



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2018 al 31/mar./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/jul./2018
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$213,062.99	\$0.00	\$6,131,518.29	\$5,884,881.66	\$459,699.62	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$89,401,022.93	\$0.00	\$195,487,287.13	\$188,333,840.21	\$96,554,469.85	\$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	\$93,867,479.42	\$93,867,479.42	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,014,310.14	\$0.00	\$83,237.00	\$27,491.00	\$8,070,056.14	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$55,520,450.62	\$55,520,450.62	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$40,000.00	\$0.00	\$122,000.00	\$15,500.00	\$146,500.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$603,219.00	\$0.00	\$2,189,328.37	\$1,487,228.83	\$1,305,318.54	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$6,123,952.84	\$0.00	\$54,908,216.66	\$48,554,053.52	\$12,478,115.98	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$70,280.00	\$0.00	\$112,630.52	\$66,602.65	\$116,307.87	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$19,793,680.50	\$0.00	\$3,582,360.69	\$9,495,112.62	\$13,880,928.57	\$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	\$81,315,081.98	\$0.00	\$0.00	\$2,773,461.98	\$78,541,620.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$348,337,652.76	\$0.00	\$1,117,212.68	\$101,933,140.39	\$247,521,725.05	\$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	\$12,705,447.45	\$0.00	\$66,976.05	\$0.00	\$12,772,423.50	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,409,067.04	\$0.00	\$70,875.00	\$0.00	\$2,479,942.04	\$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	\$33,477,590.99	\$0.00	\$2,063,020.00	\$0.00	\$35,540,610.99	\$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	\$4,167,607.19	\$0.00	\$137,505.00	\$0.00	\$4,305,112.19	\$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	\$1,769,513.85	\$0.00	\$11,997.00	\$0.00	\$1,781,510.85	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,225,099.10	\$62,721,966.07	\$58,332,939.73	\$0.00	\$836,072.76
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,004,038.85	\$25,957,046.17	\$26,687,621.59	\$0.00	\$4,734,614.27
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$75,941,185.06	\$30,803,051.05	\$1,117,212.68	\$0.00	\$46,255,346.69
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,731,163.16	\$6,731,163.16	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,400,101.98	\$3,400,101.98	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,130,355.59	\$19,317,580.85	\$15,342,603.80	\$0.00	\$6,155,378.54
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$312.93	\$4,823,681.86	\$0.00	\$4,823,368.93
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,798,344.14	\$8,685,579.69	\$88,333.00	\$0.00	\$12,201,097.45
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$1,964,486.31	\$12,011,424.15	\$0.00	\$10,046,937.84
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$778,957.00	\$0.00	\$2,777,610.00	\$0.00	\$3,556,567.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$121,753,808.80	\$12,011,424.15	\$0.00	\$0.00	\$109,742,384.65
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	\$1,010,008,643.61	\$107,061,092.68	\$1,040,949.95	\$0.00	\$903,988,500.88



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2018 al 31/mar./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2018
09:38 a. 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	\$0.00	\$0.00	\$327,172.28	\$0.00	\$327,172.28
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,042,264.92	\$0.00	\$31,042,264.92
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,358,451.78	\$0.00	\$4,358,451.78
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,093.42	\$0.00	\$15,093.42
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,436,271.85	\$0.00	\$1,436,271.85
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,328,541.90	\$0.00	\$11,328,541.90
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,701,042.40	\$0.00	\$1,701,042.40
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,294,590.00	\$0.00	\$2,294,590.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820,548.57	\$0.00	\$1,820,548.57
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,276.37	\$0.00	\$170,276.37
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,188.90	\$0.00	\$99,188.90
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,079.60	\$0.00	\$289,079.60
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637,928.63	\$0.00	\$637,928.63
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,075.00	\$0.00	\$8,075.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,809,939.41	\$0.00	\$66,809,939.41
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,647,242.45	\$0.00	\$17,647,242.45
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,628,760.58	\$0.00	\$6,628,760.58
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$30,900,842.10	\$0.00	\$30,900,842.10	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,909,087.20	\$0.00	\$1,909,087.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,226,091.41	\$0.00	\$2,226,091.41	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,158,382.84	\$0.00	\$8,158,382.84	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$14,841,386.18	\$0.00	\$14,841,386.18	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$297,150.00	\$0.00	\$297,150.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$980,181.14	\$0.00	\$980,181.14	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,145,761.35	\$0.00	\$1,145,761.35	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,375,278.34	\$0.00	\$2,375,278.34	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$434.95	\$0.00	\$434.95	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,409,481.77	\$0.00	\$4,409,481.77	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$175,454.31	\$0.00	\$175,454.31	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$459,196.98	\$0.00	\$459,196.98	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,236,696.20	\$0.00	\$10,236,696.20	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$252,580.08	\$0.00	\$252,580.08	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$35,866.05	\$0.00	\$35,866.05	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$395,129.17	\$0.00	\$395,129.17	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$269,372.64	\$0.00	\$269,372.64	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2018 al 31/mar./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 03/jul./2018
hora de Impresión | 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,664,029.38	\$0.00	\$1,664,029.38	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$26,689.31	\$0.00	\$26,689.31	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$120,391.30	\$0.00	\$120,391.30	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,790,705.55	\$0.00	\$1,790,705.55	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$305,073.60	\$0.00	\$305,073.60	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$6,077,969.56	\$0.00	\$6,077,969.56	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$1,770,644.92	\$0.00	\$1,770,644.92	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$1,629,457.06	\$0.00	\$1,629,457.06	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$483,665,535.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,665,535.69	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$483,665,535.69	\$149,421,960.88	\$20,913,451.96	\$0.00	\$355,157,026.77
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$20,913,451.96	\$34,030.84	\$20,879,421.12	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$149,387,930.04	\$149,387,930.04	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,387,930.04	\$0.00	\$149,387,930.04
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$506,025,622.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,025,622.12
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$506,025,622.12	\$0.00	\$118,369,189.77	\$406,312,783.65	\$218,082,028.24	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$97,184,695.05	\$118,369,189.77	\$0.00	\$21,184,494.72
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$309,128,088.60	\$98,233,525.43	\$210,894,563.17	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$98,233,525.43	\$94,626,507.58	\$3,607,017.85	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$94,626,507.58	\$94,626,507.58	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$94,626,507.58	\$0.00	\$94,626,507.58	\$0.00
Sumas =>			\$4,015,092,876.06	\$4,015,092,876.06	\$1,918,819,209.75	\$1,918,819,209.75	\$4,057,471,096.82	\$4,057,471,096.82

LIC. JUDIT MAGDALENA GUERRERO LÓPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

DR. JOSÉ ENCARNACIÓN RIVERA MUNOZ
SÍNDICO MUNICIPAL

DR. JOSÉ DE JESUS SALINAS DE AVILA
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL