



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 30/sep./2017

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

Usr: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct./2017

hora de Impresión 03:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$480,722.41	\$0.00	\$755,919.45	\$903,053.21	\$333,588.65	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$95,860,692.27	\$0.00	\$172,959,208.34	\$176,125,190.86	\$92,694,709.75	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$4,444,097.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,444,097.30	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$101,930,998.68	\$101,930,998.68	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,484.45	\$0.00	\$396,670.00	\$57,908.34	\$364,246.11	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,413,551.07	\$17,413,551.07	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$131,500.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$131,500.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$4,271,476.58	\$0.00	\$407,184.90	\$4,445,391.48	\$233,270.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,809,933.75	\$0.00	\$48,989,591.06	\$47,598,971.13	\$7,200,553.68	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,228,108.94	\$0.00	\$91,434.13	\$1,252,735.01	\$66,808.06	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$741,673.24	\$0.00	\$3,896,222.94	\$146,917.78	\$4,490,978.40	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,398,474,735.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,398,474,735.18	\$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	\$275,985,306.19	\$0.00	\$387,713.48	\$0.00	\$276,373,019.67	\$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	\$12,341,520.25	\$0.00	\$184,936.74	\$0.00	\$12,526,456.99	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,310,922.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,310,922.71	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$475,402.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,402.24	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$32,938,290.99	\$0.00	\$539,300.00	\$0.00	\$33,477,590.99	\$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	\$4,042,385.65	\$0.00	\$43,083.99	\$0.00	\$4,085,469.64	\$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	\$1,663,211.09	\$0.00	\$7,261.99	\$0.00	\$1,670,473.08	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$62,629,502.17	\$62,629,502.17	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,538,770.02	\$29,643,832.08	\$29,840,651.18	\$0.00	\$7,735,589.12
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,414,331.76	\$6,264,091.12	\$913,875.46	\$0.00	\$15,064,116.10
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,110,308.84	\$9,110,308.84	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,073,839.93	\$2,073,839.93	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,091,046.07	\$16,708,699.43	\$15,223,351.64	\$0.00	\$6,605,698.28
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$533,126.00	\$533,126.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$42,958,329.59	\$11,377,838.46	\$0.00	\$0.00	\$31,580,491.13
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$4,917,836.02	\$1,921,183.88	\$0.00	\$0.00	\$2,996,652.14
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$8,117,600.00	\$8,117,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$122,642,512.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,642,512.93
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$854,504,332.00	\$961,582.97	\$1,991,151.98	\$0.00	\$855,533,901.01



