



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/mar/2016 al 31/mar/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
09:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$633,729.72	\$0.00	\$538,271.64	\$633,728.93	\$538,272.43	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$86,217,747.69	\$0.00	\$124,752,258.36	\$118,273,600.97	\$92,696,405.08	\$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	\$68,822,433.21	\$68,822,433.21	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$191,322.19	\$0.00	\$104,358.20	\$114,496.80	\$181,183.59	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$27,063,087.45	\$27,063,087.45	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$207,500.00	\$0.00	\$8,000.00	\$50,000.00	\$165,500.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$17,727,846.37	\$0.00	\$11,846,525.50	\$15,018,458.51	\$14,555,913.36	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$50,739,686.58	\$0.00	\$18,306,539.37	\$27,330,549.30	\$41,715,676.65	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$533,166.14	\$0.00	\$18,993.00	\$33,706.04	\$518,453.10	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$15,161,650.67	\$0.00	\$33,839.48	\$2,497,726.26	\$12,697,763.89	\$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	\$3,559,379.89	\$0.00	\$14,385.13	\$0.00	\$3,573,765.02	\$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	\$22,950.48	\$0.00	\$1,258,174.97	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,667,879.04	\$20,667,879.04	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,769,887.77	\$28,459,622.67	\$28,242,829.75	\$0.00	\$21,553,094.85
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$76,943,230.93	\$8,998,628.07	\$202,673.08	\$0.00	\$68,147,275.94
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,534,311.19	\$840,223.00	\$1,963,019.48	\$0.00	\$3,657,107.67
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$648,598.40	\$648,598.40	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,134,713.69	\$31,976,193.19	\$10,491,000.94	\$0.00	\$9,649,521.44
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$6,633,817.92	\$649.98	\$0.00	\$0.00	-\$6,634,467.90
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$44,931,913.21	\$5,543,313.00	\$0.00	\$0.00	\$39,388,600.21
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$4,587,868.83	\$904,565.51	\$0.00	\$0.00	\$3,683,303.32
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$4,977,974.54	\$308,349.03	\$97,560.97	\$0.00	\$4,767,186.48
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/mar/2016 al 31/mar/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
09:34 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	\$552,217,048.38	\$17,344,806.76	\$30,500.10	\$0.00	\$534,902,741.72
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	\$242,208.00	\$0.00	\$103,920.00	\$0.00	\$346,128.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$16,744,978.41	\$0.00	\$1,841,446.62	\$0.00	\$18,586,425.03
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$2,259,059.56	\$0.00	\$2,039,210.12	\$0.00	\$4,298,269.68
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	\$77,522.00	\$0.00	\$249,813.00	\$0.00	\$327,335.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$812,452.60	\$0.00	\$437,558.35	\$0.00	\$1,250,010.95
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$14,043,129.09	\$0.00	\$4,861,188.15	\$0.00	\$18,904,317.24
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$3,521.00	\$0.00	\$1,210.00	\$0.00	\$4,731.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$990,962.41	\$0.00	\$454,443.83	\$0.00	\$1,445,406.24
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$771,027.67	\$0.00	\$1,083,092.71	\$0.00	\$1,854,120.38
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$210,625.00	\$0.00	\$227,625.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$16,141,364.30	\$0.00	\$15,618,426.00	\$0.00	\$31,759,790.30
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$205,440.55	\$0.00	\$90,238.45	\$0.00	\$295,679.00
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$23,325.00	\$0.00	\$5,640.00	\$0.00	\$28,965.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,606,713.01	\$0.00	\$66,275.22	\$0.00	\$1,672,988.23
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$42,777.00	\$0.00	\$9,265.00	\$0.00	\$52,042.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$40,113,167.48	\$0.00	\$21,037,659.75	\$0.00	\$61,150,827.23
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$7,543,386.29	\$0.00	\$7,389,722.00	\$0.00	\$14,933,108.29
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$399,917.52	\$0.00	\$40,385,786.46	\$0.00	\$40,785,703.98
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$458,944.23	\$0.00	\$176,451.92	\$0.00	\$635,396.15
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$17,827,260.11	\$0.00	\$9,028,074.27	\$0.00	\$26,855,334.38	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,146,077.82	\$0.00	\$702,165.71	\$0.00	\$1,848,243.53	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,595,359.40	\$0.00	\$913,798.67	\$0.00	\$2,509,158.07	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,604,387.98	\$0.00	\$4,777,068.95	\$0.00	\$7,381,456.93	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$8,174,565.00	\$0.00	\$5,085,388.06	\$0.00	\$13,259,953.06	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$692,138.22	\$0.00	\$161,383.38	\$0.00	\$853,521.60	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$471,273.68	\$0.00	\$466,957.59	\$0.00	\$938,231.27	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$139,369.67	\$0.00	\$359,592.11	\$0.00	\$498,961.78	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$185,350.11	\$0.00	\$281,711.21	\$0.00	\$467,061.32	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$13,410.45	\$0.00	\$57,382.65	\$0.00	\$70,793.10	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,993,895.85	\$0.00	\$4,092,588.19	\$0.00	\$7,086,484.04	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$103,831.19	\$0.00	\$84,319.47	\$0.00	\$188,150.66	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$105,126.36	\$0.00	\$139,244.67	\$0.00	\$244,371.03	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$7,488,429.71	\$0.00	\$3,275,961.90	\$0.00	\$10,764,391.61	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/mar/2016 al 31/mar/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
09:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$760,256.23	\$0.00	\$129,111.99	\$0.00	\$889,368.22	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$280,607.35	\$0.00	\$802,852.51	\$0.00	\$1,083,459.86	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$922,671.89	\$0.00	\$202,597.96	\$0.00	\$1,125,269.85	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$235,024.83	\$0.00	\$298,305.92	\$0.00	\$533,330.75	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$704,610.00	\$0.00	\$1,911,963.95	\$0.00	\$2,616,573.95	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$74,045.91	\$0.00	\$25,929.00	\$0.00	\$99,974.91	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$982,218.77	\$0.00	\$227,372.10	\$0.00	\$1,209,590.87	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$260,022.92	\$0.00	\$15,383,963.20	\$0.00	\$15,643,986.12	\$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	\$3,837,567.40	\$0.00	\$1,953,019.48	\$0.00	\$5,790,586.88	\$0.00
D	5242	BECAS	\$34,643.40	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$44,643.40	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,358,897.94	\$0.00	\$648,598.40	\$0.00	\$2,007,496.34	\$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	\$377,941,959.03	\$95,885,520.66	\$58,765,985.09	\$0.00	\$340,822,423.46
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$57,435,780.89	\$0.00	\$58,765,985.09	\$0.00	\$1,330,204.20	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$95,885,520.66	\$95,885,520.66	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$102,038,067.57	\$0.00	\$95,885,520.66	\$0.00	\$197,923,588.23
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	\$208,486,088.28	\$0.00	\$61,302,155.30	\$35,256,254.95	\$234,531,988.63	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$55,465,503.25	\$1,834,360.93	\$61,302,155.30	\$0.00	\$4,002,291.12
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$217,803,412.88	\$0.00	\$33,421,894.02	\$51,961,252.46	\$199,264,054.44	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,860,927.19	\$0.00	\$51,961,252.46	\$47,906,186.33	\$8,915,993.32	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$47,906,186.33	\$47,822,853.00	\$83,333.33	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$50,799,875.89	\$0.00	\$47,822,853.00	\$0.00	\$98,622,728.89	\$0.00
Sumas =>			\$3,910,903,444.02	\$3,910,903,444.02	\$913,029,550.26	\$913,029,550.26	\$4,071,850,429.17	\$4,071,850,429.17