



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2018
01:52 p. 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	\$4,315,397.36	\$213,062.43	\$4,315,397.92	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$89,401,022.93	\$0.00	\$68,034,338.15	\$50,577,369.14	\$106,857,991.94	\$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	\$20,270,182.06	\$20,270,182.06	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,014,310.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,014,310.14	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$37,378,502.55	\$37,378,502.55	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$40,000.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$142,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$603,219.00	\$0.00	\$0.00	\$409,377.00	\$193,842.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$6,123,952.84	\$0.00	\$16,980,344.72	\$17,364,302.01	\$5,739,995.55	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$70,280.00	\$0.00	\$61,802.65	\$7,316.67	\$124,765.98	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$19,793,680.50	\$0.00	\$0.00	\$324,300.30	\$19,469,380.20	\$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	\$0.00	\$81,315,081.98	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$348,337,652.76	\$0.00	\$0.00	\$64,062,043.24	\$284,275,609.52	\$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	\$0.00	\$0.00	\$12,705,447.45	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,409,067.04	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,499,880.00	\$0.00	\$34,977,470.99	\$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	\$0.00	\$0.00	\$4,167,607.19	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,769,513.85	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,225,099.10	\$20,815,031.02	\$16,273,828.77	\$0.00	\$683,896.85
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,004,038.85	\$4,238,266.20	\$5,896,546.80	\$0.00	\$5,662,319.45
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$75,941,185.06	\$1,120,896.54	\$0.00	\$0.00	\$74,820,288.52
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,478,767.07	\$3,478,767.07	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,522,907.94	\$2,522,907.94	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,130,355.59	\$8,886,314.16	\$4,922,559.07	\$0.00	\$6,166,600.50
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,798,344.14	\$2,985,326.33	\$0.00	\$0.00	\$17,813,017.81
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$980,409.30	\$12,011,424.15	\$0.00	\$11,031,014.85
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	\$64,124,013.51	\$339,190.46	\$0.00	\$946,223,820.56
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$1,776,761,286.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,776,761,286.10



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2018
01:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,907.00	\$0.00	\$106,907.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,919,471.47	\$0.00	\$25,919,471.47
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,146,649.84	\$0.00	\$1,146,649.84
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,976.82	\$0.00	\$6,976.82
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,329.00	\$0.00	\$411,329.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,696,123.07	\$0.00	\$4,696,123.07
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782,442.00	\$0.00	\$782,442.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,105.00	\$0.00	\$1,357,105.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,217,377.68	\$0.00	\$2,217,377.68
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,256.77	\$0.00	\$88,256.77
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,526.90	\$0.00	\$30,526.90
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,600.00	\$0.00	\$104,600.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,737.00	\$0.00	\$510,737.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940.00	\$0.00	\$2,940.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,005,096.74	\$0.00	\$20,005,096.74
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,226.45	\$0.00	\$90,226.45
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,918.87	\$0.00	\$171,918.87
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,281,901.67	\$0.00	\$10,281,901.67	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$590,217.34	\$0.00	\$590,217.34	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$619,066.07	\$0.00	\$619,066.07	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$703,036.14	\$0.00	\$703,036.14	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,977,757.55	\$0.00	\$3,977,757.55	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$101,850.00	\$0.00	\$101,850.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$904,145.99	\$0.00	\$904,145.99	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,206,369.64	\$0.00	\$3,206,369.64	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$85,951.55	\$0.00	\$85,951.55	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$190,650.60	\$0.00	\$190,650.60	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$9,549.00	\$0.00	\$9,549.00	\$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	\$3,023,693.47	\$0.00	\$3,023,693.47	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$916,907.94	\$0.00	\$916,907.94	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$1,606,000.00	\$0.00	\$1,606,000.00	\$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	\$57,648,684.61	\$303,337.62	\$0.00	\$426,320,188.70
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$303,337.62	\$0.00	\$303,337.62	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$57,648,684.61	\$57,648,684.61	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,648,684.61	\$0.00	\$57,648,684.61
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	\$87,150,877.21	\$354,619,022.87	\$238,557,476.46	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2018 al 31/ene./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 | 05/jun./2018
01:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$86,542,465.99	\$87,150,877.21	\$0.00	\$608,411.22
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$268,076,556.88	\$29,152,459.86	\$238,924,097.02	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$29,152,459.86	\$26,810,282.41	\$2,342,177.45	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$26,810,282.41	\$26,810,282.41	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$26,810,282.41	\$0.00	\$26,810,282.41	\$0.00
Sumas =>			\$4,015,092,876.06	\$4,015,092,876.06	\$936,621,605.87	\$936,621,605.87	\$4,000,712,787.55	\$4,000,712,787.55

LIC. JUDIT MAGDALENA GUERRERO LÓPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

DR. JOSÉ ENCARNACIÓN RIVERA MUÑOZ
SÍNDICO MUNICIPAL

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