



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/mar./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 | 02/jul./2018
hora de Impresión | 04:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$1,356,422.40	\$0.00	\$459,699.09	\$1,356,421.87	\$459,699.62	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$122,167,435.13	\$0.00	\$57,134,535.86	\$82,747,501.14	\$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	\$38,198,188.91	\$38,198,188.91	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,094,297.14	\$0.00	\$3,250.00	\$27,491.00	\$8,070,056.14	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,073,192.04	\$7,073,192.04	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$147,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,500.00	\$146,500.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$192,320.00	\$0.00	\$2,189,328.37	\$1,076,329.83	\$1,305,318.54	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,790,107.05	\$0.00	\$20,293,620.72	\$13,605,611.79	\$12,478,115.98	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$139,958.98	\$0.00	\$35,634.87	\$59,285.98	\$116,307.87	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$22,651,967.30	\$0.00	\$146,839.21	\$8,917,877.94	\$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	\$246,404,512.37	\$0.00	\$1,117,212.68	\$0.00	\$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	\$12,743,747.22	\$0.00	\$28,676.28	\$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	\$35,243,526.99	\$0.00	\$297,084.00	\$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	\$680,893.32	\$22,316,304.60	\$22,471,484.04	\$0.00	\$836,072.76
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,968,631.90	\$12,345,351.09	\$11,111,333.46	\$0.00	\$4,734,614.27
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$73,643,506.52	\$28,505,372.51	\$1,117,212.68	\$0.00	\$46,255,346.69
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,767,987.32	\$2,767,987.32	\$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	\$7,418,249.38	\$6,334,526.19	\$5,071,655.35	\$0.00	\$6,155,378.54
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,823,368.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,823,368.93
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,004,357.48	\$2,803,260.03	\$0.00	\$0.00	\$12,201,097.45
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$10,046,937.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,046,937.84
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$3,556,567.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,556,567.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$109,742,384.65	\$0.00	\$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	\$906,786,846.87	\$2,798,345.99	\$0.00	\$0.00	\$903,988,500.88



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/mar./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 | 02/jul./2018
04:07 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	\$209,605.64	\$0.00	\$117,566.64	\$0.00	\$327,172.28
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$29,287,899.72	\$0.00	\$1,754,365.20	\$0.00	\$31,042,264.92
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$2,799,834.69	\$0.00	\$1,558,617.09	\$0.00	\$4,358,451.78
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$12,364.42	\$0.00	\$2,729.00	\$0.00	\$15,093.42
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$951,358.30	\$0.00	\$484,913.55	\$0.00	\$1,436,271.85
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$9,437,721.32	\$0.00	\$1,890,820.58	\$0.00	\$11,328,541.90
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$904,522.30	\$0.00	\$796,520.10	\$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	\$1,974,017.00	\$0.00	\$320,573.00	\$0.00	\$2,294,590.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$1,866,893.69	\$0.00	-\$46,345.12	\$0.00	\$1,820,548.57
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$124,397.77	\$0.00	\$45,878.60	\$0.00	\$170,276.37
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$80,661.90	\$0.00	\$18,527.00	\$0.00	\$99,188.90
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$217,900.00	\$0.00	\$71,179.60	\$0.00	\$289,079.60
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$580,081.83	\$0.00	\$57,846.80	\$0.00	\$637,928.63
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$7,466.00	\$0.00	\$609.00	\$0.00	\$8,075.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$46,357,987.17	\$0.00	\$20,451,952.24	\$0.00	\$66,809,939.41
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$8,868,734.45	\$0.00	\$8,778,508.00	\$0.00	\$17,647,242.45
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$435,102.89	\$0.00	\$6,193,657.69	\$0.00	\$6,628,760.58
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$20,528,703.47	\$0.00	\$10,372,138.63	\$0.00	\$30,900,842.10	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,176,208.24	\$0.00	\$732,878.96	\$0.00	\$1,909,087.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,420,563.40	\$0.00	\$805,528.01	\$0.00	\$2,226,091.41	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,997,787.02	\$0.00	\$5,160,595.82	\$0.00	\$8,158,382.84	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$9,542,893.56	\$0.00	\$5,298,492.62	\$0.00	\$14,841,386.18	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$195,300.00	\$0.00	\$101,850.00	\$0.00	\$297,150.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$733,165.19	\$0.00	\$247,015.95	\$0.00	\$980,181.14	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,015,007.29	\$0.00	\$130,754.06	\$0.00	\$1,145,761.35	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$916,082.11	\$0.00	\$1,459,196.23	\$0.00	\$2,375,278.34	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$434.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434.95	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,022,586.62	\$0.00	\$2,386,895.15	\$0.00	\$4,409,481.77	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$40,797.06	\$0.00	\$134,657.25	\$0.00	\$175,454.31	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$165,320.23	\$0.00	\$293,876.75	\$0.00	\$459,196.98	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$7,018,766.80	\$0.00	\$3,217,929.40	\$0.00	\$10,236,696.20	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$182,833.86	\$0.00	\$69,746.22	\$0.00	\$252,580.08	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$16,406.27	\$0.00	\$19,459.78	\$0.00	\$35,866.05	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$347,416.91	\$0.00	\$47,712.26	\$0.00	\$395,129.17	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$82,002.47	\$0.00	\$187,370.17	\$0.00	\$269,372.64	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/mar./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 hora de Impresión | 02/jul./2018
04:07 p. 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	\$699,896.29	\$0.00	\$964,133.09	\$0.00	\$1,664,029.38	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$11,795.50	\$0.00	\$14,893.81	\$0.00	\$26,689.31	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$81,893.73	\$0.00	\$38,497.57	\$0.00	\$120,391.30	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$437,647.06	\$0.00	\$1,353,058.49	\$0.00	\$1,790,705.55	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$305,073.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,073.60	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,338,102.24	\$0.00	\$2,739,867.32	\$0.00	\$6,077,969.56	\$0.00
D	5242	BECAS	\$320,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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	\$1,770,644.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,770,644.92	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,629,457.06	\$0.00	\$0.00	\$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	\$399,425,689.25	\$45,271,380.95	\$1,002,718.47	\$0.00	\$355,157,026.77
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$19,876,702.65	\$0.00	\$1,002,718.47	\$0.00	\$20,879,421.12	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$45,271,380.95	\$45,271,380.95	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$104,116,549.09	\$0.00	\$45,271,380.95	\$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	\$234,220,447.24	\$0.00	\$1,373,928.47	\$17,512,347.47	\$218,082,028.24	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$20,181,776.25	\$371,210.00	\$1,373,928.47	\$0.00	\$21,184,494.72
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$231,221,443.20	\$0.00	\$17,141,137.47	\$37,468,017.50	\$210,894,563.17	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,685,856.04	\$0.00	\$37,468,017.50	\$38,546,855.69	\$3,607,017.85	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$38,546,855.69	\$38,546,855.69	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$56,079,651.89	\$0.00	\$38,546,855.69	\$0.00	\$94,626,507.58	\$0.00
Sumas =>			\$4,048,299,215.79	\$4,048,299,215.79	\$465,871,939.49	\$465,871,939.49	\$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