



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/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  
09:32 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$5,268,623.22	\$0.00	\$633,728.93	\$5,268,622.43	\$633,729.72	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$104,166,834.32	\$0.00	\$77,735,029.67	\$95,684,116.30	\$86,217,747.69	\$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	\$29,203,950.85	\$29,203,950.85	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$139,567.46	\$0.00	\$180,970.27	\$129,215.54	\$191,322.19	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,601,939.35	\$11,601,939.35	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$181,600.00	\$0.00	\$26,000.00	\$100.00	\$207,500.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$17,792,017.09	\$0.00	\$0.00	\$64,170.72	\$17,727,846.37	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$45,857,306.74	\$0.00	\$22,484,897.89	\$17,602,518.05	\$50,739,686.58	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$472,978.94	\$0.00	\$65,500.10	\$5,312.90	\$533,166.14	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$18,555,600.61	\$0.00	\$2,143,382.48	\$5,537,332.42	\$15,161,650.67	\$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	\$24,360.00	\$0.00	\$3,559,379.89	\$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	\$0.00	\$12,504,786.05	\$12,504,786.05	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,018,319.90	\$15,135,705.12	\$10,887,272.99	\$0.00	\$21,769,887.77
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$99,484,903.99	\$23,423,245.00	\$881,571.94	\$0.00	\$76,943,230.93
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,137,511.83	\$1,054,371.04	\$451,170.40	\$0.00	\$2,534,311.19
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,358,897.94	\$1,358,897.94	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,123,735.03	\$3,035,490.94	\$5,046,469.60	\$0.00	\$31,134,713.69
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$6,633,817.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,633,817.92
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$47,475,226.21	\$2,543,313.00	\$0.00	\$0.00	\$44,931,913.21
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$6,387,307.72	\$1,799,438.89	\$0.00	\$0.00	\$4,587,868.83
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$6,424,491.96	\$2,008,580.30	\$562,062.88	\$0.00	\$4,977,974.54
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



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/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  
09:32 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$557,856,608.88	\$5,639,804.88	\$244.38	\$0.00	\$552,217,048.38
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	\$161,699.00	\$0.00	\$80,509.00	\$0.00	\$242,208.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$13,896,598.64	\$0.00	\$2,848,379.77	\$0.00	\$16,744,978.41
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$929,431.90	\$0.00	\$1,329,627.66	\$0.00	\$2,259,059.56
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$115.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.68
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$4,822.00	\$0.00	\$72,700.00	\$0.00	\$77,522.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$405,453.65	\$0.00	\$406,998.95	\$0.00	\$812,452.60
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$8,607,647.89	\$0.00	\$5,435,481.20	\$0.00	\$14,043,129.09
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00	\$1,723.00	\$0.00	\$3,521.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$568,664.21	\$0.00	\$422,298.20	\$0.00	\$990,962.41
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$431,132.67	\$0.00	\$339,895.00	\$0.00	\$771,027.67
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$17,000.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$15,988,853.00	\$0.00	\$152,511.30	\$0.00	\$16,141,364.30
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$105,635.65	\$0.00	\$99,804.90	\$0.00	\$205,440.55
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$11,352.00	\$0.00	\$11,973.00	\$0.00	\$23,325.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,207,175.64	\$0.00	\$399,537.37	\$0.00	\$1,606,713.01
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$41,412.00	\$0.00	\$1,365.00	\$0.00	\$42,777.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$18,455,396.95	\$0.00	\$21,657,770.53	\$0.00	\$40,113,167.48
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$153,664.29	\$0.00	\$7,389,722.00	\$0.00	\$7,543,386.29
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$244,824.20	\$0.00	\$155,093.32	\$0.00	\$399,917.52
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$313,708.09	\$0.00	\$145,236.14	\$0.00	\$458,944.23
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,900,583.29	\$0.00	\$8,926,676.82	\$0.00	\$17,827,260.11	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$572,939.85	\$0.00	\$573,137.97	\$0.00	\$1,146,077.82	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$735,002.88	\$0.00	\$860,356.52	\$0.00	\$1,595,359.40	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$4,666,617.81	\$0.00	-\$2,062,229.83	\$0.00	\$2,604,387.98	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,479,030.05	\$0.00	\$3,695,534.95	\$0.00	\$8,174,565.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$180,828.60	\$0.00	\$511,309.62	\$0.00	\$692,138.22	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$101,979.36	\$0.00	\$369,294.32	\$0.00	\$471,273.68	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$28,811.31	\$0.00	\$110,558.36	\$0.00	\$139,369.67	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$319.50	\$0.00	\$185,030.61	\$0.00	\$185,350.11	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$13,410.45	\$0.00	\$13,410.45	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,295.24	\$0.00	\$2,992,600.61	\$0.00	\$2,993,895.85	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$103,831.19	\$0.00	\$103,831.19	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$5,503.03	\$0.00	\$99,623.33	\$0.00	\$105,126.36	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,505,869.96	\$0.00	\$3,982,559.75	\$0.00	\$7,488,429.71	\$0.00



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/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  
09:32 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$640.00	\$0.00	\$759,616.23	\$0.00	\$760,256.23	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$280,607.35	\$0.00	\$280,607.35	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$258,310.99	\$0.00	\$664,360.90	\$0.00	\$922,671.89	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$6,471.39	\$0.00	\$228,553.44	\$0.00	\$235,024.83	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$702,960.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$704,610.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$16,835.00	\$0.00	\$57,210.91	\$0.00	\$74,045.91	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$28,580.15	\$0.00	\$953,638.62	\$0.00	\$982,218.77	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$239,935.00	\$0.00	\$20,087.92	\$0.00	\$260,022.92	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$845,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,962.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,421,040.40	\$0.00	\$416,527.00	\$0.00	\$3,837,567.40	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$34,643.40	\$0.00	\$34,643.40	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$1,358,897.94	\$0.00	\$1,358,897.94	\$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	\$418,355,176.51	\$40,824,174.20	\$410,956.72	\$0.00	\$377,941,959.03
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$57,828,453.61	\$0.00	\$410,956.72	\$18,284.00	-\$57,435,780.89	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$40,805,890.20	\$40,805,890.20	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$61,232,177.37	\$0.00	\$40,805,890.20	\$0.00	\$102,038,067.57
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	\$253,056,415.29	\$0.00	\$39,149,214.13	\$83,719,541.14	\$208,486,088.28	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$57,455,138.49	\$37,159,578.89	\$39,149,214.13	\$0.00	-\$55,465,503.25
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$198,204,737.90	\$0.00	\$46,559,962.25	\$26,961,287.27	\$217,803,412.88	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$871,943.78	\$0.00	\$26,961,287.27	\$22,972,303.86	\$4,860,927.19	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$22,972,303.86	\$22,972,303.86	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$27,827,572.03	\$0.00	\$22,972,303.86	\$0.00	\$50,799,875.89	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$3,904,381,166.70	\$3,904,381,166.70	\$515,556,552.46	\$515,556,552.46	\$3,910,903,444.02	\$3,910,903,444.02