



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2016  
11:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$339,456.38	\$0.00	\$351,458.08	\$339,455.60	\$351,458.86	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$90,285,783.37	\$0.00	\$64,174,238.09	\$67,935,477.70	\$86,524,543.76	\$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	\$30,008,620.75	\$30,008,620.75	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$126,604.71	\$0.00	\$132,350.08	\$203,336.94	\$55,617.85	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,670,782.69	\$6,670,782.69	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$128,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$113,500.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$5,320,286.67	\$0.00	\$1,685,000.00	\$23,546.50	\$6,981,740.17	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$38,165,443.31	\$0.00	\$10,166,644.46	\$20,139,198.88	\$28,192,888.89	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$26,363.00	\$0.00	\$980.00	\$11,973.00	\$15,370.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$7,014,575.73	\$0.00	\$0.00	\$1,435,098.23	\$5,579,477.50	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,331,789,015.10	\$0.00	\$862,050.83	\$0.00	\$2,332,651,065.93	\$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	\$248,758,602.67	\$0.00	\$1,180,366.21	\$0.00	\$249,938,968.88	\$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	\$11,291,671.93	\$0.00	\$332,208.15	\$0.00	\$11,623,880.08	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,180,327.51	\$0.00	\$112,969.00	\$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	\$28,897,650.99	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$29,397,650.99	\$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	\$3,658,635.89	\$0.00	\$318,535.92	\$0.00	\$3,977,171.81	\$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	\$1,387,333.05	\$0.00	\$17,780.19	\$0.00	\$1,405,113.24	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,205,370.16	\$22,205,370.16	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,481,380.75	\$14,440,965.74	\$17,804,926.04	\$0.00	\$23,845,341.05
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$38,275,317.13	\$6,614,610.69	\$1,180,366.21	\$0.00	\$32,841,072.65
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,678,138.02	\$1,651,909.05	\$296,785.22	\$0.00	\$2,323,014.19
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,099,936.45	\$6,802,220.31	\$5,095,455.62	\$0.00	\$9,393,171.76
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,790,877.11	\$1,543,313.00	\$909,573.00	\$0.00	\$19,157,137.11
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$1,345,764.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,345,764.26
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$4,474,417.48	\$1,669,093.38	-\$1,245,476.50	\$0.00	\$1,559,847.60
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/jul./2016 al 31/jul./2016**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/sep./2016

hora de Impresión 11:10 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	\$556,234,675.52	\$744,859.00	\$248,940.54	\$0.00	\$555,738,757.06
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	\$704,870.50	\$0.00	\$140,012.00	\$0.00	\$844,882.50
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$21,079,536.04	\$0.00	\$515,459.75	\$0.00	\$21,594,995.79
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$9,738,162.04	\$0.00	\$2,168,147.18	\$0.00	\$11,906,309.22
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$40,035.46	\$0.00	\$16,278.64	\$0.00	\$56,314.10
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$544,735.54	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$552,335.54
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,428,873.84	\$0.00	\$308,062.35	\$0.00	\$2,736,936.19
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$28,574,924.88	\$0.00	\$1,888,041.78	\$0.00	\$30,462,966.66
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$12,903.00	\$0.00	\$1,495.00	\$0.00	\$14,398.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$2,232,503.74	\$0.00	\$348,573.15	\$0.00	\$2,581,076.89
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,387,197.02	\$0.00	\$468,323.68	\$0.00	\$3,855,520.70
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$545,529.91	\$0.00	\$33,010.00	\$0.00	\$578,539.91
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$3,743,891.39	\$0.00	\$573,402.06	\$0.00	\$4,317,293.45
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$602,686.03	\$0.00	\$95,946.89	\$0.00	\$698,632.92
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$109,749.00	\$0.00	\$17,288.00	\$0.00	\$127,037.00
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,898,937.09	\$0.00	\$89,142.21	\$0.00	\$1,988,079.30
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$58,818.00	\$0.00	\$2,810.00	\$0.00	\$61,628.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$129,892,995.59	\$0.00	\$22,383,332.58	\$0.00	\$152,276,328.17
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$37,139,863.31	\$0.00	\$7,441,034.98	\$0.00	\$44,580,898.29
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$85,998,818.33	\$0.00	\$181,443.19	\$0.00	\$86,180,261.52
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$2,359,310.52	\$0.00	\$162,057.84	\$0.00	\$2,521,368.36
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$56,413,636.47	\$0.00	\$9,491,463.82	\$0.00	\$65,905,100.29	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,802,169.53	\$0.00	\$615,457.59	\$0.00	\$4,417,627.12	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,213,980.90	\$0.00	\$2,673,903.67	\$0.00	\$7,887,884.57	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$43,570,129.72	\$0.00	\$4,846,044.90	\$0.00	\$48,416,174.62	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$26,673,789.62	\$0.00	\$4,409,824.76	\$0.00	\$31,083,614.38	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,326,684.54	\$0.00	\$168,675.42	\$0.00	\$1,495,359.96	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$3,340,690.05	\$0.00	\$1,263,851.75	\$0.00	\$4,604,541.80	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,101,912.64	\$0.00	\$137,558.79	\$0.00	\$1,239,471.43	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,508,747.70	\$0.00	\$1,584,557.12	\$0.00	\$4,093,304.82	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$147,500.61	\$0.00	\$53,929.23	\$0.00	\$201,429.84	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,733,716.58	\$0.00	\$4,460,270.50	\$0.00	\$18,193,987.08	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$279,689.48	\$0.00	\$72,860.03	\$0.00	\$352,549.51	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$2,619,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,619,750.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/sep./2016

hora de Impresión 11:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$568,981.07	\$0.00	\$358,139.18	\$0.00	\$927,120.25	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$21,383,890.08	\$0.00	\$3,294,238.85	\$0.00	\$24,678,128.93	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,208,408.87	\$0.00	\$73,653.98	\$0.00	\$1,282,062.85	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,105,703.75	\$0.00	\$1,333,445.47	\$0.00	\$6,439,149.22	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,691,812.70	\$0.00	\$826,690.13	\$0.00	\$2,518,502.83	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,639,103.14	\$0.00	\$1,163,859.44	\$0.00	\$2,802,962.58	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$3,499,222.41	\$0.00	\$587,599.20	\$0.00	\$4,086,821.61	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$203,841.87	\$0.00	\$19,497.98	\$0.00	\$223,339.85	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,697,795.63	\$0.00	\$188,195.26	\$0.00	\$1,885,990.89	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15,691,382.04	\$0.00	\$24,448.79	\$0.00	\$15,715,830.83	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$3,845,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,845,962.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$9,909,779.19	\$0.00	\$268,724.98	\$0.00	\$10,178,504.17	\$0.00
D	5242	BECAS	\$124,643.40	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$134,643.40	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$2,900,000.00	\$0.00	\$6,675.24	\$0.00	\$2,906,675.24	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$4,447,230.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,447,230.48	\$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	\$228,919,664.14	\$36,679,403.44	\$4,184,370.54	\$0.00	\$196,424,631.24
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$20,273,387.36	\$0.00	\$4,184,370.54	\$0.00	\$24,457,757.90	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$36,679,403.44	\$36,679,403.44	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$328,769,530.71	\$0.00	\$36,679,403.44	\$0.00	\$365,448,934.15
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	\$182,170,288.88	\$0.00	\$12,820,793.25	\$27,131,993.94	\$167,859,088.19	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$25,264,787.55	\$8,561,882.83	\$12,820,793.25	\$0.00	\$29,523,697.97
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$138,106,672.70	\$0.00	\$18,570,111.11	\$41,257,476.38	\$115,419,307.43	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,274,951.47	\$0.00	\$41,257,476.38	\$38,880,168.16	\$13,652,259.69	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$38,880,168.16	\$38,864,969.49	\$15,198.67	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$231,128,681.99	\$0.00	\$38,864,969.49	\$0.00	\$269,993,651.48	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$4,220,892,108.60</b>	<b>\$4,220,892,108.60</b>	<b>\$446,618,470.50</b>	<b>\$446,618,470.50</b>	<b>\$4,257,000,449.80</b>	<b>\$4,257,000,449.80</b>



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/jul./2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2016  
11:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

\_\_\_\_\_  
M. EN C. ALFREDO SALAZAR DE SANTIAGO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. WENDY GUADALUPE VALDEZ ORGANISTA  
SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
L.C. y A. MARIA DE LOURDES MARTÍNEZ PÉREZ  
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL