



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

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

Usu: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/feb./2016

hora de Impresión 03:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$415,754.57	\$0.00	\$491,983.52	\$415,753.78	\$491,984.31	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$138,061,850.84	\$0.00	\$168,961,413.19	\$202,711,540.19	\$104,311,723.84	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,943,047.82	\$0.00	\$0.00	\$20,700.00	\$3,922,347.82	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$36,319,496.61	\$36,319,496.61	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$61,532.74	\$0.00	\$292,283.43	\$217,900.09	\$135,916.08	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,194,406.70	\$15,194,406.70	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$178,416.00	\$0.00	\$40,000.00	\$128,216.00	\$90,200.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$15,612,026.85	\$0.00	\$1,078,621.44	\$13,254,306.19	\$3,436,342.10	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$42,099,760.60	\$0.00	\$27,604,977.28	\$24,894,544.29	\$44,810,193.59	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$482,825.54	\$0.00	\$86,274.19	\$94,100.89	\$474,998.84	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$30,512,405.94	\$0.00	\$801,744.60	\$9,591,511.17	\$21,722,639.37	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,331,789,015.10	\$491,239,867.45	\$2,331,789,015.10	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$13.00	\$0.00	\$13.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$52,237,850.89	\$0.00	\$78,541,620.00	\$52,237,850.89	\$78,541,620.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$246,937,839.22	\$0.00	\$94,248,877.65	\$99,714,026.15	\$241,472,690.72	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$18,514,392.29	\$0.00	\$2,975,815.00	\$18,514,392.29	\$2,975,815.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$17,905,348.94	\$0.00	\$8,074,641.62	\$19,006,240.78	\$6,973,749.78	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,112,088.54	\$0.00	\$1,104,399.44	\$3,310,153.52	\$906,334.46	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$44,116.06	\$0.00	\$471,952.24	\$44,116.06	\$471,952.24	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$61,006,489.58	\$0.00	\$28,898,050.99	\$61,006,489.58	\$28,898,050.99	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$8,369,161.45	\$0.00	\$3,227,485.43	\$10,021,803.01	\$1,574,843.87	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$27,682,022.78	\$0.00	\$3,796,916.54	\$27,943,919.43	\$3,535,019.89	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$4,223,616.64	\$0.00	\$9,015,322.00	\$4,223,616.64	\$9,015,322.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,307,618.78	\$0.00	\$1,609,096.78	\$1,681,491.07	\$1,235,224.49	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$41,540.69	\$36,205,023.07	\$37,863,392.29	\$0.00	\$1,616,828.53
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,923,240.53	\$26,252,007.89	\$26,130,293.05	\$0.00	\$25,801,525.69
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$64,316,235.39	\$48,429,751.58	\$94,368,067.23	\$0.00	\$110,254,551.04
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$213,345.66	\$9,580,658.84	\$12,504,825.01	\$0.00	\$3,137,511.83
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	-\$504,760.40	-\$504,760.40	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,512,552.90	\$6,232,490.88	\$8,214,015.48	\$0.00	\$32,494,077.50
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,854,890.25	\$19,859,005.79	\$4,115.54	\$0.00	\$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,594,068.11	\$2,543,313.00	\$33,000,000.00	\$0.00	\$49,050,755.11
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$6,387,307.72	\$2,125,677.63	\$2,125,677.63	\$0.00	\$6,387,307.72
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$48,584.40	\$1,524,639.73	\$1,476,055.33	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$16,594,584.17	\$21,351,842.37	\$10,334,546.51	\$0.00	\$5,577,288.31



