



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: POMPEYO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2017  
02:20 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	\$523,503.67	\$498,883.77	\$523,504.45	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$80,009,549.88	\$0.00	\$63,661,314.51	\$45,564,058.37	\$98,106,806.02	\$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	\$30,053,331.40	\$30,053,331.40	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$67,496.11	\$0.00	\$75,150.00	\$25,900.00	\$116,746.11	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,718,401.86	\$8,718,401.86	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$129,500.00	\$0.00	\$17,000.00	\$35,000.00	\$111,500.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,642,507.40	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$3,642,007.40	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$18,339,691.28	\$0.00	\$18,010,974.90	\$29,054,739.47	\$7,295,926.71	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$46.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.16	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,096,236.67	\$0.00	\$252,000.00	\$119,303.41	\$1,228,933.26	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,397,791,195.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,397,791,195.18	\$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	\$397,678.02	\$0.00	\$272,980,092.64	\$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	\$25,586.56	\$0.00	\$12,119,228.86	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,293,296.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,293,296.51	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$471,952.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,952.24	\$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	\$24,608.77	\$0.00	\$1,619,755.09	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$616,664.29	\$18,544,602.30	\$17,927,938.01	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,620,253.08	\$8,086,646.81	\$9,336,019.44	\$0.00	\$9,869,625.71
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,460,520.76	\$894,449.83	\$397,678.02	\$0.00	\$28,963,748.95
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,500.00	\$229,535.00	\$186,531.31	\$0.00	\$496.31
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	\$6,438,192.14	\$3,547,909.44	\$5,286,573.43	\$0.00	\$8,176,856.13
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,070,171.00	\$728,336.00	\$14,993.00	\$0.00	\$1,356,828.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$46,236,646.58	\$5,004,640.33	\$8,640,802.00	\$0.00	\$49,872,808.25
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$8,399,986.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,399,986.85
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$58.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.01
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	\$8,640,802.00	\$0.00	\$0.00	\$854,014,489.46



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/abr./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 | 06/jul./2017  
02:20 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	\$156,817.50	\$0.00	\$448,274.50
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$18,243,876.10	\$0.00	\$507,750.51	\$0.00	\$18,751,626.61
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$7,063,503.01	\$0.00	\$1,243,557.21	\$0.00	\$8,307,060.22
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$724,309.11	\$0.00	\$104,044.07	\$0.00	\$828,353.18
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,084,708.49	\$0.00	\$529,370.60	\$0.00	\$1,614,079.09
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$12,685,699.26	\$0.00	\$4,676,020.65	\$0.00	\$17,361,719.91
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$1,263,901.90	\$0.00	\$197,295.00	\$0.00	\$1,461,196.90
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	\$398,997.50	\$0.00	\$2,446,780.28
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$535,627.15	\$0.00	\$571,691.14	\$0.00	\$1,107,318.29
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$395,918.19	\$0.00	\$126,057.28	\$0.00	\$521,975.47
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$88,658.00	\$0.00	\$51,052.00	\$0.00	\$139,710.00
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$65,905.00	\$0.00	\$32,680.00	\$0.00	\$98,585.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,018,396.94	\$0.00	\$123,068.40	\$0.00	\$1,141,465.34
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$6,091.00	\$0.00	\$1,457.40	\$0.00	\$7,548.40
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$67,910,900.23	\$0.00	\$21,425,229.12	\$0.00	\$89,336,129.35
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$16,286,486.19	\$0.00	\$8,117,600.00	\$0.00	\$24,404,086.19
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$10,096,249.93	\$0.00	\$509,044.88	\$0.00	\$10,605,294.81
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$280,215.74	\$0.00	\$204,378.10	\$0.00	\$484,593.84
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$27,587,924.82	\$0.00	\$9,283,897.81	\$0.00	\$36,871,822.63	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,657,162.94	\$0.00	\$560,730.19	\$0.00	\$2,217,893.13	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,905,380.38	\$0.00	\$848,004.33	\$0.00	\$2,753,384.71	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$7,302,892.20	\$0.00	\$2,176,683.40	\$0.00	\$9,479,575.60	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$12,225,639.04	\$0.00	\$4,872,839.98	\$0.00	\$17,098,479.02	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$524,551.90	\$0.00	\$185,782.30	\$0.00	\$710,334.20	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$739,600.18	\$0.00	\$329,866.26	\$0.00	\$1,069,466.44	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$712,411.36	\$0.00	\$307,811.16	\$0.00	\$1,020,222.52	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,377,770.71	\$0.00	\$279,317.79	\$0.00	\$1,657,088.50	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$15,076.40	\$0.00	\$34,596.45	\$0.00	\$49,672.85	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,300,436.90	\$0.00	\$1,692,929.06	\$0.00	\$4,993,365.96	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$29,391.99	\$0.00	\$115,823.33	\$0.00	\$145,215.32	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$130,849.80	\$0.00	\$191,218.52	\$0.00	\$322,068.32	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$13,320,559.69	\$0.00	\$3,912,513.01	\$0.00	\$17,233,072.70	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$64,971.31	\$0.00	\$241,910.98	\$0.00	\$306,882.29	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$599,592.77	\$0.00	\$276,459.14	\$0.00	\$876,051.91	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,103,059.74	\$0.00	\$304,745.96	\$0.00	\$1,407,805.70	\$0.00



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/abr./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 | 06/jul./2017  
02:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$188,250.52	\$0.00	\$130,044.56	\$0.00	\$318,295.08	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$116,958.60	\$0.00	\$307,493.57	\$0.00	\$424,452.17	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$29,298.98	\$0.00	\$19,192.76	\$0.00	\$48,491.74	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$135,922.66	\$0.00	\$93,766.36	\$0.00	\$229,689.02	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,939,587.75	\$0.00	\$1,043,635.22	\$0.00	\$2,983,222.97	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$1,823,642.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,823,642.55	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$204,239.97	\$0.00	\$146,531.31	\$0.00	\$350,771.28	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,860,149.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,860,149.03	\$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	\$38,771,733.26	\$10,468,142.68	\$0.00	\$373,344,939.34
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,323,778.81	\$0.00	\$10,468,142.68	\$0.00	\$25,791,921.49	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$38,771,733.26	\$38,771,733.26	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$139,809,470.28	\$0.00	\$38,771,733.26	\$0.00	\$178,581,203.54
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	\$13,508,214.44	\$11,549,728.46	\$248,417,457.15	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$15,410,496.68	\$2,968,193.64	\$13,508,214.44	\$0.00	\$25,950,517.48
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$219,382,244.61	\$0.00	\$8,581,534.82	\$27,848,166.80	\$200,115,612.63	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,264,623.36	\$0.00	\$27,848,166.80	\$27,243,469.15	\$3,869,321.01	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$27,243,469.15	\$27,243,469.15	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$83,164,725.06	\$0.00	\$27,243,469.15	\$0.00	\$110,408,194.21	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$4,097,763,333.62	\$4,097,763,333.62	\$390,241,422.05	\$390,241,422.05	\$4,153,861,221.96	\$4,153,861,221.96

\_\_\_\_\_  
LIC. JUDIT MAGDALENA GUERRERO LÓPEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
DR. JOSÉ ENCARNACIÓN RIVERA MUÑOZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
M.I. JOSÉ DE JESUS SALINAS DE AVILA  
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL