



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/may/2015 al 31/may/2015**

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

Usr: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/ago/2015

hora de Impresión 12:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$1,005,232.89	\$0.00	\$118,064.77	\$1,005,232.10	\$118,065.56	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$148,278,624.62	\$0.00	\$92,333,865.62	\$67,590,213.08	\$173,022,277.16	\$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	\$64,662,668.29	\$64,662,668.29	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$206,654.90	\$0.00	\$59,799.00	\$82,676.39	\$183,777.51	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,739,005.55	\$5,739,005.55	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$150,500.52	\$0.00	\$24,000.00	\$17,084.52	\$157,416.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$8,983,903.47	\$0.00	\$51,850.00	\$45,993.50	\$8,989,759.97	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$26,791,469.61	\$0.00	\$18,767,799.33	\$12,318,473.92	\$33,240,795.02	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,218,474.40	\$0.00	\$0.00	\$686,832.00	\$531,642.40	\$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	\$152,635,749.61	\$0.00	\$10,256,861.90	\$0.00	\$162,892,611.51	\$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	\$16,670,728.39	\$0.00	\$869,136.87	\$0.00	\$17,539,865.26	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,994,010.20	\$0.00	\$39,992.00	\$0.00	\$3,034,002.20	\$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	\$2,638.80	\$0.00	\$27,561,963.52	\$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	\$245,222.51	\$20,477,358.73	\$20,303,286.53	\$0.00	\$71,150.31
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,105,904.51	\$6,644,858.60	\$8,600,764.27	\$0.00	\$16,061,810.18
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$76,630,783.84	\$7,377,611.79	\$11,379,955.19	\$0.00	\$80,633,127.24
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,205,077.94	\$2,395,907.02	\$2,501,451.64	\$0.00	\$3,310,622.56
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,332,280.29	\$4,775,235.53	\$4,716,754.27	\$0.00	\$30,273,799.03
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,345,666.66	\$2,559,247.21	\$364,040.76	\$0.00	\$34,150,460.21
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,397,259.11	\$2,543,313.00	\$0.00	\$0.00	\$33,853,946.11
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	\$5,918,877.57	\$479,201.39	\$621,114.88	\$0.00	\$6,060,791.06
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	\$613,433,310.03	\$1,182,799.34	\$0.00	\$0.00	\$612,250,510.69



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 01/may/2015 al 31/may/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 | 23/ago/2015  
12:45 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	\$504,708.60	\$0.00	\$39,908.00	\$0.00	\$544,616.60
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$18,521,796.22	\$0.00	\$352,158.47	\$0.00	\$18,873,954.69
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$5,767,600.20	\$0.00	\$1,907,952.85	\$0.00	\$7,675,553.05
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$11,261.87	\$0.00	\$9,479.66	\$0.00	\$20,741.53
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$151,825.60	\$0.00	\$10,950.00	\$0.00	\$162,775.60
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,280,107.70	\$0.00	\$339,395.70	\$0.00	\$1,619,503.40
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$16,080,345.61	\$0.00	\$2,088,549.82	\$0.00	\$18,168,895.43
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$7,980.67	\$0.00	\$2,041.00	\$0.00	\$10,021.67
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$270,083.00	\$0.00	\$92,407.20	\$0.00	\$362,490.20
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,867,919.69	\$0.00	\$419,734.45	\$0.00	\$2,287,654.14
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$2,419,853.68	\$0.00	\$73,591.50	\$0.00	\$2,493,445.18
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$438,370.97	\$0.00	\$110,366.60	\$0.00	\$548,737.57
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$61,663.50	\$0.00	\$23,381.00	\$0.00	\$85,044.50
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	\$810,034.81	\$0.00	\$269,089.30	\$0.00	\$1,079,124.11
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$14,063.45	\$0.00	\$2,910.00	\$0.00	\$16,973.45
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$912,174.50	\$0.00	\$37,658.52	\$0.00	\$949,833.02
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$71,832,795.60	\$0.00	\$18,092,876.68	\$0.00	\$89,925,672.28
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$28,915,790.89	\$0.00	\$7,060,246.00	\$0.00	\$35,976,036.89
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$22,015,685.84	\$0.00	\$39,468,977.09	\$0.00	\$61,484,662.93
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,000.00	\$0.00	\$710,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$323,233.39	\$0.00	\$107,728.78	\$0.00	\$430,962.17
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	\$36,272,739.63	\$0.00	\$8,780,958.76	\$0.00	\$45,053,698.39	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,212,618.05	\$0.00	\$580,173.81	\$0.00	\$2,792,791.86	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,067,631.17	\$0.00	\$883,673.72	\$0.00	\$3,951,304.89	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$8,233,886.43	\$0.00	\$4,258,333.57	\$0.00	\$12,492,220.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$14,604,769.07	\$0.00	\$5,620,582.83	\$0.00	\$20,225,351.90	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$629,738.65	\$0.00	\$179,563.84	\$0.00	\$809,302.49	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,170,530.87	\$0.00	\$819,277.24	\$0.00	\$2,989,808.11	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$335,737.15	\$0.00	\$124,110.19	\$0.00	\$459,847.34	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$426,023.29	\$0.00	\$439,092.21	\$0.00	\$865,115.50	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$63,695.00	\$0.00	\$41,521.12	\$0.00	\$105,216.12	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,287,684.49	\$0.00	\$1,524,573.63	\$0.00	\$9,812,258.12	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$229,746.23	\$0.00	\$64,857.29	\$0.00	\$294,603.52	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$258,776.29	\$0.00	\$99,530.94	\$0.00	\$358,307.23	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/may/2015 al 31/may/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 | 23/ago/2015  
12:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$12,244,740.52	\$0.00	\$3,069,898.66	\$0.00	\$15,314,639.18	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,208,132.73	\$0.00	\$123,630.39	\$0.00	\$1,331,763.12	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,218,450.51	\$0.00	\$306,346.05	\$0.00	\$1,524,796.56	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$844,265.30	\$0.00	\$120,080.43	\$0.00	\$964,345.73	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$686,420.12	\$0.00	\$354,992.62	\$0.00	\$1,041,412.74	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,234,941.49	\$0.00	\$19,118.17	\$0.00	\$1,254,059.66	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$383,748.78	\$0.00	\$50,506.00	\$0.00	\$434,254.78	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,799,397.67	\$0.00	\$469,302.63	\$0.00	\$2,268,700.30	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$898,921.00	\$0.00	\$62,159.03	\$0.00	\$961,080.03	\$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	\$8,871,285.92	\$0.00	\$2,369,721.29	\$0.00	\$11,241,007.21	\$0.00
D	5242	BECAS	\$194,419.10	\$0.00	\$122,010.36	\$0.00	\$316,429.46	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,719.99	\$0.00	\$9,719.99	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,310,750.77	\$0.00	\$0.00	\$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	\$356,951,114.10	\$70,401,673.84	\$193,740.00	\$0.00	\$286,743,180.26
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$34,289,695.57	\$0.00	\$193,740.00	\$0.00	\$34,483,435.57	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$70,401,673.84	\$70,401,673.84	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$211,066,509.83	\$0.00	\$70,401,673.84	\$0.00	\$281,468,183.67
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	\$248,162,526.69	\$0.00	\$11,659,181.53	\$33,061,197.10	\$226,760,511.12	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$34,289,695.57	\$11,852,254.31	\$12,045,994.31	\$0.00	\$34,483,435.57
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$161,781,901.79	\$0.00	\$21,208,942.79	\$41,275,551.56	\$141,715,293.02	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$47,550,152.32	\$0.00	\$41,662,364.34	\$30,105,944.92	\$59,106,571.74	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$30,105,944.92	\$30,022,611.59	\$83,333.33	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$110,523,043.13	\$0.00	\$30,022,611.59	\$0.00	\$140,545,654.72	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$2,275,937,468.51	\$2,275,937,468.51	\$559,363,336.67	\$559,363,336.67	\$2,347,596,186.06	\$2,347,596,186.06

\_\_\_\_\_  
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