



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/sep./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 | 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$193,661.46	\$0.00	\$333,587.91	\$193,660.72	\$333,588.65	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$95,133,438.85	\$0.00	\$52,404,070.85	\$54,842,799.95	\$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	\$40,918,058.46	\$40,918,058.46	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$340,546.13	\$0.00	\$51,250.00	\$27,550.02	\$364,246.11	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,891,843.69	\$5,891,843.69	\$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	\$241,676.90	\$0.00	\$0.00	\$8,406.90	\$233,270.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,167,297.07	\$0.00	\$15,612,187.37	\$13,578,930.76	\$7,200,553.68	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$61,400.00	\$0.00	\$11,368.06	\$5,960.00	\$66,808.06	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$681,888.65	\$0.00	\$3,896,222.94	\$87,133.19	\$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	\$12,480,533.75	\$0.00	\$45,923.24	\$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	\$4,074,985.64	\$0.00	\$10,484.00	\$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	\$1,670,473.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670,473.08	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$21,212,303.93	\$21,212,303.93	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,606,754.86	\$7,535,835.88	\$7,664,670.14	\$0.00	\$7,735,589.12
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,189,912.26	\$513,509.64	\$387,713.48	\$0.00	\$15,064,116.10
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$912,321.24	\$912,321.24	\$0.00	\$0.00
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	\$7,473,921.61	\$5,888,191.23	\$5,019,967.90	\$0.00	\$6,605,698.28
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	\$35,109,717.46	\$3,529,226.33	\$0.00	\$0.00	\$31,580,491.13
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$2,996,652.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,996,652.14
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$8,117,600.00	\$8,117,600.00	\$0.00	\$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	\$856,446,902.97	\$913,001.96	\$0.00	\$0.00	\$855,533,901.01



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/sep./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
12:42 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	\$807,491.59	\$0.00	\$41,731.20	\$0.00	\$849,222.79
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$20,416,715.56	\$0.00	\$592,495.68	\$0.00	\$21,009,211.24
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$16,766,028.53	\$0.00	\$1,928,463.02	\$0.00	\$18,694,491.55
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,023,342.66	\$0.00	\$1,465.15	\$0.00	\$1,024,807.81
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,120,618.09	\$0.00	\$272,174.50	\$0.00	\$3,392,792.59
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$25,406,136.27	\$0.00	\$1,557,871.42	\$0.00	\$26,964,007.69
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$2,370,067.00	\$0.00	\$148,806.30	\$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	\$4,232,725.58	\$0.00	\$401,448.50	\$0.00	\$4,634,174.08
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$1,583,142.46	\$0.00	\$713,586.41	\$0.00	\$2,296,728.87
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$1,115,623.71	\$0.00	\$153,357.55	\$0.00	\$1,268,981.26
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$347,630.55	\$0.00	\$33,065.00	\$0.00	\$380,695.55
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$417,014.18	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$418,014.18
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,472,770.96	\$0.00	\$46,378.96	\$0.00	\$1,519,149.92
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$15,618.40	\$0.00	\$1,117.00	\$0.00	\$16,735.40
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$185,100,306.74	\$0.00	\$23,641,655.96	\$0.00	\$208,741,962.70
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$48,705,600.00	\$0.00	\$16,235,200.00	\$0.00	\$64,940,800.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$27,493,837.48	\$0.00	\$1,040,085.50	\$0.00	\$28,533,922.98
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$1,886,412.29	\$0.00	\$341,373.15	\$0.00	\$2,227,785.44
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$80,648,542.43	\$0.00	\$10,037,709.85	\$0.00	\$90,686,252.28	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,802,147.55	\$0.00	\$581,373.84	\$0.00	\$5,383,521.39	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$8,542,564.60	\$0.00	\$844,304.45	\$0.00	\$9,386,869.05	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$25,168,479.18	\$0.00	\$5,192,606.33	\$0.00	\$30,361,085.51	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$33,735,363.64	\$0.00	\$4,360,104.19	\$0.00	\$38,095,467.83	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,474,180.36	\$0.00	\$196,205.27	\$0.00	\$1,670,385.63	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,515,170.90	\$0.00	\$578,081.33	\$0.00	\$3,093,252.23	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,667,779.28	\$0.00	\$53,806.21	\$0.00	\$1,721,585.49	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,624,356.42	\$0.00	\$1,166,428.65	\$0.00	\$3,790,785.07	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$71,363.60	\$0.00	\$259.42	\$0.00	\$71,623.02	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,195,793.91	\$0.00	\$1,074,677.52	\$0.00	\$13,270,471.43	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,157,760.98	\$0.00	\$73,069.42	\$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	\$1,442,192.86	\$0.00	\$236,997.12	\$0.00	\$1,679,189.98	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$30,964,023.30	\$0.00	\$3,130,398.84	\$0.00	\$34,094,422.14	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,124,735.09	\$0.00	\$103,932.29	\$0.00	\$1,228,667.38	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$4,994,546.02	\$0.00	\$10,217.00	\$0.00	\$5,004,763.02	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./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
12:42 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	\$3,195,324.79	\$0.00	\$15,479.03	\$0.00	\$3,210,803.82	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$940,148.94	\$0.00	\$117,573.30	\$0.00	\$1,057,722.24	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,658,899.65	\$0.00	\$339,856.95	\$0.00	\$1,998,756.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$150,794.04	\$0.00	\$19,564.29	\$0.00	\$170,358.33	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$589,308.11	\$0.00	\$50,585.51	\$0.00	\$639,893.62	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$6,686,080.68	\$0.00	\$83,043.42	\$0.00	\$6,769,124.10	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$9,893,178.80	\$0.00	\$833,871.24	\$0.00	\$10,727,050.04	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,135,166.53	\$0.00	\$58,450.00	\$0.00	\$1,193,616.53	\$0.00
D	5242	BECAS	\$120,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$7,712,106.23	\$0.00	\$0.00	\$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	\$222,180,233.87	\$46,809,902.15	\$40,050.00	\$0.00	\$175,410,381.72
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$36,440,682.24	\$0.00	\$40,050.00	\$0.00	\$36,480,732.24	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$46,809,902.15	\$46,809,902.15	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$340,394,669.76	\$0.00	\$46,809,902.15	\$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	\$183,326,719.15	\$0.00	\$12,822,540.87	\$24,361,294.19	\$171,787,965.83	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$38,357,067.76	\$12,616,042.71	\$12,822,540.87	\$0.00	\$38,563,565.92
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$128,317,196.85	\$0.00	\$11,745,251.48	\$30,162,015.79	\$109,900,432.54	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,723,651.85	\$0.00	\$30,162,015.79	\$30,022,390.78	\$3,863,276.86	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$30,022,390.78	\$30,022,390.78	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$259,849,567.43	\$0.00	\$30,022,390.78	\$0.00	\$289,871,958.21	\$0.00
Sumas =>			\$4,312,418,381.29	\$4,312,418,381.29	\$418,958,082.39	\$418,958,082.39	\$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