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./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 | 16/feb./2016  
03:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$139,590,376.70	\$2,125,677.63	\$0.00	\$0.00	\$137,464,699.07
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$616,760,839.20	\$104,217,612.28	\$21,555,138.37	\$0.00	\$534,098,365.29
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$689,232,640.72	\$2,465,916,960.82	\$0.00	\$1,776,684,320.10
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$1,386,024.70	\$0.00	\$152,704.50	\$0.00	\$1,538,729.20
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$21,011,664.48	\$0.00	\$1,204,443.57	\$0.00	\$22,216,108.05
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$17,607,901.10	\$0.00	\$1,924,737.41	\$0.00	\$19,532,638.51
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$166,286.38	\$0.00	\$133,704.59	\$0.00	\$299,990.97
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$231,427.60	\$0.00	\$294,265.00	\$0.00	\$525,692.60
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,273,786.43	\$0.00	\$416,217.70	\$0.00	\$3,690,004.13
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$48,763,325.41	\$0.00	\$9,427,094.28	\$0.00	\$58,190,419.69
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$21,197.17	\$0.00	\$1,445.49	\$0.00	\$22,642.66
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$761,442.70	\$0.00	\$33,722.70	\$0.00	\$795,165.40
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$5,168,522.35	\$0.00	\$1,234,784.57	\$0.00	\$6,403,306.92
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$991,000.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$1,032,500.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$16,144,712.78	\$0.00	\$70,733.07	\$0.00	\$16,215,445.85
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$1,248,413.91	\$0.00	\$166,143.98	\$0.00	\$1,414,557.89
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$179,773.70	\$0.00	\$14,388.00	\$0.00	\$194,161.70
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	\$1,616,695.86	\$0.00	\$120,021.84	\$0.00	\$1,736,717.70
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$25,831.45	\$0.00	\$169,835.00	\$0.00	\$195,666.45
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$1,200,369.06	\$0.00	\$206,872.07	\$0.00	\$1,407,241.13
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$198,647,841.55	\$0.00	\$2,737,709.45	\$0.00	\$201,385,551.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$71,277,271.89	\$0.00	\$11,887,917.21	\$0.00	\$83,165,189.10
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$178,207,590.64	\$0.00	\$20,627,040.13	\$0.00	\$198,834,630.77
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$648,622.75	\$0.00	\$1,548,622.75
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$2,215,933.11	\$0.00	-\$1,251,791.10	\$0.00	\$964,142.01
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,030,958.00	\$0.00	\$286,949.85	\$0.00	\$1,317,907.85
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$100,051,875.55	\$0.00	\$9,134,095.94	\$0.00	\$109,185,971.49	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,339,036.43	\$0.00	\$701,761.99	\$0.00	\$7,040,798.42	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,192,180.03	\$0.00	\$19,702,178.72	\$0.00	\$30,894,358.75	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$32,832,104.00	\$0.00	\$3,553,829.18	\$0.00	\$36,385,933.18	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$42,458,803.72	\$0.00	\$4,501,259.17	\$0.00	\$46,960,062.89	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,893,641.71	\$0.00	\$172,428.60	\$0.00	\$2,066,070.31	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$7,449,463.78	\$0.00	\$2,752,543.93	\$0.00	\$10,202,007.71	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,408,732.11	\$0.00	\$450,941.82	\$0.00	\$1,859,673.93	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,964,014.60	\$0.00	\$1,364,640.38	\$0.00	\$5,328,654.98	\$0.00



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./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 | 16/feb./2016  
03:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$236,598.89	\$0.00	\$56,514.24	\$0.00	\$293,113.13	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$23,572,604.39	\$0.00	\$3,964,596.25	\$0.00	\$27,537,200.64	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,002,375.26	\$0.00	\$207,303.36	\$0.00	\$2,209,678.62	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$649,349.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,349.85	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$996,675.15	\$0.00	\$122,349.39	\$0.00	\$1,119,024.54	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$33,902,695.12	\$0.00	\$3,804,325.02	\$0.00	\$37,707,020.14	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,687,838.15	\$0.00	\$224,981.41	\$0.00	\$2,912,819.56	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$8,664,682.54	\$0.00	\$2,405,302.05	\$0.00	\$11,069,984.59	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,765,948.48	\$0.00	\$2,088,605.58	\$0.00	\$3,854,554.06	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,006,920.95	\$0.00	\$790,982.27	\$0.00	\$3,797,903.22	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$6,346,723.11	\$0.00	\$959,286.71	\$0.00	\$7,306,009.82	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$986,914.40	\$0.00	\$115,613.81	\$0.00	\$1,102,528.21	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$4,050,157.16	\$0.00	\$2,413,539.51	\$0.00	\$6,463,696.67	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,046,587.72	\$0.00	\$39,400.00	\$0.00	\$1,085,987.72	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$91,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,760.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$16,559,864.25	\$0.00	\$8,098,576.63	\$0.00	\$24,658,440.88	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$20,608,476.89	\$0.00	\$3,654,798.30	\$0.00	\$24,263,275.19	\$0.00
D	5242	BECAS	\$961,890.03	\$0.00	\$751,450.08	\$0.00	\$1,713,340.11	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$3,066,212.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,066,212.33	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$8,058,053.83	\$0.00	-\$504,760.40	\$0.00	\$7,553,293.43	\$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	\$98,060,526.65	\$245,498,038.20	\$203,969,768.75	\$0.00	\$56,532,257.20
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$172,346,124.88	\$0.00	\$203,969,768.75	\$193,984,134.89	\$182,331,758.74	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$51,513,903.31	\$51,513,903.31	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$608,013,526.59	\$0.00	\$51,513,903.31	\$0.00	\$659,527,429.90
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	\$146,414,611.04	\$0.00	\$83,903,879.69	\$199,001,697.33	\$31,316,793.40	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$172,346,124.88	\$74,399,693.26	\$83,903,879.69	\$0.00	\$181,850,311.31
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$67,120,138.81	\$0.00	\$124,602,064.07	\$171,488,982.51	\$20,233,220.37	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$71,197,931.30	\$0.00	\$171,489,042.51	\$118,413,827.25	\$124,273,146.56	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$59,656.55	\$0.00	\$118,413,707.25	\$117,323,700.18	\$1,649,663.62	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$420,781,715.54	\$0.00	\$117,323,700.18	\$0.00	\$538,105,415.72	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$2,922,981,561.09	\$2,922,981,561.09	\$5,046,440,328.92	\$5,046,440,328.92	\$4,736,833,189.29	\$4,736,833,189.29



Usu: POMPEYO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2016  
03:51 p. m.

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

\_\_\_\_\_  
LIC. CARLOS AURELIO PEÑA BADILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. WENDY GUADALUPE VALDEZ ORGANISTA  
SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
L.C. y A. MARIA DE LOURDES MARTÍNEZ PÉREZ  
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL