



**MUNICIPIO DE ZACATECAS  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/ene/2016**

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

Usr: VANESSA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov/2016  
09:31 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$491,984.31	\$0.00	\$5,268,622.43	\$491,983.52	\$5,268,623.22	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$104,311,723.84	\$0.00	\$78,361,782.23	\$78,506,671.75	\$104,166,834.32	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,922,347.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,922,347.82	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,895,297.44	\$18,895,297.44	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$135,916.08	\$0.00	\$49,744.74	\$46,093.36	\$139,567.46	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$42,336,879.93	\$42,336,879.93	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$90,200.00	\$0.00	\$91,500.00	\$100.00	\$181,600.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,436,342.10	\$0.00	\$15,274,994.99	\$919,320.00	\$17,792,017.09	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$44,810,193.59	\$0.00	\$15,321,965.32	\$14,274,852.17	\$45,857,306.74	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$474,998.84	\$0.00	\$1,980.10	\$4,000.00	\$472,978.94	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$21,722,639.37	\$0.00	\$441,146.11	\$3,608,184.87	\$18,555,600.61	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$30,540.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,540.66	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,331,789,015.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,331,789,015.10	\$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	\$247,623,227.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,623,227.16	\$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	\$11,579,872.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,579,872.95	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$906,334.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$906,334.46	\$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	\$30,497,950.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,497,950.99	\$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	\$3,535,019.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,535,019.89	\$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	\$1,235,224.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235,224.49	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,616,828.53	\$21,151,831.01	\$19,535,002.48	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,456,525.69	\$7,356,349.04	\$4,918,143.25	\$0.00	\$26,018,319.90
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$111,136,122.98	\$12,303,500.27	\$652,281.28	\$0.00	\$99,484,903.99
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,137,511.83	\$4,267,002.40	\$4,267,002.40	\$0.00	\$3,137,511.83
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,494,077.50	\$8,221,373.61	\$4,851,031.14	\$0.00	\$29,123,735.03
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$6,634,467.90	\$0.00	\$649.98	\$0.00	-\$6,633,817.92
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$49,050,755.11	\$1,575,528.90	\$0.00	\$0.00	\$47,475,226.21
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$6,387,307.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,387,307.72
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$5,577,288.31	\$1,642,540.98	\$2,489,744.63	\$0.00	\$6,424,491.96
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$137,846,146.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,846,146.50
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$199,482,504.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,482,504.16
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$553,938,177.23	\$628,282.49	\$4,546,714.14	\$0.00	\$557,856,608.88
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$1,776,684,320.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,776,684,320.10



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/ene/2016**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: VANESSA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov/2016  
09:31 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,699.00	\$0.00	\$161,699.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,896,598.64	\$0.00	\$13,896,598.64
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929,431.90	\$0.00	\$929,431.90
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.68	\$0.00	\$115.68
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,822.00	\$0.00	\$4,822.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,453.65	\$0.00	\$405,453.65
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,607,647.89	\$0.00	\$8,607,647.89
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,664.21	\$0.00	\$568,664.21
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,132.67	\$0.00	\$431,132.67
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988,853.00	\$0.00	\$15,988,853.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,635.65	\$0.00	\$105,635.65
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,352.00	\$0.00	\$11,352.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,207,175.64	\$0.00	\$1,207,175.64
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,412.00	\$0.00	\$41,412.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,455,396.95	\$0.00	\$18,455,396.95
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,664.29	\$0.00	\$153,664.29
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,824.20	\$0.00	\$244,824.20
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,708.09	\$0.00	\$313,708.09
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,900,583.29	\$0.00	\$8,900,583.29	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$572,939.85	\$0.00	\$572,939.85	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$735,002.88	\$0.00	\$735,002.88	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,666,617.81	\$0.00	\$4,666,617.81	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,479,030.05	\$0.00	\$4,479,030.05	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$180,828.60	\$0.00	\$180,828.60	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$101,979.36	\$0.00	\$101,979.36	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$28,811.31	\$0.00	\$28,811.31	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$319.50	\$0.00	\$319.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,295.24	\$0.00	\$1,295.24	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$5,503.03	\$0.00	\$5,503.03	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,505,869.96	\$0.00	\$3,505,869.96	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$258,310.99	\$0.00	\$258,310.99	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,471.39	\$0.00	\$6,471.39	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$702,960.00	\$0.00	\$702,960.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$16,835.00	\$0.00	\$16,835.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/ene/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: VANESSA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov/2016  
09:31 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$28,580.15	\$0.00	\$28,580.15	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$239,935.00	\$0.00	\$239,935.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$845,962.00	\$0.00	\$845,962.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$3,421,040.40	\$0.00	\$3,421,040.40	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$537,415,807.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,415,807.49	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$537,415,807.49	\$125,677,873.38	\$6,617,242.40	\$0.00	\$418,355,176.51
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$6,617,242.40	\$64,445,696.01	-\$57,828,453.61	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$61,232,177.37	\$61,232,177.37	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,232,177.37	\$0.00	\$61,232,177.37
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$537,415,807.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,415,807.49
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$537,415,807.49	\$0.00	\$7,795,982.04	\$292,155,374.24	\$253,056,415.29	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$65,251,120.53	\$7,795,982.04	\$0.00	-\$57,455,138.49
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$226,904,253.71	\$28,699,515.81	\$198,204,737.90	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$28,699,515.81	\$27,827,572.03	\$871,943.78	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$27,827,572.03	\$27,827,572.03	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$27,827,572.03	\$0.00	\$27,827,572.03	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$3,974,004,712.74	\$3,974,004,712.74	\$839,723,147.10	\$839,723,147.10	\$3,904,381,166.70	\$3,904,381,166.70