



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene/2014 al 31/dic/2014

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

Fecha y hora de Impresión: 02/mar/2015 01:06 p.m.

Usu: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$48,456.06	\$0.00	\$3,437,280.79	\$3,283,726.50	\$202,010.35	\$0.00
D	1112	BANCO TESORERÍA	\$46,647,981.82	\$0.00	\$992,511,940.37	\$941,037,151.11	\$98,122,471.08	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$124,495.25	\$0.00	\$3,818,552.57	\$0.00	\$3,943,047.82	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$367,969,048.70	\$367,969,048.70	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$35,086.00	\$0.00	\$1,434,792.39	\$942,776.34	\$527,102.05	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$87,882,971.64	\$87,882,971.64	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$32,916.00	\$0.00	\$298,357.15	\$269,357.15	\$61,916.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$948,024.34	\$0.00	\$266,213.99	\$114,519.43	\$1,099,718.90	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$38,237,501.53	\$0.00	\$235,123,291.00	\$238,808,376.70	\$34,552,415.83	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$441,960.00	\$0.00	\$877,638.09	\$35,335.69	\$1,284,262.40	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACEN 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	\$0.00	\$0.00	\$107,825,252.65	\$0.00	\$107,825,252.65	\$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	\$12,468,133.86	\$0.00	\$4,399,418.16	\$245,386.07	\$16,622,165.95	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,694,827.05	\$0.00	\$300,403.33	\$9,680.00	\$2,985,550.38	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$26,436.06	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$25,116.06	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$54,441,683.40	\$0.00	\$17,044,227.12	\$11,355,222.54	\$60,130,687.98	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$7,683,941.45	\$0.00	\$775,220.00	\$90,000.00	\$8,369,161.45	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$26,040,578.29	\$0.00	\$1,525,728.43	\$6,982.00	\$27,559,324.72	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$117,732.04	\$0.00	\$4,112,284.60	\$6,400.00	\$4,223,616.64	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,165,000.00	\$0.00	\$17,618.78	\$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	\$240,579,882.48	\$244,779,085.08	\$4,199,202.60	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,731,637.32	\$196,407,041.30	\$179,329,187.22	\$16,653,783.24	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$51,534,881.47	\$103,767,699.30	\$110,634,328.68	\$58,401,510.85	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$34,607,419.50	\$35,902,199.50	\$1,294,780.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,054,652.13	\$8,054,652.13	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,518,723.33	\$67,780,330.85	\$57,858,428.41	\$30,596,820.89	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,800,277.95	\$38,800,277.95	\$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$44,651,234.50	\$96,122,036.84	\$98,041,313.45	\$46,570,511.11	\$0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,387,307.72	\$6,387,307.72	\$0.00
A	2178	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,219,890.00	\$1,171,305.60	\$0.00	\$48,584.40	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$2,651,591.09	\$46,462,577.38	\$45,806,454.88	\$1,995,468.59	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene/2014 al 31/dic/2014

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

Fecha y hora de Impresión: 02/mar/2015 01:06 p.m.

Usu: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,387,307.72	\$110,818,552.57	\$0.00	\$104,431,244.85
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$579,171,417.80	\$18,849,455.91	\$50,563,286.03	\$0.00	\$610,885,247.92
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629,986.50	\$0.00	\$629,986.50
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,752,003.89	\$0.00	\$19,752,003.89
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,194,081.11	\$0.00	\$18,194,081.11
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,255.13	\$0.00	\$247,255.13
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057,284.40	\$0.00	\$2,057,284.40
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168,105.00	\$0.00	\$1,168,105.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,453,923.17	\$0.00	\$2,453,923.17
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,321,433.45	\$0.00	\$33,321,433.45
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,397,278.25	\$0.00	\$5,397,278.25
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,317,693.67	\$0.00	\$1,317,693.67
A	4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$802,710.95	\$0.00	\$802,710.95
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,121.90	\$0.00	\$422,121.90
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,455.00	\$0.00	\$116,455.00
A	4166	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721,460.00	\$0.00	\$721,460.00
A	4168	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,626,658.70	\$0.00	\$1,626,658.70
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,859,395.10	\$0.00	\$189,859,395.10
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,820,474.93	\$0.00	\$81,820,474.93
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,748,359.29	\$0.00	\$81,748,359.29
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,542,608.38	\$0.00	\$21,542,608.38
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,231,064.49	\$0.00	\$1,231,064.49
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,110,872.30	\$0.00	\$10,110,872.30
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$115,852,846.74	\$0.00	\$115,852,846.74	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$6,447,606.99	\$0.00	\$6,447,606.99	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$27,661,897.76	\$0.00	\$27,661,897.76	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$40,170,448.79	\$0.00	\$40,170,448.79	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$51,085,374.13	\$0.00	\$51,085,374.13	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,256,793.66	\$0.00	\$3,256,793.66	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,138,042.52	\$0.00	\$5,138,042.52	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$951,078.33	\$0.00	\$951,078.33	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$11,131,300.08	\$0.00	\$11,131,300.08	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$391,164.11	\$0.00	\$391,164.11	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$27,272,323.75	\$0.00	\$27,272,323.75	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,712,950.86	\$0.00	\$5,712,950.86	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,206,426.00	\$0.00	\$2,206,426.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 02/ene/2014 al 31/dic/2014
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 02/mar/2015 01:06 p.m.

