



**MUNICIPIO DE ZACATECAS  
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: POMPEYO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene./2018  
hora de Impresión 09:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$422,140.55	\$0.00	\$223,217.40	\$422,139.94	\$223,218.01	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$93,084,428.42	\$0.00	\$77,332,932.39	\$55,836,612.54	\$114,580,748.27	\$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	\$22,333,498.68	\$22,333,498.68	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,361,096.11	\$0.00	\$21,500.00	\$15,037,791.15	\$344,804.96	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,322,739.28	\$6,322,739.28	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$131,500.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$131,500.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$26,456,719.47	\$0.00	\$696,700.00	\$26,253,500.47	\$899,919.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,297,774.35	\$0.00	\$20,146,419.52	\$13,896,552.97	\$11,547,640.90	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,881,039.08	\$0.00	\$34,399.00	\$70,759.08	\$1,844,679.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$6,292,457.26	\$0.00	\$415,404.45	\$583,862.99	\$6,123,998.72	\$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	\$277,755,418.66	\$0.00	\$1,946,210.00	\$0.00	\$279,701,628.66	\$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	\$12,598,722.67	\$0.00	\$63,885.18	\$0.00	\$12,662,607.85	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,310,922.71	\$0.00	\$98,144.33	\$0.00	\$2,409,067.04	\$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	\$0.00	\$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	\$4,123,289.19	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$4,128,689.19	\$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	\$1,745,819.43	\$0.00	\$6,378.84	\$0.00	\$1,752,198.27	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,692,895.18	\$23,377,007.84	\$0.00	\$684,112.66
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,280,579.95	\$8,231,908.86	\$8,895,222.96	\$0.00	\$8,943,894.05
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,772,142.03	\$2,807,929.58	\$1,946,210.00	\$0.00	\$13,910,422.45
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,523,167.68	\$3,549,207.68	\$0.00	\$26,040.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$960,943.02	\$960,943.02	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,383,611.81	\$6,068,290.44	\$5,240,462.15	\$0.00	\$6,555,783.52
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	\$29,566,995.13	\$3,457,648.30	\$0.00	\$0.00	\$26,109,346.83
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$1,061,190.79	\$973,133.44	\$0.00	\$0.00	\$88,057.35
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,501,002.00	\$0.00	\$1,501,002.00
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	\$855,533,901.01	\$235,549.00	\$0.01	\$0.00	\$855,298,352.02



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2018  
09:41 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	\$1,167,611.79	\$0.00	\$218,950.00	\$0.00	\$1,386,561.79
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$21,506,432.76	\$0.00	\$518,480.21	\$0.00	\$22,024,912.97
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$21,175,354.11	\$0.00	\$2,447,910.41	\$0.00	\$23,623,264.52
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,024,325.90	\$0.00	\$3,319.37	\$0.00	\$1,027,645.27
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,761,058.59	\$0.00	\$523,896.10	\$0.00	\$4,284,954.69
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$28,835,609.10	\$0.00	\$1,525,228.29	\$0.00	\$30,360,837.39
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$2,610,948.75	\$0.00	\$66,157.40	\$0.00	\$2,677,106.15
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$5,204,927.08	\$0.00	\$468,190.00	\$0.00	\$5,673,117.08
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$2,470,586.07	\$0.00	-\$92,503.77	\$0.00	\$2,378,082.30
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$1,490,787.03	\$0.00	\$163,458.79	\$0.00	\$1,654,245.82
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$419,331.05	\$0.00	\$43,550.00	\$0.00	\$462,881.05
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$951,514.18	\$0.00	\$282,850.00	\$0.00	\$1,234,364.18
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,627,134.27	\$0.00	\$153,252.48	\$0.00	\$1,780,386.75
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$17,945.40	\$0.00	\$1,358.00	\$0.00	\$19,303.40
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$228,596,238.57	\$0.00	\$26,298,154.34	\$0.00	\$254,894,392.91
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$76,872,816.51	\$0.00	\$8,117,603.00	\$0.00	\$84,990,419.51
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$71,540,840.08	\$0.00	-\$12,083,616.66	\$0.00	\$59,457,223.42
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$2,544,320.92	\$0.00	\$323,116.98	\$0.00	\$2,867,437.90
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$100,828,263.00	\$0.00	\$10,346,904.42	\$0.00	\$111,175,167.42	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,067,676.74	\$0.00	\$558,199.82	\$0.00	\$6,625,876.56	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$10,145,145.40	\$0.00	\$907,841.36	\$0.00	\$11,052,986.76	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$32,557,643.14	\$0.00	\$5,174,766.56	\$0.00	\$37,732,409.70	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$42,313,298.33	\$0.00	\$6,287,445.68	\$0.00	\$48,600,744.01	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,865,074.39	\$0.00	\$101,850.00	\$0.00	\$1,966,924.39	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$3,590,805.38	\$0.00	\$554,265.17	\$0.00	\$4,145,070.55	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,838,301.21	\$0.00	\$196,640.79	\$0.00	\$3,034,942.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,597,878.23	\$0.00	\$1,124,125.75	\$0.00	\$5,722,003.98	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$106,393.74	\$0.00	\$3,295.44	\$0.00	\$109,689.18	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,607,177.11	\$0.00	\$1,988,589.09	\$0.00	\$17,595,766.20	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,325,974.88	\$0.00	\$10,613.09	\$0.00	\$3,336,587.97	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$502,564.48	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$802,564.48	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,021,700.95	\$0.00	\$260,224.04	\$0.00	\$2,281,924.99	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$41,537,674.51	\$0.00	\$3,266,668.20	\$0.00	\$44,804,342.71	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,376,665.26	\$0.00	\$112,644.29	\$0.00	\$1,489,309.55	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,027,609.62	\$0.00	\$209,076.40	\$0.00	\$5,236,686.02	\$0.00



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 01/nov./2017 al 30/nov./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 | 16/ene./2018  
09:41 a. 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	\$3,291,741.89	\$0.00	\$18,875.08	\$0.00	\$3,310,616.97	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,185,776.87	\$0.00	\$209,769.78	\$0.00	\$1,395,546.65	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,362,929.59	\$0.00	\$338,790.35	\$0.00	\$2,701,719.94	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$173,540.06	\$0.00	\$26,385.84	\$0.00	\$199,925.90	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$663,695.09	\$0.00	\$91,540.28	\$0.00	\$755,235.37	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$6,858,096.71	\$0.00	\$9,911.00	\$0.00	\$6,868,007.71	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$11,227,050.04	\$0.00	\$2,891,754.68	\$0.00	\$14,118,804.72	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,707,622.53	\$0.00	\$228,453.00	\$0.00	\$1,936,075.53	\$0.00
D	5242	BECAS	\$160,000.00	\$0.00	\$429,000.00	\$0.00	\$589,000.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$9,438,935.28	\$0.00	\$960,943.02	\$0.00	\$10,399,878.30	\$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	\$94,787,419.79	\$28,656,237.96	\$21,366,401.71	\$0.00	\$87,497,583.54
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$37,926,659.64	\$0.00	\$21,366,401.71	\$0.00	\$59,293,061.35	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$28,656,237.96	\$28,656,237.96	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$469,273,461.24	\$0.00	\$28,656,237.96	\$0.00	\$497,929,699.20
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	\$151,559,188.59	\$0.00	\$59,595,709.74	\$57,292,206.37	\$153,862,691.96	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$40,171,230.48	\$38,021,807.10	\$59,595,709.74	\$0.00	\$61,745,133.12
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$93,745,515.83	\$0.00	\$19,270,399.27	\$39,701,724.92	\$73,314,190.18	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,434,051.44	\$0.00	\$39,701,724.92	\$38,302,474.41	\$5,833,301.95	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$38,302,474.41	\$38,302,474.41	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$327,292,542.14	\$0.00	\$38,302,474.41	\$0.00	\$365,595,016.55	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$4,428,912,180.94	\$4,428,912,180.94	\$527,085,335.18	\$527,085,335.18	\$4,497,350,430.39	\$4,497,350,430.39

\_\_\_\_\_  
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