



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 22/ago/2015
hora de Impresión | 06:35 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$414,603.28	\$0.00	\$1,005,232.10	\$414,602.49	\$1,005,232.89	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$156,603,118.82	\$0.00	\$73,002,701.31	\$81,327,195.51	\$148,278,624.62	\$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	\$35,507,583.73	\$35,507,583.73	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$228,031.84	\$0.00	\$16,165.64	\$37,542.58	\$206,654.90	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,549,115.48	\$6,549,115.48	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$146,500.52	\$0.00	\$12,000.00	\$8,000.00	\$150,500.52	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,098,729.38	\$0.00	\$7,060,246.00	\$1,175,071.91	\$8,983,903.47	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$24,974,043.01	\$0.00	\$25,432,907.49	\$23,615,480.89	\$26,791,469.61	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,222,870.40	\$0.00	\$0.00	\$4,396.00	\$1,218,474.40	\$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	\$110,059,005.41	\$0.00	\$42,576,744.20	\$0.00	\$152,635,749.61	\$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	\$16,653,038.39	\$0.00	\$17,690.00	\$0.00	\$16,670,728.39	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,986,310.39	\$0.00	\$7,699.81	\$0.00	\$2,994,010.20	\$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	\$217,981.46	\$17,023,481.52	\$17,050,722.57	\$0.00	\$245,222.51
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,006,490.47	\$9,592,758.57	\$9,692,172.61	\$0.00	\$14,105,904.51
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$39,831,447.09	\$6,271,571.13	\$43,070,907.88	\$0.00	\$76,630,783.84
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,244,025.89	\$2,220,087.89	\$2,181,139.94	\$0.00	\$3,205,077.94
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$615,774.94	\$615,774.94	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,253,110.84	\$3,531,124.26	\$4,610,293.71	\$0.00	\$30,332,280.29
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,021,067.57	\$4,535,164.71	\$5,859,763.80	\$0.00	\$36,345,666.66
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$38,940,572.11	\$2,543,313.00	\$0.00	\$0.00	\$36,397,259.11
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	\$5,008,843.33	\$36,424.42	\$946,458.66	\$0.00	\$5,918,877.57
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	\$622,373,557.52	\$8,940,247.50	\$0.01	\$0.00	\$613,433,310.03