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 30/sep./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2017
03:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$1,776,761,286.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,776,761,286.10
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$692,911.59	\$0.00	\$156,311.20	\$0.00	\$849,222.79
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$19,589,171.59	\$0.00	\$1,420,039.65	\$0.00	\$21,009,211.24
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$12,570,843.69	\$0.00	\$6,123,647.86	\$0.00	\$18,694,491.55
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,036,251.62	\$0.00	-\$11,443.81	\$0.00	\$1,024,807.81
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,351,138.19	\$0.00	\$1,041,654.40	\$0.00	\$3,392,792.59
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$21,625,369.23	\$0.00	\$5,338,638.46	\$0.00	\$26,964,007.69
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$2,038,301.05	\$0.00	\$480,572.25	\$0.00	\$2,518,873.30
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,321,203.58	\$0.00	\$1,312,970.50	\$0.00	\$4,634,174.08
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$1,773,663.38	\$0.00	\$523,065.49	\$0.00	\$2,296,728.87
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$876,548.18	\$0.00	\$392,433.08	\$0.00	\$1,268,981.26
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$205,642.00	\$0.00	\$175,053.55	\$0.00	\$380,695.55
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$110,960.00	\$0.00	\$307,054.18	\$0.00	\$418,014.18
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,365,595.66	\$0.00	\$153,554.26	\$0.00	\$1,519,149.92
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$11,858.40	\$0.00	\$4,877.00	\$0.00	\$16,735.40
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$139,875,803.51	\$0.00	\$68,866,159.19	\$0.00	\$208,741,962.70
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$40,588,000.00	\$0.00	\$24,352,800.00	\$0.00	\$64,940,800.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$19,826,760.49	\$0.00	\$8,707,162.49	\$0.00	\$28,533,922.98
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$1,181,684.50	\$0.00	\$1,046,100.94	\$0.00	\$2,227,785.44
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$60,637,784.92	\$0.00	\$30,048,467.36	\$0.00	\$90,686,252.28	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,524,245.33	\$0.00	\$1,859,276.06	\$0.00	\$5,383,521.39	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,488,915.96	\$0.00	\$4,897,953.09	\$0.00	\$9,386,869.05	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$17,827,020.74	\$0.00	\$12,534,064.77	\$0.00	\$30,361,085.51	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$25,384,140.29	\$0.00	\$12,711,327.54	\$0.00	\$38,095,467.83	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,091,972.28	\$0.00	\$578,413.35	\$0.00	\$1,670,385.63	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,924,178.15	\$0.00	\$1,169,074.08	\$0.00	\$3,093,252.23	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,489,222.56	\$0.00	\$232,362.93	\$0.00	\$1,721,585.49	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,299,068.84	\$0.00	\$1,491,716.23	\$0.00	\$3,790,785.07	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$64,612.68	\$0.00	\$7,010.34	\$0.00	\$71,623.02	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,689,787.61	\$0.00	\$4,580,683.82	\$0.00	\$13,270,471.43	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$652,689.72	\$0.00	\$2,578,140.68	\$0.00	\$3,230,830.40	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$502,564.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502,564.48	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$986,984.91	\$0.00	\$692,205.07	\$0.00	\$1,679,189.98	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$24,163,708.27	\$0.00	\$9,930,713.87	\$0.00	\$34,094,422.14	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$864,436.61	\$0.00	\$364,230.77	\$0.00	\$1,228,667.38	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,255,526.91	\$0.00	\$2,749,236.11	\$0.00	\$5,004,763.02	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 30/sep./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2017
03:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,088,825.32	\$0.00	\$121,978.50	\$0.00	\$3,210,803.82	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$710,331.18	\$0.00	\$347,391.06	\$0.00	\$1,057,722.24	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,136,293.28	\$0.00	\$862,463.32	\$0.00	\$1,998,756.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$118,626.79	\$0.00	\$51,731.54	\$0.00	\$170,358.33	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$504,951.21	\$0.00	\$134,942.41	\$0.00	\$639,893.62	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,075,687.97	\$0.00	\$3,693,436.13	\$0.00	\$6,769,124.10	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$2,092,053.20	\$0.00	\$8,634,996.84	\$0.00	\$10,727,050.04	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$778,304.53	\$0.00	\$415,312.00	\$0.00	\$1,193,616.53	\$0.00
D	5242	BECAS	\$80,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$5,638,266.30	\$0.00	\$2,073,839.93	\$0.00	\$7,712,106.23	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$526,134,221.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526,134,221.39	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$289,633,859.51	\$119,344,549.75	\$5,121,071.96	\$0.00	\$175,410,381.72
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$31,359,660.28	\$0.00	\$5,121,071.96	\$0.00	\$36,480,732.24	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$119,344,549.75	\$119,344,549.75	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$267,860,022.16	\$0.00	\$119,344,549.75	\$0.00	\$387,204,571.91
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$536,860,067.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,860,067.52
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$223,802,747.46	\$0.00	\$64,055,735.59	\$116,070,517.22	\$171,787,965.83	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$31,879,647.05	\$57,371,816.72	\$64,055,735.59	\$0.00	\$38,563,565.92
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$157,106,179.52	\$0.00	\$58,698,700.50	\$105,904,447.48	\$109,900,432.54	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,592,266.01	\$0.00	\$105,904,447.48	\$105,633,436.63	\$3,863,276.86	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$105,633,436.63	\$105,633,436.63	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$184,238,521.58	\$0.00	\$105,633,436.63	\$0.00	\$289,871,958.21	\$0.00
Sumas =>			\$4,233,636,873.39	\$4,233,636,873.39	\$1,341,283,394.46	\$1,341,283,394.46	\$4,346,391,191.23	\$4,346,391,191.23

LIC. JUDIT MAGDALENA GUERRERO LÓPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

DR. JOSÉ ENCARNACIÓN RIVERA MUÑOZ
SÍNDICO MUNICIPAL

M.I. JOSÉ DE JESÚS SALINAS DE AVILA
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL