



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb./2017 al 28/feb./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 03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$2,104,263.10	\$0.00	\$836,498.89	\$2,104,262.32	\$836,499.67	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$52,574,848.33	\$0.00	\$50,802,322.04	\$44,029,918.04	\$59,347,252.33	\$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	\$30,885,758.34	\$30,885,758.34	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,345,582.66	\$0.00	\$15,000.00	\$21,068.00	\$12,339,514.66	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,882,358.90	\$11,882,358.90	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$40,000.00	\$0.00	\$96,500.00	\$2,000.00	\$134,500.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$333,841.19	\$0.00	\$3,324,539.21	\$3,100.00	\$3,655,280.40	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,876,506.31	\$0.00	\$16,587,569.57	\$13,922,311.49	\$8,541,764.39	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$10,668.00	\$0.00	\$2,355.16	\$12,977.00	\$46.16	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$3,142,256.50	\$0.00	\$0.00	\$1,619,033.73	\$1,523,222.77	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,513,532.20	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$623,365.13	\$17,772,718.43	\$17,149,353.30	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,663,742.24	\$7,147,681.41	\$10,482,569.18	\$0.00	\$10,998,630.01
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,162,566.91	\$6,375,841.90	\$0.00	\$0.00	\$33,786,725.01
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$180,250.00	\$240,300.00	\$247,480.97	\$0.00	\$187,430.97
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$705,236.35	\$705,236.35	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,358,764.81	\$4,034,251.23	\$5,503,851.55	\$0.00	\$7,828,365.13
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,877,395.00	\$924,018.00	\$1,156,812.00	\$0.00	\$3,110,189.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,069,980.58	\$1,416,667.00	\$0.00	\$0.00	\$27,653,313.58
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$10,286,149.00	\$941,353.69	\$0.00	\$0.00	\$9,344,795.31
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$86.63	\$307.40	\$278.78	\$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	\$873,923,943.11	\$47,244.79	\$39,706.94	\$0.00	\$873,916,405.26



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb./2017 al 28/feb./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 | 23/may./2017
03:38 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	\$101,673.00	\$0.00	\$100,093.00	\$0.00	\$201,766.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$13,515,804.22	\$0.00	\$2,732,801.98	\$0.00	\$16,248,606.20
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$3,441,499.10	\$0.00	\$1,755,391.18	\$0.00	\$5,196,890.28
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$336,847.28	\$0.00	\$220,138.36	\$0.00	\$556,985.64
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$411,145.04	\$0.00	\$352,266.70	\$0.00	\$763,411.74
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,251,173.09	\$0.00	\$6,181,528.84	\$0.00	\$10,432,701.93
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$531,949.60	\$0.00	\$490,003.80	\$0.00	\$1,021,953.40
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$481,360.60	\$0.00	\$463,910.68	\$0.00	\$945,271.28
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$1,516,015.96	\$0.00	-\$1,114,808.80	\$0.00	\$401,207.16
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$70,150.61	\$0.00	\$108,426.16	\$0.00	\$178,576.77
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$34,671.00	\$0.00	\$21,441.00	\$0.00	\$56,112.00
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,520.00	\$0.00	\$38,520.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$267,479.15	\$0.00	\$532,646.00	\$0.00	\$800,125.15
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$1,387.00	\$0.00	\$1,807.00	\$0.00	\$3,194.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$21,250,623.50	\$0.00	\$22,674,871.98	\$0.00	\$43,925,495.48
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$51,286.19	\$0.00	\$8,117,600.00	\$0.00	\$8,168,886.19
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$44,706.93	\$0.00	\$91,479.36	\$0.00	\$136,186.29
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$18,089.49	\$0.00	\$86,967.99	\$0.00	\$105,057.48
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,986,638.86	\$0.00	\$9,329,499.46	\$0.00	\$18,316,138.32	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$421,963.01	\$0.00	\$567,676.35	\$0.00	\$989,639.36	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$572,129.10	\$0.00	\$626,847.88	\$0.00	\$1,198,976.98	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$4,574,727.85	\$0.00	\$2,081,744.00	\$0.00	\$6,656,471.85	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,377,388.52	\$0.00	\$4,357,803.31	\$0.00	\$7,735,191.83	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$152,987.30	\$0.00	\$185,782.30	\$0.00	\$338,769.60	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$123,773.94	\$0.00	\$123,773.94	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$34,717.35	\$0.00	\$34,717.35	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$170,602.44	\$0.00	\$170,602.44	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$310,000.00	\$0.00	\$1,104,902.06	\$0.00	\$1,414,902.06	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$26,430.00	\$0.00	\$26,430.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$12,861.01	\$0.00	\$12,861.01	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,967,617.00	\$0.00	\$3,621,920.64	\$0.00	\$6,589,537.64	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,840.00	\$0.00	\$2,840.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$126,220.44	\$0.00	\$348,812.00	\$0.00	\$475,032.44	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$414,430.50	\$0.00	\$334,365.14	\$0.00	\$748,795.64	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$24,293.40	\$0.00	\$24,293.40	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb./2017 al 28/feb./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 | 23/may./2017
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$38,171.60	\$0.00	\$38,171.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$15,192.00	\$0.00	\$15,192.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$61,795.00	\$0.00	\$61,795.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$505,865.20	\$0.00	\$1,241,252.61	\$0.00	\$1,747,117.81	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$47,480.97	\$0.00	\$47,480.97	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,007,723.47	\$0.00	\$705,236.35	\$0.00	\$1,712,959.82	\$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	\$479,871,156.05	\$42,768,117.24	\$67,557.68	\$0.00	\$437,170,596.49
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$44,706.93	\$0.00	\$67,557.68	\$0.00	\$112,264.61	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$42,768,117.24	\$42,768,117.24	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$46,307,772.27	\$0.00	\$42,768,117.24	\$0.00	\$89,075,889.51
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	\$259,533,767.73	\$0.00	\$2,661,759.77	\$14,948,869.93	\$247,246,657.57	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$78,780.78	\$2,572,229.73	\$2,661,759.77	\$0.00	\$168,310.82
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$252,741,779.36	\$0.00	\$12,376,640.20	\$29,525,993.50	\$235,592,426.06	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,048,705.06	\$0.00	\$29,525,993.50	\$25,870,485.13	\$4,704,213.43	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$25,870,485.13	\$25,870,485.13	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,614,596.15	\$0.00	\$25,870,485.13	\$0.00	\$49,485,081.28	\$0.00
Sumas =>			\$3,979,916,714.82	\$3,979,916,714.82	\$367,104,547.74	\$367,104,547.74	\$4,018,608,556.64	\$4,018,608,556.64

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