Usu: POMPEYO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,171,766.54	\$0.00	\$1,171,766.54	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$19,120,429.65	\$0.00	\$19,120,429.65	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,982,629.77	\$0.00	\$1,982,629.77	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,183,331.60	\$0.00	\$7,183,331.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,587,415.29	\$0.00	\$2,587,415.29	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,657,879.13	\$0.00	\$7,657,879.13	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$6,425,983.01	\$0.00	\$6,425,983.01	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$840,663.58	\$0.00	\$840,663.58	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,843,330.40	\$0.00	\$9,843,330.40	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$23,768,022.14	\$0.00	\$23,768,022.14	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,148,400.00	\$0.00	\$10,148,400.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$22,027,490.47	\$0.00	\$22,027,490.47	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$2,406,309.03	\$0.00	\$2,406,309.03	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,320,000.00	\$0.00	\$1,320,000.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$1,967,875.77	\$0.00	\$1,967,875.77	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$1,276,000.00	\$0.00	\$1,276,000.00	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$4,810,776.36	\$0.00	\$4,810,776.36	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$41,945,347.87	\$0.00	\$41,945,347.87	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$410,200,088.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,200,088.35	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$410,200,088.35	\$628,755,989.39	\$267,515,232.57	\$267,515,232.57	\$47,959,331.53
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$267,515,232.57	\$55,738,148.00	\$55,738,148.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$574,017,841.39	\$574,017,841.39	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,017,841.39	\$0.00	\$574,017,841.39
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$410,200,088.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,200,088.35
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$410,200,088.35	\$0.00	\$555,273,949.26	\$950,090,898.69	\$15,383,138.92	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$334,861,618.90	\$552,287,837.03	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$612,647,113.32	\$599,816,315.78	\$12,830,797.54	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$599,412,370.02	\$534,752,414.07	\$64,659,955.95	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$534,752,414.07	\$533,562,720.81	\$1,189,693.26	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$533,562,720.81	\$0.00	\$533,562,720.81	\$0.00

Sumas => \$1,573,879,552.21 \$1,573,879,552.21 \$7,755,423,802.83 \$7,755,423,802.83 \$2,644,409,445.13 \$2,644,409,445.13



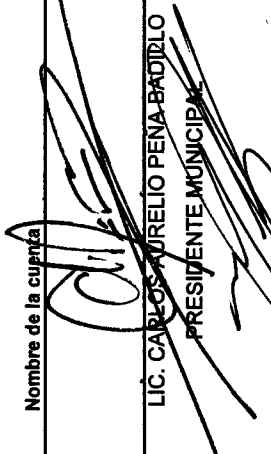
MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

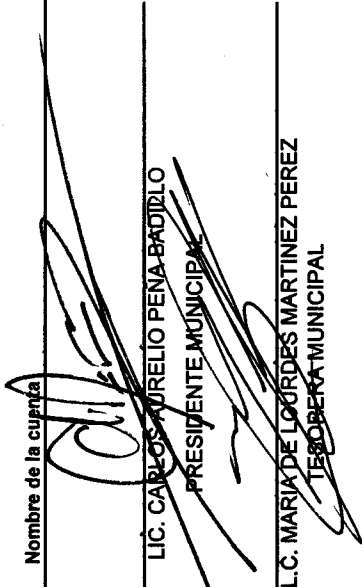
Balanza de Comprobación del 02/ene/2014 al 31/dic/2014
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 02/mar/2015 01:06 p.m.

Usr: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR


 LIC. CARLOS AURELIO PENA-BADILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ PEREZ
 TROBIEKA MUNICIPAL




 LIC. MARIA SONGEORGI ONTRENE GARCIA ALMEIDA
 SINDICO MUNICIPAL



H AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
ZACATECAS, ZAC

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ZACATECAS, ZAC.