



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/mar./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 24/may./2017

hora de Impresión 09:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$836,499.67	\$0.00	\$498,883.77	\$836,498.89	\$498,884.55	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$59,347,252.33	\$0.00	\$97,710,528.56	\$77,048,231.01	\$80,009,549.88	\$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	\$42,065,965.39	\$42,065,965.39	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,339,514.66	\$0.00	\$52,270.00	\$12,324,288.55	\$67,496.11	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,667,615.38	\$8,667,615.38	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$134,500.00	\$0.00	\$15,000.00	\$20,000.00	\$129,500.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,655,280.40	\$0.00	\$0.00	\$12,773.00	\$3,642,507.40	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$8,541,764.39	\$0.00	\$28,198,963.91	\$18,401,037.02	\$18,339,691.28	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$46.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.16	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,523,222.77	\$0.00	\$0.00	\$426,986.10	\$1,096,236.67	\$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	\$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	\$4,037,885.65	\$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	\$15,351,699.05	\$15,968,363.34	\$0.00	\$616,664.29
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,998,630.01	\$14,777,668.08	\$12,399,291.15	\$0.00	\$8,620,253.08
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,786,725.01	\$4,326,204.25	\$0.00	\$0.00	\$29,460,520.76
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$187,430.97	\$1,924,332.52	\$1,780,401.55	\$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	\$1,147,189.21	\$1,147,189.21	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,828,365.13	\$6,178,553.16	\$4,788,380.17	\$0.00	\$6,438,192.14
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,110,189.00	\$1,040,018.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070,171.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,653,313.58	\$1,416,667.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$46,236,646.58
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$9,344,795.31	\$944,808.46	\$0.00	\$0.00	\$8,399,986.85
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$58.01	\$0.00	\$0.00	\$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	\$873,916,405.26	\$14,585,653.11	\$3,324,539.31	\$0.00	\$862,655,291.46



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/mar./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
09:55 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	\$201,766.00	\$0.00	\$89,691.00	\$0.00	\$291,457.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$16,248,606.20	\$0.00	\$1,995,269.90	\$0.00	\$18,243,876.10
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$5,196,890.28	\$0.00	\$1,866,612.73	\$0.00	\$7,063,503.01
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$556,985.64	\$0.00	\$167,323.47	\$0.00	\$724,309.11
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$763,411.74	\$0.00	\$321,296.75	\$0.00	\$1,084,708.49
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$10,432,701.93	\$0.00	\$2,252,997.33	\$0.00	\$12,685,699.26
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$1,021,953.40	\$0.00	\$241,948.50	\$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	\$945,271.28	\$0.00	\$1,102,511.50	\$0.00	\$2,047,782.78
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$401,207.16	\$0.00	\$134,419.99	\$0.00	\$535,627.15
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$178,576.77	\$0.00	\$217,341.42	\$0.00	\$395,918.19
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$56,112.00	\$0.00	\$32,546.00	\$0.00	\$88,658.00
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$38,520.00	\$0.00	\$27,385.00	\$0.00	\$65,905.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$800,125.15	\$0.00	\$218,271.79	\$0.00	\$1,018,396.94
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$3,194.00	\$0.00	\$2,897.00	\$0.00	\$6,091.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$43,925,495.48	\$0.00	\$23,985,404.75	\$0.00	\$67,910,900.23
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$8,168,886.19	\$0.00	\$8,117,600.00	\$0.00	\$16,286,486.19
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$136,186.29	\$0.00	\$9,960,063.64	\$0.00	\$10,096,249.93
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$105,057.48	\$0.00	\$175,158.26	\$0.00	\$280,215.74
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,316,138.32	\$0.00	\$9,271,786.50	\$0.00	\$27,587,924.82	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$989,639.36	\$0.00	\$667,523.58	\$0.00	\$1,657,162.94	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,198,976.98	\$0.00	\$706,403.40	\$0.00	\$1,905,380.38	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$6,656,471.85	\$0.00	\$646,420.35	\$0.00	\$7,302,892.20	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,735,191.83	\$0.00	\$4,490,447.21	\$0.00	\$12,225,639.04	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$338,769.60	\$0.00	\$185,782.30	\$0.00	\$524,551.90	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$123,773.94	\$0.00	\$615,826.24	\$0.00	\$739,600.18	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$34,717.35	\$0.00	\$677,694.01	\$0.00	\$712,411.36	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$170,602.44	\$0.00	\$1,207,168.27	\$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	\$1,414,902.06	\$0.00	\$1,885,534.84	\$0.00	\$3,300,436.90	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$26,430.00	\$0.00	\$2,961.99	\$0.00	\$29,391.99	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$12,861.01	\$0.00	\$117,988.79	\$0.00	\$130,849.80	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,589,537.64	\$0.00	\$6,731,022.05	\$0.00	\$13,320,559.69	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,840.00	\$0.00	\$62,131.31	\$0.00	\$64,971.31	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$475,032.44	\$0.00	\$124,560.33	\$0.00	\$599,592.77	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$748,795.64	\$0.00	\$354,264.10	\$0.00	\$1,103,059.74	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/mar./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
09:55 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	\$24,293.40	\$0.00	\$163,957.12	\$0.00	\$188,250.52	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$38,171.60	\$0.00	\$78,787.00	\$0.00	\$116,958.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$15,192.00	\$0.00	\$14,106.98	\$0.00	\$29,298.98	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$61,795.00	\$0.00	\$74,127.66	\$0.00	\$135,922.66	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,747,117.81	\$0.00	\$192,469.94	\$0.00	\$1,939,587.75	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$200,000.00	\$0.00	\$1,623,642.55	\$0.00	\$1,823,642.55	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$47,480.97	\$0.00	\$156,759.00	\$0.00	\$204,239.97	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,712,959.82	\$0.00	\$1,147,189.21	\$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	\$437,170,596.49	\$52,356,417.17	\$16,834,350.60	\$0.00	\$401,648,529.92
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$112,264.61	\$0.00	\$16,834,350.60	\$1,622,836.40	\$15,323,778.81	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$50,733,580.77	\$50,733,580.77	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$89,075,889.51	\$0.00	\$50,733,580.77	\$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	\$247,246,657.57	\$0.00	\$39,504,539.94	\$40,292,226.34	\$246,458,971.17	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$168,310.82	\$24,262,354.08	\$39,504,539.94	\$0.00	\$15,410,496.68
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$235,592,426.06	\$0.00	\$16,029,872.26	\$32,240,053.71	\$219,382,244.61	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,704,213.43	\$0.00	\$32,240,053.71	\$33,679,643.78	\$3,264,623.36	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$33,679,643.78	\$33,679,643.78	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$49,485,081.28	\$0.00	\$33,679,643.78	\$0.00	\$83,164,725.06	\$0.00
Sumas =>			\$4,018,608,556.64	\$4,018,608,556.64	\$569,517,721.19	\$569,517,721.19	\$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