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr/2015 al 30/abr/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 | 22/ago/2015
06:35 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	\$298,195.10	\$0.00	\$206,513.50	\$0.00	\$504,708.60
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$17,767,993.53	\$0.00	\$753,802.69	\$0.00	\$18,521,796.22
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$3,910,576.72	\$0.00	\$1,857,023.48	\$0.00	\$5,767,600.20
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,675.00	\$0.00	\$9,586.87	\$0.00	\$11,261.87
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$100,184.00	\$0.00	\$51,641.60	\$0.00	\$151,825.60
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$930,078.60	\$0.00	\$350,029.10	\$0.00	\$1,280,107.70
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$13,641,651.66	\$0.00	\$2,438,693.95	\$0.00	\$16,080,345.61
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$3,413.00	\$0.00	\$4,567.67	\$0.00	\$7,980.67
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$162,071.15	\$0.00	\$108,011.85	\$0.00	\$270,083.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,387,497.58	\$0.00	\$480,422.11	\$0.00	\$1,867,919.69
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$2,335,807.18	\$0.00	\$84,046.50	\$0.00	\$2,419,853.68
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$351,664.25	\$0.00	\$86,706.72	\$0.00	\$438,370.97
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$48,985.50	\$0.00	\$12,678.00	\$0.00	\$61,663.50
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	\$704,643.37	\$0.00	\$105,391.44	\$0.00	\$810,034.81
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$12,514.45	\$0.00	\$1,549.00	\$0.00	\$14,063.45
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$761,895.42	\$0.00	\$150,279.08	\$0.00	\$912,174.50
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$52,943,151.83	\$0.00	\$18,889,643.77	\$0.00	\$71,832,795.60
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$21,855,544.89	\$0.00	\$7,060,246.00	\$0.00	\$28,915,790.89
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$12,609,819.96	\$0.00	\$9,405,865.88	\$0.00	\$22,015,685.84
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$228,683.49	\$0.00	\$94,549.90	\$0.00	\$323,233.39
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	\$25,969,082.07	\$0.00	\$10,303,657.56	\$0.00	\$36,272,739.63	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,654,967.36	\$0.00	\$557,650.69	\$0.00	\$2,212,618.05	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,181,547.88	\$0.00	\$886,083.29	\$0.00	\$3,067,631.17	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$6,399,106.30	\$0.00	\$1,834,780.13	\$0.00	\$8,233,886.43	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$11,314,087.78	\$0.00	\$3,290,681.29	\$0.00	\$14,604,769.07	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$451,869.04	\$0.00	\$177,869.61	\$0.00	\$629,738.65	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,722,321.70	\$0.00	\$448,209.17	\$0.00	\$2,170,530.87	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$166,550.97	\$0.00	\$169,186.18	\$0.00	\$335,737.15	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$169,885.65	\$0.00	\$256,137.64	\$0.00	\$426,023.29	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$63,795.00	\$0.00	-\$100.00	\$0.00	\$63,695.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,690,292.42	\$0.00	\$2,597,392.07	\$0.00	\$8,287,684.49	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$94,810.54	\$0.00	\$134,935.69	\$0.00	\$229,746.23	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$173,639.82	\$0.00	\$85,136.47	\$0.00	\$258,776.29	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,959,141.36	\$0.00	\$3,285,599.16	\$0.00	\$12,244,740.52	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr/2015 al 30/abr/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 | 22/ago/2015
06:35 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,083,069.22	\$0.00	\$125,063.51	\$0.00	\$1,208,132.73	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$837,711.30	\$0.00	\$380,739.21	\$0.00	\$1,218,450.51	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$710,792.03	\$0.00	\$133,473.27	\$0.00	\$844,265.30	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$295,555.63	\$0.00	\$390,864.49	\$0.00	\$686,420.12	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,983,057.91	\$0.00	-\$748,116.42	\$0.00	\$1,234,941.49	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$309,901.71	\$0.00	\$73,847.07	\$0.00	\$383,748.78	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,290,631.51	\$0.00	\$508,766.16	\$0.00	\$1,799,397.67	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$268,254.00	\$0.00	\$630,667.00	\$0.00	\$898,921.00	\$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	\$6,725,289.44	\$0.00	\$2,145,996.48	\$0.00	\$8,871,285.92	\$0.00
D	5242	BECAS	\$159,275.64	\$0.00	\$35,143.46	\$0.00	\$194,419.10	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,694,975.83	\$0.00	\$615,774.94	\$0.00	\$2,310,750.77	\$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	\$359,853,566.22	\$42,056,699.21	\$39,154,247.09	\$0.00	\$356,951,114.10
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$4,864,551.52	\$0.00	\$39,154,247.09	\$0.00	\$34,289,695.57	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$42,056,699.21	\$42,056,699.21	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$169,009,810.62	\$0.00	\$42,056,699.21	\$0.00	\$211,066,509.83
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	\$298,532,514.27	\$0.00	\$51,790,247.78	\$102,160,235.36	\$248,162,526.69	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$33,935,448.48	\$52,189,307.98	\$52,543,555.07	\$0.00	\$34,289,695.57
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$181,979,239.25	\$0.00	\$49,970,927.38	\$70,168,264.84	\$161,781,901.79	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,603,938.59	\$0.00	\$70,921,572.13	\$28,975,358.40	\$47,550,152.32	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$794,239.04	\$0.00	\$28,975,358.40	\$29,769,597.44	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$80,753,445.69	\$0.00	\$29,769,597.44	\$0.00	\$110,523,043.13	\$0.00
Sumas =>			\$2,165,560,439.04	\$2,165,560,439.04	\$681,702,128.44	\$681,702,128.44	\$2,275,937,468.51	\$2,275,937,468.51

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