



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

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

Usu: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/ago./2017

hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$498,884.55	\$0.00	\$1,044,636.90	\$1,062,799.04	\$480,722.41	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$80,009,549.88	\$0.00	\$195,407,034.33	\$179,555,891.94	\$95,860,692.27	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$4,444,097.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,444,097.30	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$106,002,695.05	\$106,002,695.05	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$67,496.11	\$0.00	\$105,650.00	\$147,661.66	\$25,484.45	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,047,856.83	\$22,047,856.83	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$129,500.00	\$0.00	\$37,000.00	\$35,000.00	\$131,500.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,642,507.40	\$0.00	\$4,006,294.58	\$3,377,325.40	\$4,271,476.58	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$18,339,691.28	\$0.00	\$55,846,762.07	\$68,376,519.60	\$5,809,933.75	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$46.16	\$0.00	\$1,710,102.13	\$482,039.35	\$1,228,108.94	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,096,236.67	\$0.00	\$252,000.00	\$606,563.43	\$741,673.24	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,397,791,195.18	\$0.00	\$683,540.00	\$0.00	\$2,398,474,735.18	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$13.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$78,541,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,541,620.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$272,582,414.62	\$0.00	\$3,402,891.57	\$0.00	\$275,985,306.19	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,975,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975,815.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,093,642.30	\$0.00	\$247,877.95	\$0.00	\$12,341,520.25	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,293,296.51	\$0.00	\$17,626.20	\$0.00	\$2,310,922.71	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$471,952.24	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$475,402.24	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$32,938,290.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,938,290.99	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,574,843.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,574,843.87	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,037,885.65	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,042,385.65	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,015,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,015,322.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,595,146.32	\$0.00	\$68,064.77	\$0.00	\$1,663,211.09	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$616,664.29	\$62,367,192.53	\$61,750,528.24	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,620,253.08	\$30,146,759.08	\$29,065,276.02	\$0.00	\$7,538,770.02
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,460,520.76	\$12,449,080.57	\$3,402,891.57	\$0.00	\$20,414,331.76
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,500.00	\$965,975.21	\$922,475.21	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,778,117.27	\$2,778,117.27	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,438,192.14	\$13,919,238.61	\$15,572,092.54	\$0.00	\$8,091,046.07
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,070,171.00	\$1,552,038.00	\$14,993.00	\$0.00	\$533,126.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$46,236,646.58	\$11,919,118.99	\$8,640,802.00	\$0.00	\$42,958,329.59
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$8,399,986.85	\$3,482,150.83	\$0.00	\$0.00	\$4,917,836.02
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$58.01	\$58.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$122,642,512.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,642,512.93
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$862,655,291.46	\$12,026,730.22	\$3,875,770.76	\$0.00	\$854,504,332.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2017
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$1,776,761,286.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,776,761,286.10
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$291,457.00	\$0.00	\$401,454.59	\$0.00	\$692,911.59
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$18,243,876.10	\$0.00	\$1,345,295.49	\$0.00	\$19,589,171.59
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$7,063,503.01	\$0.00	\$5,507,340.68	\$0.00	\$12,570,843.69
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$724,309.11	\$0.00	\$311,942.51	\$0.00	\$1,036,251.62
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,084,708.49	\$0.00	\$1,266,429.70	\$0.00	\$2,351,138.19
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$12,685,699.26	\$0.00	\$8,939,669.97	\$0.00	\$21,625,369.23
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$1,263,901.90	\$0.00	\$774,399.15	\$0.00	\$2,038,301.05
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,047,782.78	\$0.00	\$1,273,420.80	\$0.00	\$3,321,203.58
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$535,627.15	\$0.00	\$1,238,036.23	\$0.00	\$1,773,663.38
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$395,918.19	\$0.00	\$480,629.99	\$0.00	\$876,548.18
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$88,658.00	\$0.00	\$116,984.00	\$0.00	\$205,642.00
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$65,905.00	\$0.00	\$45,055.00	\$0.00	\$110,960.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,018,396.94	\$0.00	\$347,198.72	\$0.00	\$1,365,595.66
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$6,091.00	\$0.00	\$5,767.40	\$0.00	\$11,858.40
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$67,910,900.23	\$0.00	\$71,964,903.28	\$0.00	\$139,875,803.51
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$16,286,486.19	\$0.00	\$24,301,513.81	\$0.00	\$40,588,000.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$10,096,249.93	\$0.00	\$9,730,510.56	\$0.00	\$19,826,760.49
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$280,215.74	\$0.00	\$901,468.76	\$0.00	\$1,181,684.50
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$27,587,924.82	\$0.00	\$33,049,860.10	\$0.00	\$60,637,784.92	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,657,162.94	\$0.00	\$1,867,082.39	\$0.00	\$3,524,245.33	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,905,380.38	\$0.00	\$2,583,535.58	\$0.00	\$4,488,915.96	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$7,302,892.20	\$0.00	\$10,524,128.54	\$0.00	\$17,827,020.74	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$12,225,639.04	\$0.00	\$13,158,501.25	\$0.00	\$25,384,140.29	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$524,551.90	\$0.00	\$567,420.38	\$0.00	\$1,091,972.28	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$739,600.18	\$0.00	\$1,184,577.97	\$0.00	\$1,924,178.15	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$712,411.36	\$0.00	\$776,811.20	\$0.00	\$1,489,222.56	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,377,770.71	\$0.00	\$921,298.13	\$0.00	\$2,299,068.84	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$15,076.40	\$0.00	\$49,536.28	\$0.00	\$64,612.68	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,300,436.90	\$0.00	\$5,389,350.71	\$0.00	\$8,689,787.61	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$29,391.99	\$0.00	\$623,297.73	\$0.00	\$652,689.72	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$502,564.48	\$0.00	\$502,564.48	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$130,849.80	\$0.00	\$856,135.11	\$0.00	\$986,984.91	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$13,320,559.69	\$0.00	\$10,843,148.58	\$0.00	\$24,163,708.27	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$64,971.31	\$0.00	\$799,465.30	\$0.00	\$864,436.61	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$599,592.77	\$0.00	\$1,655,934.14	\$0.00	\$2,255,526.91	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2017
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,103,059.74	\$0.00	\$1,985,765.58	\$0.00	\$3,088,825.32	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$188,250.52	\$0.00	\$522,080.66	\$0.00	\$710,331.18	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$116,958.60	\$0.00	\$1,019,334.68	\$0.00	\$1,136,293.28	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$29,298.98	\$0.00	\$89,327.81	\$0.00	\$118,626.79	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$135,922.66	\$0.00	\$369,028.55	\$0.00	\$504,951.21	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,939,587.75	\$0.00	\$1,136,100.22	\$0.00	\$3,075,687.97	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$1,823,642.55	\$0.00	\$268,410.65	\$0.00	\$2,092,053.20	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$204,239.97	\$0.00	\$574,064.56	\$0.00	\$778,304.53	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,860,149.03	\$0.00	\$2,778,117.27	\$0.00	\$5,638,266.30	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$526,134,221.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526,134,221.39	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$401,648,529.92	\$128,050,551.88	\$16,035,881.47	\$0.00	\$289,633,859.51
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,323,778.81	\$0.00	\$16,035,881.47	\$0.00	\$31,359,660.28	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$128,050,551.88	\$128,050,551.88	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$139,809,470.28	\$0.00	\$128,050,551.88	\$0.00	\$267,860,022.16
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$536,860,067.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,860,067.52
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$246,458,971.17	\$0.00	\$27,582,697.48	\$50,238,921.19	\$223,802,747.46	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$15,410,496.68	\$11,113,547.11	\$27,582,697.48	\$0.00	\$31,879,647.05
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$219,382,244.61	\$0.00	\$39,125,374.08	\$101,401,439.17	\$157,106,179.52	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,264,623.36	\$0.00	\$101,401,439.17	\$101,073,796.52	\$3,592,266.01	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$101,073,796.52	\$101,073,796.52	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$83,164,725.06	\$0.00	\$101,073,796.52	\$0.00	\$184,238,521.58	\$0.00
Sumas =>			\$4,097,763,333.62	\$4,097,763,333.62	\$1,290,176,955.66	\$1,290,176,955.66	\$4,233,636,873.39	\$4,233,636,873.39

LIC. JUDIT MAGDALENA GUERRERO LÓPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

DR. JOSÉ ENCARNACIÓN RIVERA MUÑOZ
SÍNDICO MUNICIPAL

M.I. JOSÉ DE JESÚS SALINAS DE AVILA
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL