.42	\$0.00	\$42,548.42	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$948,563.78	\$0.00	\$948,563.78	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$533,727,928.36	\$0.00	\$533,727,928.36	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$52,160,813.03	\$533,727,928.36	\$0.00	\$481,567,115.33
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$52,160,813.03	\$52,160,813.03	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/ene/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  
05:29 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,160,813.03	\$0.00	\$52,160,813.03
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,727,928.36	\$0.00	\$533,727,928.36
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$533,455,757.86	\$194,893,869.91	\$338,561,887.95	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$95,973.00	\$95,973.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$195,166,040.41	\$19,470,608.29	\$175,695,432.12	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,470,608.29	\$17,757,006.61	\$1,713,601.68	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$17,757,006.61	\$17,757,006.61	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$17,757,006.61	\$0.00	\$17,757,006.61	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$0.00	\$0.00	\$2,602,214,430.03	\$2,602,214,430.03	\$2,035,400,693.41	\$2,035,400,693.41

\_\_\_\_\_  
LIC. CARLOS AURELIO PEÑA BADILLO

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LAE. MARIA CONCEPCIÓN IRENE GARCIA ALMEIDA

SINDICO MUNICIPAL

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