



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2017 al 31/mar./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 | 24/may./2017
10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$9,642.92	\$0.00	\$3,439,644.98	\$2,950,403.35	\$498,884.55	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$42,563,570.80	\$0.00	\$199,246,041.43	\$161,800,062.35	\$80,009,549.88	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$4,219,679.09	\$0.00	\$224,418.21	\$0.00	\$4,444,097.30	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$94,299,727.35	\$94,299,727.35	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,229,514.66	\$0.00	\$183,338.00	\$12,345,356.55	\$67,496.11	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$45,509,742.93	\$45,509,742.93	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$40,310.86	\$0.00	\$111,500.00	\$22,310.86	\$129,500.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$308,130.00	\$0.00	\$3,375,825.40	\$41,448.00	\$3,642,507.40	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,177,193.10	\$0.00	\$60,600,274.25	\$49,437,776.07	\$18,339,691.28	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$45.00	\$0.00	\$12,978.16	\$12,977.00	\$46.16	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$3,534,598.71	\$0.00	\$0.00	\$2,438,362.04	\$1,096,236.67	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,332,651,065.93	\$0.00	\$65,140,129.25	\$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	\$0.00	\$0.00	\$272,582,414.62	\$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	\$0.00	\$0.00	\$12,093,642.30	\$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	\$29,617,650.99	\$0.00	\$3,320,640.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$4,037,885.65	\$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	\$1,513,532.20	\$0.00	\$81,614.12	\$0.00	\$1,595,146.32	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$50,586,886.99	\$51,203,551.28	\$0.00	\$616,664.29
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,420,354.67	\$26,046,095.06	\$27,245,993.47	\$0.00	\$8,620,253.08
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,549,633.74	\$12,089,112.98	\$0.00	\$0.00	\$29,460,520.76
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$180,250.00	\$2,164,632.52	\$2,027,882.52	\$0.00	\$43,500.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,860,149.03	\$2,860,149.03	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,206,768.96	\$18,793,398.92	\$15,024,822.10	\$0.00	\$6,438,192.14
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$539,057.50	\$2,063,887.50	\$3,595,001.00	\$0.00	\$2,070,171.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,363,824.11	\$6,127,177.53	\$20,000,000.00	\$0.00	\$46,236,646.58
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$11,531,758.96	\$3,131,772.11	\$0.00	\$0.00	\$8,399,986.85
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,086,993.91	\$1,097,266.78	\$10,330.88	\$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	\$813,246,264.57	\$19,095,348.61	\$68,504,375.50	\$0.00	\$862,655,291.46



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2017 al 31/mar./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 | 24/may./2017
10:28 a. 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	\$1,776,684,320.10	\$0.00	\$76,966.00	\$0.00	\$1,776,761,286.10
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,457.00	\$0.00	\$291,457.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,243,876.10	\$0.00	\$18,243,876.10
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,063,503.01	\$0.00	\$7,063,503.01
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724,309.11	\$0.00	\$724,309.11
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084,708.49	\$0.00	\$1,084,708.49
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,685,699.26	\$0.00	\$12,685,699.26
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,263,901.90	\$0.00	\$1,263,901.90
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,047,782.78	\$0.00	\$2,047,782.78
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,627.15	\$0.00	\$535,627.15
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,918.19	\$0.00	\$395,918.19
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,658.00	\$0.00	\$88,658.00
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,905.00	\$0.00	\$65,905.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018,396.94	\$0.00	\$1,018,396.94
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,091.00	\$0.00	\$6,091.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,910,900.23	\$0.00	\$67,910,900.23
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,286,486.19	\$0.00	\$16,286,486.19
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,096,249.93	\$0.00	\$10,096,249.93
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,215.74	\$0.00	\$280,215.74
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$27,587,924.82	\$0.00	\$27,587,924.82	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,657,162.94	\$0.00	\$1,657,162.94	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,905,380.38	\$0.00	\$1,905,380.38	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,302,892.20	\$0.00	\$7,302,892.20	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$12,225,639.04	\$0.00	\$12,225,639.04	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$524,551.90	\$0.00	\$524,551.90	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$739,600.18	\$0.00	\$739,600.18	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$712,411.36	\$0.00	\$712,411.36	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,377,770.71	\$0.00	\$1,377,770.71	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$15,076.40	\$0.00	\$15,076.40	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,300,436.90	\$0.00	\$3,300,436.90	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$29,391.99	\$0.00	\$29,391.99	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$130,849.80	\$0.00	\$130,849.80	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$13,320,559.69	\$0.00	\$13,320,559.69	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$64,971.31	\$0.00	\$64,971.31	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$599,592.77	\$0.00	\$599,592.77	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,103,059.74	\$0.00	\$1,103,059.74	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2017 al 31/mar./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 | 24/may./2017
10:28 a. 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	\$0.00	\$0.00	\$188,250.52	\$0.00	\$188,250.52	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$116,958.60	\$0.00	\$116,958.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$29,298.98	\$0.00	\$29,298.98	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$135,922.66	\$0.00	\$135,922.66	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,939,587.75	\$0.00	\$1,939,587.75	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,823,642.55	\$0.00	\$1,823,642.55	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$204,239.97	\$0.00	\$204,239.97	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$2,860,149.03	\$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	\$526,134,221.39	\$141,432,306.68	\$16,946,615.21	\$0.00	\$401,648,529.92
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$16,946,615.21	\$1,622,836.40	\$15,323,778.81	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$139,809,470.28	\$139,809,470.28	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,809,470.28	\$0.00	\$139,809,470.28
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	\$536,860,067.52	\$0.00	\$42,245,080.49	\$332,646,176.84	\$246,458,971.17	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$26,834,583.81	\$42,245,080.49	\$0.00	\$15,410,496.68
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$305,811,593.03	\$86,429,348.42	\$219,382,244.61	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$86,429,348.42	\$83,164,725.06	\$3,264,623.36	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$83,164,725.06	\$83,164,725.06	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$83,164,725.06	\$0.00	\$83,164,725.06	\$0.00
Sumas =>			\$3,880,446,028.36	\$3,880,446,028.36	\$1,625,335,372.34	\$1,625,335,372.34	\$4,097,763,333.62	\$4,097,763,333.62

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