



## MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: POMPEYO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/sep./2016  
hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$568,218.00	\$0.00	\$0.00	\$568,217.22	\$0.78	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$77,521,252.64	\$0.00	\$64,405,418.04	\$82,842,507.05	\$59,084,163.63	\$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	\$16,923,200.01	\$16,923,200.01	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$155,248.23	\$0.00	\$50,704.30	\$185,622.26	\$20,330.27	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,306,867.59	\$1,306,867.59	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$41,904.90	\$0.00	\$0.00	\$21,904.90	\$20,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,503,298.67	\$0.00	\$0.00	\$557,299.75	\$1,945,998.92	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$35,461,908.94	\$0.00	\$52,921.33	\$25,715,155.50	\$9,799,674.77	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$15,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,370.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$8,362,954.44	\$0.00	\$3,927,484.06	\$2,644,101.96	\$9,646,336.54	\$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	\$251,892,643.40	\$0.00	\$1,487,102.55	\$0.00	\$253,379,745.95	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,405,113.24	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,032,435.06	\$15,032,435.06	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,843,754.48	\$15,238,141.53	\$5,309,489.56	\$0.00	\$6,915,102.51
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,021,833.43	\$12,348,818.02	\$1,487,102.55	\$0.00	\$18,160,117.96
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,325,351.19	\$3,018,123.51	\$741,085.51	\$0.00	\$48,313.19
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	\$10,055,678.08	\$4,869,508.76	\$2,759,428.49	\$0.00	\$7,945,597.81
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,613,824.11
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$3,224,741.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,224,741.52
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/sep./2016 al 30/sep./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 | 13/sep./2016  
12:42 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	\$556,589,814.76	\$21,123,266.33	\$6,538,072.94	\$0.00	\$542,004,621.37
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	\$947,672.50	\$0.00	\$62,362.00	\$0.00	\$1,010,034.50
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$21,872,852.65	\$0.00	\$66,278.92	\$0.00	\$21,939,131.57
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$13,686,649.05	\$0.00	\$279,197.33	\$0.00	\$13,965,846.38
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$74,745.92	\$0.00	\$3,074.30	\$0.00	\$77,820.22
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$631,795.54	\$0.00	\$34,782.00	\$0.00	\$666,577.54
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,267,410.42	\$0.00	\$86,193.50	\$0.00	\$3,353,603.92
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$32,800,606.20	\$0.00	\$421,819.00	\$0.00	\$33,222,425.20
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$16,248.15	\$0.00	\$126.00	\$0.00	\$16,374.15
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$2,692,548.79	\$0.00	\$11,332.00	\$0.00	\$2,703,880.79
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,602,586.85	\$0.00	\$151,012.00	\$0.00	\$4,753,598.85
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$922,039.91	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$931,039.91
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$6,261,845.77	\$0.00	\$115,708.84	\$0.00	\$6,377,554.61
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$833,558.40	\$0.00	\$34,288.00	\$0.00	\$867,846.40
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$157,142.00	\$0.00	\$2,620.00	\$0.00	\$159,762.00
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	\$2,206,018.33	\$0.00	\$29,073.70	\$0.00	\$2,235,092.03
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$65,023.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$65,233.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$173,548,603.08	\$0.00	\$7,703,212.00	\$0.00	\$181,251,815.08
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$59,301,098.49	\$0.00	\$9,199.48	\$0.00	\$59,310,297.97
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$89,495,880.96	\$0.00	\$9,210,578.53	\$0.00	\$98,706,459.49
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$2,710,895.63	\$0.00	\$4,443.27	\$0.00	\$2,715,338.90
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$75,364,200.20	\$0.00	\$5,223,235.31	\$0.00	\$80,587,435.51	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,034,991.32	\$0.00	\$391,466.62	\$0.00	\$5,426,457.94	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$8,835,692.30	\$0.00	\$1,666,956.68	\$0.00	\$10,502,648.98	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$50,448,532.52	\$0.00	\$4,154,013.46	\$0.00	\$54,602,545.98	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$35,293,859.28	\$0.00	\$3,516,548.56	\$0.00	\$38,810,407.84	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,664,035.38	\$0.00	\$80,214.43	\$0.00	\$1,744,249.81	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$5,300,791.23	\$0.00	\$2,899.20	\$0.00	\$5,303,690.43	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,328,970.70	\$0.00	\$27,162.99	\$0.00	\$1,356,133.69	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,145,593.87	\$0.00	\$1,057.50	\$0.00	\$4,146,651.37	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$206,089.94	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00	\$207,684.94	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$22,250,354.21	\$0.00	\$389,900.00	\$0.00	\$22,640,254.21	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$395,758.31	\$0.00	\$1,650,000.00	\$0.00	\$2,045,758.31	\$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/sep./2016 al 30/sep./2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/sep./2016

hora de Impresión 12:42 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	\$977,874.99	\$0.00	\$6,489.80	\$0.00	\$984,364.79	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$29,139,915.62	\$0.00	\$2,134,275.43	\$0.00	\$31,274,191.05	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,410,828.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,410,828.53	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$6,655,661.18	\$0.00	\$990,482.00	\$0.00	\$7,646,143.18	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,707,945.94	\$0.00	\$3,924.19	\$0.00	\$2,711,870.13	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,983,648.88	\$0.00	\$77,544.35	\$0.00	\$3,061,193.23	\$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	\$241,586.85	\$0.00	\$27,354.02	\$0.00	\$268,940.87	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,263,307.49	\$0.00	-\$8,169.92	\$0.00	\$2,255,137.57	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15,715,830.83	\$0.00	\$4,975.00	\$0.00	\$15,720,805.83	\$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	\$13,113,218.87	\$0.00	\$731,085.51	\$0.00	\$13,844,304.38	\$0.00
D	5242	BECAS	\$174,643.40	\$0.00	\$10,000.00	\$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	\$5,838,389.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,838,389.84	\$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	\$151,883,618.09	\$18,230,067.60	\$21,764,231.49	\$0.00	\$155,417,781.98
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$28,083,442.31	\$0.00	\$21,764,231.49	\$0.00	\$49,847,673.80	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$18,230,067.60	\$18,230,067.60	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$413,615,631.71	\$0.00	\$18,230,067.60	\$0.00	\$431,845,699.31
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	\$132,538,437.18	\$0.00	\$27,915,309.02	\$13,859,374.64	\$146,594,371.56	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$33,223,922.26	\$6,102,053.59	\$27,915,309.02	\$0.00	\$55,037,177.69
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$116,498,798.86	\$0.00	\$7,757,321.05	\$22,570,112.68	\$101,686,007.23	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,657,895.74	\$0.00	\$22,570,112.68	\$28,782,206.21	\$1,445,802.21	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$37,829.00	\$0.00	\$28,782,206.21	\$28,782,226.21	\$37,809.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$313,906,720.07	\$0.00	\$28,782,226.21	\$0.00	\$342,688,946.28	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$4,297,244,548.20	\$4,297,244,548.20	\$361,000,596.67	\$361,000,596.67	\$4,319,293,866.89	\$4,319,293,866.89



Usu: POMPEYO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2016  
12:42 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