



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jun./2016 al 30/jun./2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: POMPEYO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2016  
05:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$347,851.41	\$0.00	\$339,455.59	\$347,850.62	\$339,456.38	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$90,988,597.83	\$0.00	\$53,531,098.65	\$54,233,913.11	\$90,285,783.37	\$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	\$61,944,723.88	\$61,944,723.88	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$145,019.59	\$0.00	\$103,477.43	\$121,892.31	\$126,604.71	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	-\$21,662,887.70	-\$21,662,887.70	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$128,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,500.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$6,295,234.43	\$0.00	\$1,080.00	\$976,027.76	\$5,320,286.67	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$41,373,434.70	\$0.00	\$19,209,535.05	\$23,698,398.75	\$36,884,571.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$533,823.10	\$0.00	\$0.00	\$507,460.10	\$26,363.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$7,554,235.50	\$0.00	\$0.00	\$539,659.77	\$7,014,575.73	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$30,540.66	\$0.00	\$0.00	\$30,540.66	\$0.00	\$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	\$1,135,375.51	\$0.00	\$248,758,602.67	\$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	\$11,264,829.53	\$0.00	\$26,842.40	\$0.00	\$11,291,671.93	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,180,327.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,180,327.51	\$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	\$0.00	\$0.00	\$28,897,650.99	\$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	\$3,651,419.89	\$0.00	\$7,216.00	\$0.00	\$3,658,635.89	\$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	\$1,387,333.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,387,333.05	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,667,299.81	\$18,667,299.81	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,782,095.99	\$8,576,116.32	\$8,275,401.08	\$0.00	\$20,481,380.75
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,600,793.04	\$6,460,851.42	\$1,135,375.51	\$0.00	\$38,275,317.13
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,020,499.01	\$840,065.24	\$1,497,704.25	\$0.00	\$3,678,138.02
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$710,195.56	\$710,195.56	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,427,080.15	\$4,420,972.33	\$5,093,828.63	\$0.00	\$11,099,936.45
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	\$32,301,974.21	\$12,511,097.10	\$0.00	\$0.00	\$19,790,877.11
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$2,260,145.70	\$914,381.44	\$0.00	\$0.00	\$1,345,764.26
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$4,885,079.51	\$1,145,662.40	\$735,000.37	\$0.00	\$4,474,417.48
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/jun./2016 al 30/jun./2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2016  
05:34 p. 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	\$555,586,357.54	\$752,975.59	\$1,401,293.57	\$0.00	\$556,234,675.52
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	\$592,261.50	\$0.00	\$112,609.00	\$0.00	\$704,870.50
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$20,648,113.49	\$0.00	\$431,422.55	\$0.00	\$21,079,536.04
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$7,525,570.76	\$0.00	\$2,212,591.28	\$0.00	\$9,738,162.04
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$25,344.38	\$0.00	\$14,691.08	\$0.00	\$40,035.46
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$427,733.14	\$0.00	\$117,002.40	\$0.00	\$544,735.54
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,107,367.74	\$0.00	\$321,506.10	\$0.00	\$2,428,873.84
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$26,547,554.71	\$0.00	\$2,027,370.17	\$0.00	\$28,574,924.88
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$8,376.00	\$0.00	\$4,527.00	\$0.00	\$12,903.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$1,930,222.54	\$0.00	\$302,281.20	\$0.00	\$2,232,503.74
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,939,376.02	\$0.00	\$447,821.00	\$0.00	\$3,387,197.02
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$291,706.52	\$0.00	\$253,823.39	\$0.00	\$545,529.91
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$31,769,431.37	\$0.00	-\$28,025,539.98	\$0.00	\$3,743,891.39
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$509,527.88	\$0.00	\$93,158.15	\$0.00	\$602,686.03
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$64,920.00	\$0.00	\$44,829.00	\$0.00	\$109,749.00
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	\$1,919,917.13	\$0.00	-\$20,980.04	\$0.00	\$1,898,937.09
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$56,297.00	\$0.00	\$2,521.00	\$0.00	\$58,818.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$105,977,705.28	\$1,280,872.31	\$23,915,290.31	\$0.00	\$128,612,123.28
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$29,742,596.67	\$0.00	\$7,397,266.64	\$0.00	\$37,139,863.31
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$55,369,172.40	\$0.00	\$30,629,645.93	\$0.00	\$85,998,818.33
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$883,452.11	\$0.00	\$1,475,858.41	\$0.00	\$2,359,310.52
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$46,935,007.03	\$0.00	\$9,478,629.44	\$0.00	\$56,413,636.47	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,060,860.64	\$0.00	\$741,308.89	\$0.00	\$3,802,169.53	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,256,177.61	\$0.00	\$957,803.29	\$0.00	\$5,213,980.90	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$41,622,202.35	\$0.00	\$1,947,927.37	\$0.00	\$43,570,129.72	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$21,297,401.62	\$0.00	\$5,376,388.00	\$0.00	\$26,673,789.62	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,161,441.72	\$0.00	\$165,242.82	\$0.00	\$1,326,684.54	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,972,169.41	\$0.00	\$368,569.54	\$0.00	\$3,340,738.95	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$941,435.28	\$0.00	\$160,477.36	\$0.00	\$1,101,912.64	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,153,072.73	\$0.00	\$355,674.97	\$0.00	\$2,508,747.70	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$88,949.06	\$0.00	\$58,551.55	\$0.00	\$147,500.61	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,421,176.08	\$0.00	\$1,312,540.50	\$0.00	\$13,733,716.58	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$261,415.47	\$0.00	\$18,274.01	\$0.00	\$279,689.48	\$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/jun./2016 al 30/jun./2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ago./2016

hora de Impresión 05:34 p. 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	\$483,932.94	\$0.00	\$85,048.13	\$0.00	\$568,981.07	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$17,992,015.96	\$0.00	\$3,391,874.12	\$0.00	\$21,383,890.08	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,153,107.87	\$0.00	\$55,301.00	\$0.00	\$1,208,408.87	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$4,062,389.28	\$0.00	\$1,043,314.47	\$0.00	\$5,105,703.75	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,498,735.72	\$0.00	\$193,076.98	\$0.00	\$1,691,812.70	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,206,037.30	\$0.00	\$433,065.84	\$0.00	\$1,639,103.14	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,814,022.41	\$0.00	\$685,200.00	\$0.00	\$3,499,222.41	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$195,209.87	\$0.00	\$8,632.00	\$0.00	\$203,841.87	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,647,580.52	\$0.00	\$50,215.11	\$0.00	\$1,697,795.63	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15,691,382.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,691,382.04	\$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	\$8,432,074.94	\$0.00	\$1,477,704.25	\$0.00	\$9,909,779.19	\$0.00
D	5242	BECAS	\$104,643.40	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$124,643.40	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$2,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900,000.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$3,737,034.92	\$0.00	\$710,195.56	\$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	\$268,077,017.53	\$40,281,836.18	\$1,124,482.79	\$0.00	\$228,919,664.14
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$19,148,904.57	\$0.00	\$1,124,482.79	\$0.00	\$20,273,387.36	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$40,281,836.18	\$40,281,836.18	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$288,487,694.53	\$0.00	\$40,281,836.18	\$0.00	\$328,769,530.71
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	\$190,046,904.79	\$0.00	\$8,234,435.39	\$16,111,051.30	\$182,170,288.88	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$24,640,254.76	\$7,609,902.60	\$8,234,435.39	\$0.00	\$25,264,787.55
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$160,784,305.66	\$0.00	\$8,501,148.70	\$31,178,830.56	\$138,106,623.80	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,516,196.12	\$0.00	\$31,178,781.66	\$29,420,026.31	\$11,274,951.47	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$63,916.00	\$0.00	\$29,420,026.31	\$29,483,942.31	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$201,644,739.68	\$0.00	\$29,483,942.31	\$0.00	\$231,128,681.99	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$4,194,868,916.86</b>	<b>\$4,194,868,916.86</b>	<b>\$396,127,813.65</b>	<b>\$396,127,813.65</b>	<b>\$4,219,611,236.29</b>	<b>\$4,219,611,236.29</b>



Usu: POMPEYO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jun./2016 al 30/jun./2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2016  
05:34 p. 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