



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

Balanza de Comprobación del 01/may./2017 al 31/may./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2017

hora de Impresión 05:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$523,504.45	\$0.00	\$340,411.60	\$223,503.67	\$640,412.38	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$98,106,806.02	\$0.00	\$80,962,466.47	\$83,921,035.93	\$95,148,236.56	\$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	\$40,089,321.33	\$40,089,321.33	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$116,746.11	\$0.00	\$19,625.00	\$36,500.00	\$99,871.11	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,791,143.07	\$6,791,143.07	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$111,500.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$131,500.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,642,007.40	\$0.00	\$0.00	\$3,376,325.40	\$265,682.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,295,926.71	\$0.00	\$18,775,619.13	\$20,987,411.82	\$5,084,134.02	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$46.16	\$0.00	\$1,710,102.13	\$46.16	\$1,710,102.13	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,228,933.26	\$0.00	\$0.00	\$459,781.86	\$769,151.40	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,397,791,195.18	\$0.00	\$683,540.00	\$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	\$272,980,092.64	\$0.00	\$2,768,119.68	\$0.00	\$275,748,212.32	\$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	\$12,119,228.86	\$0.00	\$189,696.02	\$0.00	\$12,308,924.88	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,293,296.51	\$0.00	\$17,626.20	\$0.00	\$2,310,922.71	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$471,952.24	\$0.00	\$3,450.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,619,755.09	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,092,485.86	\$24,121,837.87	\$0.00	\$1,029,352.01
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,869,625.71	\$13,018,225.30	\$10,548,132.66	\$0.00	\$7,399,533.07
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,963,748.95	\$5,608,955.78	\$2,768,119.68	\$0.00	\$26,122,912.85
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$496.31	\$312,316.56	\$311,820.25	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,782,945.27	\$1,782,945.27	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,176,856.13	\$6,245,447.03	\$5,227,776.61	\$0.00	\$7,159,185.71
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,356,828.00	\$406,365.00	\$0.00	\$0.00	\$950,463.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$49,872,808.25	\$3,877,320.33	\$0.00	\$0.00	\$45,995,487.92
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$8,399,986.85	\$2,526,864.62	\$0.00	\$0.00	\$5,873,122.23
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$58.01	\$58.01	\$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	\$854,014,489.46	\$3,385,928.22	\$1,310,933.47	\$0.00	\$851,939,494.71



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/may./2017 al 31/may./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 | 07/jul./2017
05:30 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	\$448,274.50	\$0.00	\$136,059.09	\$0.00	\$584,333.59
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$18,751,626.61	\$0.00	\$446,618.42	\$0.00	\$19,198,245.03
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$8,307,060.22	\$0.00	\$1,964,930.42	\$0.00	\$10,271,990.64
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$828,353.18	\$0.00	\$80,538.44	\$0.00	\$908,891.62
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,614,079.09	\$0.00	\$399,176.50	\$0.00	\$2,013,255.59
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$17,361,719.91	\$0.00	\$2,412,496.07	\$0.00	\$19,774,215.98
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$1,461,196.90	\$0.00	\$427,377.20	\$0.00	\$1,888,574.10
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,446,780.28	\$0.00	\$429,031.00	\$0.00	\$2,875,811.28
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$1,107,318.29	\$0.00	\$79,841.36	\$0.00	\$1,187,159.65
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$521,975.47	\$0.00	\$224,865.93	\$0.00	\$746,841.40
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$139,710.00	\$0.00	\$45,222.00	\$0.00	\$184,932.00
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$98,585.00	\$0.00	\$10,625.00	\$0.00	\$109,210.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,141,465.34	\$0.00	\$134,361.64	\$0.00	\$1,275,826.98
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$7,548.40	\$0.00	\$2,254.00	\$0.00	\$9,802.40
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$89,336,129.35	\$0.00	\$26,905,905.42	\$0.00	\$116,242,034.77
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$24,404,086.19	\$0.00	\$8,066,313.81	\$0.00	\$32,470,400.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$10,605,294.81	\$0.00	\$5,114,848.10	\$0.00	\$15,720,142.91
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$484,593.84	\$0.00	\$344,897.00	\$0.00	\$829,490.84
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$36,871,822.63	\$0.00	\$12,679,837.72	\$0.00	\$49,551,660.35	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,217,893.13	\$0.00	\$575,706.89	\$0.00	\$2,793,600.02	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,753,384.71	\$0.00	\$816,340.11	\$0.00	\$3,569,724.82	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$9,479,575.60	\$0.00	\$4,901,702.74	\$0.00	\$14,381,278.34	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$17,098,479.02	\$0.00	\$4,957,431.37	\$0.00	\$22,055,910.39	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$710,334.20	\$0.00	\$190,819.04	\$0.00	\$901,153.24	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,069,466.44	\$0.00	\$344,605.79	\$0.00	\$1,414,072.23	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,020,222.52	\$0.00	\$251,277.86	\$0.00	\$1,271,500.38	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,657,088.50	\$0.00	\$341,756.48	\$0.00	\$1,998,844.98	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$49,672.85	\$0.00	\$11,030.15	\$0.00	\$60,703.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,993,365.96	\$0.00	\$1,686,667.94	\$0.00	\$6,680,033.90	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$145,215.32	\$0.00	\$128,449.66	\$0.00	\$273,664.98	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$322,068.32	\$0.00	\$168,076.42	\$0.00	\$490,144.74	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$17,233,072.70	\$0.00	\$3,483,384.11	\$0.00	\$20,716,456.81	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$306,882.29	\$0.00	\$472,401.14	\$0.00	\$779,283.43	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$876,051.91	\$0.00	\$1,176,150.81	\$0.00	\$2,052,202.72	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,407,805.70	\$0.00	\$1,660,919.49	\$0.00	\$3,068,725.19	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/may./2017 al 31/may./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 | 07/jul./2017
05:30 p. 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	\$318,295.08	\$0.00	\$89,420.00	\$0.00	\$407,715.08	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$424,452.17	\$0.00	\$396,401.11	\$0.00	\$820,853.28	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$48,491.74	\$0.00	\$23,418.00	\$0.00	\$71,909.74	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$229,689.02	\$0.00	\$95,350.49	\$0.00	\$325,039.51	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,983,222.97	\$0.00	\$8,051.00	\$0.00	\$2,991,273.97	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$1,823,642.55	\$0.00	\$149,331.00	\$0.00	\$1,972,973.55	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$350,771.28	\$0.00	\$122,489.25	\$0.00	\$473,260.53	\$0.00
D	5242	BECAS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,860,149.03	\$0.00	\$1,782,945.27	\$0.00	\$4,643,094.30	\$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	\$373,344,939.34	\$46,880,464.40	\$5,351,756.46	\$0.00	\$331,816,231.40
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$25,791,921.49	\$0.00	\$5,351,756.46	\$0.00	\$31,143,677.95	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$46,880,464.40	\$46,880,464.40	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$178,581,203.54	\$0.00	\$46,880,464.40	\$0.00	\$225,461,667.94
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	\$248,417,457.15	\$0.00	\$9,776,327.38	\$21,897,788.74	\$236,295,995.79	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$25,950,517.48	\$4,278,430.73	\$9,776,327.38	\$0.00	\$31,448,414.13
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$200,115,612.63	\$0.00	\$17,619,358.01	\$42,059,720.36	\$175,675,250.28	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,869,321.01	\$0.00	\$42,059,720.36	\$42,600,920.30	\$3,328,121.07	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$42,600,920.30	\$42,600,920.30	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$110,408,194.21	\$0.00	\$42,600,920.30	\$0.00	\$153,009,114.51	\$0.00
Sumas =>			\$4,153,861,221.96	\$4,153,861,221.96	\$507,230,358.79	\$507,230,358.79	\$4,197,750,890.30	\$4,197,750,890.30

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