



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2017 al 31/ene./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 23/may./2017
hora de Impresión | 01:48 p. 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	\$2,104,262.32	\$9,642.14	\$2,104,263.10	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$42,563,570.80	\$0.00	\$50,733,190.83	\$40,721,913.30	\$52,574,848.33	\$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	\$21,348,003.62	\$21,348,003.62	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,229,514.66	\$0.00	\$116,068.00	\$0.00	\$12,345,582.66	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,959,768.65	\$24,959,768.65	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$40,310.86	\$0.00	\$0.00	\$310.86	\$40,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$308,130.00	\$0.00	\$51,286.19	\$25,575.00	\$333,841.19	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,177,193.10	\$0.00	\$15,813,740.77	\$17,114,427.56	\$5,876,506.31	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$45.00	\$0.00	\$10,623.00	\$0.00	\$10,668.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$3,534,598.71	\$0.00	\$0.00	\$392,342.21	\$3,142,256.50	\$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	\$0.00	\$0.00	\$29,617,650.99	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,513,532.20	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,462,469.51	\$18,085,834.64	\$0.00	\$623,365.13
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,420,354.67	\$4,120,745.57	\$4,364,133.14	\$0.00	\$7,663,742.24
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,549,633.74	\$1,387,066.83	\$0.00	\$0.00	\$40,162,566.91
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$180,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,250.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,007,723.47	\$1,007,723.47	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,206,768.96	\$8,580,594.53	\$4,732,590.38	\$0.00	\$6,358,764.81
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$539,057.50	\$99,851.50	\$2,438,189.00	\$0.00	\$2,877,395.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,363,824.11	\$3,293,843.53	\$0.00	\$0.00	\$29,069,980.58
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$11,531,758.96	\$1,245,609.96	\$0.00	\$0.00	\$10,286,149.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,086,993.91	\$1,096,959.38	\$10,052.10	\$0.00	\$86.63
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	\$4,462,450.71	\$65,140,129.25	\$0.00	\$873,923,943.11



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2017 al 31/ene./2017 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/may./2017
01:48 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	\$1,776,684,320.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,776,684,320.10
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,673.00	\$0.00	\$101,673.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,515,804.22	\$0.00	\$13,515,804.22
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,441,499.10	\$0.00	\$3,441,499.10
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,847.28	\$0.00	\$336,847.28
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,145.04	\$0.00	\$411,145.04
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,251,173.09	\$0.00	\$4,251,173.09
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531,949.60	\$0.00	\$531,949.60
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,360.60	\$0.00	\$481,360.60
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,516,015.96	\$0.00	\$1,516,015.96
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,150.61	\$0.00	\$70,150.61
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,671.00	\$0.00	\$34,671.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,479.15	\$0.00	\$267,479.15
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,387.00	\$0.00	\$1,387.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,250,623.50	\$0.00	\$21,250,623.50
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,286.19	\$0.00	\$51,286.19
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,706.93	\$0.00	\$44,706.93
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,089.49	\$0.00	\$18,089.49
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,986,638.86	\$0.00	\$8,986,638.86	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$421,963.01	\$0.00	\$421,963.01	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$572,129.10	\$0.00	\$572,129.10	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,574,727.85	\$0.00	\$4,574,727.85	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,377,388.52	\$0.00	\$3,377,388.52	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$152,987.30	\$0.00	\$152,987.30	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,967,617.00	\$0.00	\$2,967,617.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$126,220.44	\$0.00	\$126,220.44	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$414,430.50	\$0.00	\$414,430.50	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$505,865.20	\$0.00	\$505,865.20	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$1,007,723.47	\$0.00	\$1,007,723.47	\$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	\$46,307,772.27	\$44,706.93	\$0.00	\$479,871,156.05
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$44,706.93	\$0.00	\$44,706.93	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$46,307,772.27	\$46,307,772.27	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,307,772.27	\$0.00	\$46,307,772.27
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	\$78,780.78	\$277,405,080.57	\$259,533,767.73	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,780.78	\$0.00	\$78,780.78
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$277,405,080.57	\$24,663,301.21	\$252,741,779.36	\$0.00



Usu: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2017 al 31/ene./2017 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 23/may./2017
01:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$24,663,301.21	\$23,614,596.15	\$1,048,705.06	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$23,614,596.15	\$23,614,596.15	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$23,614,596.15	\$0.00	\$23,614,596.15	\$0.00
Sumas =>			\$3,880,446,028.36	\$3,880,446,028.36	\$688,713,103.41	\$688,713,103.41	\$3,979,916,714.82	\$3,979,916,714.82

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