



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./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 | 01/ago./2017  
01:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$640,412.38	\$0.00	\$180,721.63	\$340,411.60	\$480,722.41	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$95,148,236.56	\$0.00	\$50,783,253.35	\$50,070,797.64	\$95,860,692.27	\$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	\$35,860,042.32	\$35,860,042.32	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$99,871.11	\$0.00	\$10,875.00	\$85,261.66	\$25,484.45	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,538,311.90	\$6,538,311.90	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$131,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,500.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$265,682.00	\$0.00	\$4,006,294.58	\$500.00	\$4,271,476.58	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,084,134.02	\$0.00	\$19,060,168.04	\$18,334,368.31	\$5,809,933.75	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,710,102.13	\$0.00	\$0.00	\$481,993.19	\$1,228,108.94	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$769,151.40	\$0.00	\$0.00	\$27,478.16	\$741,673.24	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,398,474,735.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,398,474,735.18	\$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	\$275,748,212.32	\$0.00	\$237,093.87	\$0.00	\$275,985,306.19	\$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	\$12,308,924.88	\$0.00	\$32,595.37	\$0.00	\$12,341,520.25	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,310,922.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,310,922.71	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$475,402.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,402.24	\$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	\$4,042,385.65	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,619,755.09	\$0.00	\$43,456.00	\$0.00	\$1,663,211.09	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,029,352.01	\$20,730,104.37	\$19,700,752.36	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,399,533.07	\$9,041,886.97	\$9,181,123.92	\$0.00	\$7,538,770.02
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,122,912.85	\$5,945,674.96	\$237,093.87	\$0.00	\$20,414,331.76
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$424,123.65	\$424,123.65	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$995,172.00	\$995,172.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,159,185.71	\$4,125,882.14	\$5,057,742.50	\$0.00	\$8,091,046.07
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$950,463.00	\$417,337.00	\$0.00	\$0.00	\$533,126.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$45,995,487.92	\$3,037,158.33	\$0.00	\$0.00	\$42,958,329.59
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$5,873,122.23	\$955,286.21	\$0.00	\$0.00	\$4,917,836.02
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$851,939,494.71	\$0.00	\$2,564,837.29	\$0.00	\$854,504,332.00



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./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 | 01/ago./2017  
01:26 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	\$584,333.59	\$0.00	\$108,578.00	\$0.00	\$692,911.59
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$19,198,245.03	\$0.00	\$390,926.56	\$0.00	\$19,589,171.59
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$10,271,990.64	\$0.00	\$2,298,853.05	\$0.00	\$12,570,843.69
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$908,891.62	\$0.00	\$127,360.00	\$0.00	\$1,036,251.62
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,013,255.59	\$0.00	\$337,882.60	\$0.00	\$2,351,138.19
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$19,774,215.98	\$0.00	\$1,851,153.25	\$0.00	\$21,625,369.23
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$1,888,574.10	\$0.00	\$149,726.95	\$0.00	\$2,038,301.05
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,875,811.28	\$0.00	\$445,392.30	\$0.00	\$3,321,203.58
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$1,187,159.65	\$0.00	\$586,503.73	\$0.00	\$1,773,663.38
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$746,841.40	\$0.00	\$129,706.78	\$0.00	\$876,548.18
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$184,932.00	\$0.00	\$20,710.00	\$0.00	\$205,642.00
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$109,210.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$110,960.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,275,826.98	\$0.00	\$89,768.68	\$0.00	\$1,365,595.66
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$9,802.40	\$0.00	\$2,056.00	\$0.00	\$11,858.40
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$116,242,034.77	\$0.00	\$23,633,768.74	\$0.00	\$139,875,803.51
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$32,470,400.00	\$0.00	\$8,117,600.00	\$0.00	\$40,588,000.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$15,720,142.91	\$0.00	\$4,106,617.58	\$0.00	\$19,826,760.49
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$829,490.84	\$0.00	\$352,193.66	\$0.00	\$1,181,684.50
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$49,551,660.35	\$0.00	\$11,086,124.57	\$0.00	\$60,637,784.92	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,793,600.02	\$0.00	\$730,645.31	\$0.00	\$3,524,245.33	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,569,724.82	\$0.00	\$919,191.14	\$0.00	\$4,488,915.96	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$14,381,278.34	\$0.00	\$3,445,742.40	\$0.00	\$17,827,020.74	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$22,055,910.39	\$0.00	\$3,328,229.90	\$0.00	\$25,384,140.29	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$901,153.24	\$0.00	\$190,819.04	\$0.00	\$1,091,972.28	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,414,072.23	\$0.00	\$510,105.92	\$0.00	\$1,924,178.15	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,271,500.38	\$0.00	\$217,722.18	\$0.00	\$1,489,222.56	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,998,844.98	\$0.00	\$300,223.86	\$0.00	\$2,299,068.84	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$60,703.00	\$0.00	\$3,909.68	\$0.00	\$64,612.68	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,680,033.90	\$0.00	\$2,009,753.71	\$0.00	\$8,689,787.61	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$273,664.98	\$0.00	\$379,024.74	\$0.00	\$652,689.72	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$502,564.48	\$0.00	\$502,564.48	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$490,144.74	\$0.00	\$496,840.17	\$0.00	\$986,984.91	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$20,716,456.81	\$0.00	\$3,447,251.46	\$0.00	\$24,163,708.27	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$779,283.43	\$0.00	\$85,153.18	\$0.00	\$864,436.61	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,052,202.72	\$0.00	\$203,324.19	\$0.00	\$2,255,526.91	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./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 | 01/ago./2017  
01:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,068,725.19	\$0.00	\$20,100.13	\$0.00	\$3,088,825.32	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$407,715.08	\$0.00	\$302,616.10	\$0.00	\$710,331.18	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$820,853.28	\$0.00	\$315,440.00	\$0.00	\$1,136,293.28	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$71,909.74	\$0.00	\$46,717.05	\$0.00	\$118,626.79	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$325,039.51	\$0.00	\$179,911.70	\$0.00	\$504,951.21	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,991,273.97	\$0.00	\$84,414.00	\$0.00	\$3,075,687.97	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$1,972,973.55	\$0.00	\$119,079.65	\$0.00	\$2,092,053.20	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$473,260.53	\$0.00	\$305,044.00	\$0.00	\$778,304.53	\$0.00
D	5242	BECAS	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$4,643,094.30	\$0.00	\$995,172.00	\$0.00	\$5,638,266.30	\$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	\$331,816,231.40	\$42,398,354.22	\$215,982.33	\$0.00	\$289,633,859.51
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$31,143,677.95	\$0.00	\$215,982.33	\$0.00	\$31,359,660.28	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$42,398,354.22	\$42,398,354.22	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$225,461,667.94	\$0.00	\$42,398,354.22	\$0.00	\$267,860,022.16
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	\$236,295,995.79	\$0.00	\$4,298,155.66	\$16,791,403.99	\$223,802,747.46	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$31,448,414.13	\$3,866,922.74	\$4,298,155.66	\$0.00	\$31,879,647.05
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$175,675,250.28	\$0.00	\$12,924,481.25	\$31,493,552.01	\$157,106,179.52	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,328,121.07	\$0.00	\$31,493,552.01	\$31,229,407.07	\$3,592,266.01	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$31,229,407.07	\$31,229,407.07	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$153,009,114.51	\$0.00	\$31,229,407.07	\$0.00	\$184,238,521.58	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$4,197,750,890.30	\$4,197,750,890.30	\$392,705,174.82	\$392,705,174.82	\$4,233,636,873.39	\$4,233,636,873.39

\_\_\_\_\_  
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