



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

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

Usr: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/dic./2016

hora de Impresión 01:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$133,631.85	\$0.00	\$70,083.36	\$133,631.07	\$70,084.14	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$58,216,469.01	\$0.00	\$48,122,770.91	\$49,525,017.78	\$56,814,222.14	\$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	\$27,884,617.13	\$27,884,617.13	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,330.27	\$0.00	\$92,511.70	\$13,656.36	\$89,185.61	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,198,057.72	\$5,198,057.72	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$86,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$151,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,945,748.92	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,945,248.92	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$11,208,566.33	\$0.00	\$12,259,610.42	\$16,374,957.00	\$7,093,219.75	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$15,415.00	\$0.00	\$175,000.00	\$15,370.00	\$175,045.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$9,530,746.53	\$0.00	\$2,621,487.26	\$1,384,139.73	\$10,768,094.06	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,332,651,065.93	\$0.00	\$0.00	\$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	\$253,521,768.72	\$0.00	\$4,672,728.90	\$0.00	\$258,194,497.62	\$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	\$11,736,755.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,736,755.39	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,293,296.51	\$0.00	\$0.00	\$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	\$29,617,650.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,617,650.99	\$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	\$3,977,171.81	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,405,113.24	\$0.00	\$1,246.54	\$0.00	\$1,406,359.78	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,411,198.67	\$16,411,198.67	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,181,809.39	\$7,211,481.39	\$7,976,975.18	\$0.00	\$7,947,303.18
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,177,318.05	\$7,284,732.21	\$8,494,735.20	\$0.00	\$19,387,321.04
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$48,313.19	\$3,140,090.16	\$3,125,955.16	\$0.00	\$34,178.19
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$547,159.93	\$547,159.93	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,996,954.43	\$6,658,216.88	\$4,923,323.92	\$0.00	\$7,262,061.47
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	\$16,613,824.11	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,363,824.11
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$1,966,470.84	\$1,188,044.93	\$0.00	\$0.00	\$778,425.91
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$5,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,560.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$134,128,465.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,128,465.18
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/oct./2016 al 31/oct./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 | 01/dic./2016  
01:00 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	\$542,018,908.91	\$3,846,543.59	\$381,782.10	\$0.00	\$538,554,147.42
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	\$1,125,209.50	\$0.00	\$153,299.00	\$0.00	\$1,278,508.50
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$22,155,163.43	\$0.00	\$215,471.92	\$0.00	\$22,370,635.35
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$14,889,070.32	\$0.00	\$1,677,903.52	\$0.00	\$16,566,973.84
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$91,563.59	\$0.00	\$21,415.94	\$0.00	\$112,979.53
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$677,473.54	\$0.00	\$14,938.00	\$0.00	\$692,411.54
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,534,917.07	\$0.00	\$243,821.20	\$0.00	\$3,778,738.27
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$34,687,624.74	\$0.00	\$1,923,518.57	\$0.00	\$36,611,143.31
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$18,730.15	\$0.00	\$2,926.00	\$0.00	\$21,656.15
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$2,854,767.29	\$0.00	\$77,136.30	\$0.00	\$2,931,903.59
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$5,028,326.15	\$0.00	\$413,491.78	\$0.00	\$5,441,817.93
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$944,629.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944,629.91
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$5,846,128.10	\$0.00	\$184,541.72	\$0.00	\$6,030,669.82
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$930,643.10	\$0.00	\$82,762.15	\$0.00	\$1,013,405.25
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$170,783.70	\$0.00	\$24,306.00	\$0.00	\$195,089.70
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	\$2,424,534.46	\$0.00	\$162,525.62	\$0.00	\$2,587,060.08
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$66,493.00	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	\$70,343.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$193,034,954.45	\$0.00	\$18,746,574.23	\$0.00	\$211,781,528.68
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$59,310,297.97	\$0.00	\$7,394,628.23	\$0.00	\$66,704,926.20
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$99,154,127.46	\$0.00	\$1,739,564.67	\$0.00	\$100,893,692.13
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$2,726,852.58	\$0.00	\$11,454.72	\$0.00	\$2,738,307.30
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$85,073,883.82	\$0.00	\$9,210,914.51	\$0.00	\$94,284,798.33	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,674,303.60	\$0.00	\$539,389.12	\$0.00	\$6,213,692.72	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$10,934,075.42	\$0.00	\$842,611.03	\$0.00	\$11,776,686.45	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$55,173,165.05	\$0.00	\$1,916,714.70	\$0.00	\$57,089,879.75	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$40,182,152.84	\$0.00	\$3,744,815.45	\$0.00	\$43,926,968.29	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,786,139.24	\$0.00	\$156,753.86	\$0.00	\$1,942,893.10	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$5,303,641.53	\$0.00	\$183,551.98	\$0.00	\$5,487,193.51	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,366,133.69	\$0.00	\$127,193.58	\$0.00	\$1,493,327.27	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,146,651.37	\$0.00	\$224,701.87	\$0.00	\$4,371,353.24	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$207,684.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,684.94	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$24,106,656.87	\$0.00	\$1,601,565.61	\$0.00	\$25,708,222.48	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,045,758.31	\$0.00	\$590.00	\$0.00	\$2,046,348.31	\$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/oct./2016 al 31/oct./2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/dic./2016

hora de Impresión 01:00 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	\$984,364.79	\$0.00	\$37,569.89	\$0.00	\$1,021,934.68	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$34,368,590.05	\$0.00	\$3,775,753.97	\$0.00	\$38,144,344.02	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,410,828.53	\$0.00	\$959.01	\$0.00	\$2,411,787.54	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$7,638,313.18	\$0.00	\$16,988.66	\$0.00	\$7,655,301.84	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,719,717.55	\$0.00	\$509,347.51	\$0.00	\$3,229,065.06	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,103,691.23	\$0.00	\$147,035.53	\$0.00	\$3,250,726.76	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,535,741.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,535,741.61	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$284,836.87	\$0.00	\$37,492.82	\$0.00	\$322,329.69	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,255,137.57	\$0.00	\$12,134.43	\$0.00	\$2,267,272.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15,720,805.83	\$0.00	\$25,426.20	\$0.00	\$15,746,232.03	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$6,212,105.70	\$0.00	\$3,002,496.00	\$0.00	\$9,214,601.70	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$13,844,304.38	\$0.00	\$123,459.16	\$0.00	\$13,967,763.54	\$0.00
D	5242	BECAS	\$184,643.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,643.40	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$2,906,675.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,906,675.24	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$6,369,841.83	\$0.00	\$547,159.93	\$0.00	\$6,917,001.76	\$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	\$140,305,366.81	\$34,684,985.96	\$6,791,902.93	\$0.00	\$112,412,283.78
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$49,869,497.25	\$0.00	\$6,791,902.93	\$1,602,311.11	\$55,059,089.07	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$33,082,674.85	\$33,082,674.85	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$446,979,937.93	\$0.00	\$33,082,674.85	\$0.00	\$480,062,612.78
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	\$137,689,092.79	\$0.00	\$21,869,832.09	\$29,628,506.18	\$129,930,418.70	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$55,059,001.14	\$16,569,741.71	\$21,869,832.09	\$0.00	\$60,359,091.52
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$94,536,082.22	\$0.00	\$13,058,715.57	\$32,646,645.19	\$74,948,152.60	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,712,509.09	\$0.00	\$32,646,645.19	\$33,139,376.08	\$1,219,778.20	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$33,139,424.98	\$33,139,424.98	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$358,537,124.53	\$0.00	\$33,139,424.98	\$0.00	\$391,676,549.51	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$4,334,771,352.24	\$4,334,771,352.24	\$400,468,554.78	\$400,468,554.78	\$4,372,678,826.41	\$4,372,678,826.41



Usu: POMPEYO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2016  
01:00 p. m.

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

\_\_\_\_\_  
LIC. CATARINO MARTINEZ DIAZ  
CONCEJAL PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. SUSAN CABRAL BUJDUD  
CONCEJAL SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. JOSE FRANCISCO ROSALES TORRES  
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL