



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2018 al 30/jun./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 | 15/ago./2018
12:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$459,699.62	\$0.00	\$2,420,297.41	\$2,593,403.48	\$286,593.55	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$96,554,469.85	\$0.00	\$205,175,797.63	\$189,191,636.18	\$112,538,631.30	\$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	\$118,030,322.12	\$118,030,322.12	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,070,056.14	\$0.00	\$110,983.22	\$1,472,491.15	\$6,708,548.21	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,487,221.65	\$24,487,221.65	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$146,500.00	\$0.00	\$11,869.00	\$26,869.00	\$131,500.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,305,318.54	\$0.00	\$0.00	\$1,101,021.04	\$204,297.50	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$12,478,115.98	\$0.00	\$49,090,305.29	\$54,296,888.80	\$7,271,532.47	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$116,307.87	\$0.00	\$1,654,868.05	\$1,495,834.92	\$275,341.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$13,880,928.57	\$0.00	\$941,008.87	\$4,265,038.12	\$10,556,899.32	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,398,474,735.18	\$0.00	\$34,802,757.45	\$0.00	\$2,433,277,492.63	\$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	\$247,521,725.05	\$0.00	\$4,238,160.51	\$131,656,950.26	\$120,102,935.30	\$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	\$12,772,423.50	\$0.00	\$146,246.52	\$0.00	\$12,918,670.02	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,479,942.04	\$0.00	\$7,548.00	\$0.00	\$2,487,490.04	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$475,402.24	\$0.00	\$10,150.00	\$0.00	\$485,552.24	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$35,540,610.99	\$0.00	\$1,665,000.00	\$0.00	\$37,205,610.99	\$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	\$4,305,112.19	\$0.00	\$131,936.56	\$0.00	\$4,437,048.75	\$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	\$1,781,510.85	\$0.00	\$48,893.77	\$0.00	\$1,830,404.62	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$836,072.76	\$66,048,952.64	\$66,531,465.24	\$0.00	\$1,318,585.36
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,734,614.27	\$30,675,100.42	\$30,837,263.83	\$0.00	\$4,896,777.68
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$46,255,346.69	\$14,335,124.28	\$4,238,160.51	\$0.00	\$36,158,382.92
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,232,175.50	\$9,232,175.50	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,383,422.04	\$4,383,422.04	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,155,378.54	\$14,826,057.02	\$15,637,365.15	\$0.00	\$6,966,686.67
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,823,368.93	\$1,372,468.00	\$347,955.38	\$0.00	\$3,798,856.31
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,201,097.45	\$6,000,000.04	\$0.00	\$0.00	\$6,201,097.41
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$10,046,937.84	\$3,973,386.72	\$0.00	\$0.00	\$6,073,551.12
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$3,556,567.00	\$2,777,610.00	\$0.00	\$0.00	\$778,957.00
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	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,802,757.45	\$0.00	\$34,802,757.45
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2018 al 30/jun./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 | 15/ago./2018
12:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$903,988,500.88	\$131,773,388.26	\$195,100.15	\$0.00	\$772,410,212.77
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	\$327,172.28	\$0.00	\$415,804.28	\$0.00	\$742,976.56
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$31,042,264.92	\$0.00	\$2,984,557.59	\$0.00	\$34,026,822.51
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$4,358,451.78	\$0.00	\$7,332,818.00	\$0.00	\$11,691,269.78
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$15,093.42	\$0.00	\$16,548.00	\$0.00	\$31,641.42
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,436,271.85	\$0.00	\$1,150,593.76	\$0.00	\$2,586,865.61
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$11,328,541.90	\$0.00	\$8,938,622.72	\$0.00	\$20,267,164.62
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$1,701,042.40	\$0.00	\$519,748.16	\$0.00	\$2,220,790.56
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,294,590.00	\$0.00	\$1,219,511.00	\$0.00	\$3,514,101.00
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,452.38	\$0.00	\$8,452.38
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$1,820,548.57	\$0.00	\$1,289,169.06	\$0.00	\$3,109,717.63
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$170,276.37	\$0.00	\$169,864.30	\$0.00	\$340,140.67
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$99,188.90	\$0.00	\$73,516.00	\$0.00	\$172,704.90
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$289,079.60	\$0.00	\$113,975.00	\$0.00	\$403,054.60
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$637,928.63	\$0.00	\$254,041.40	\$0.00	\$891,970.03
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$8,075.00	\$0.00	\$13,012.00	\$0.00	\$21,087.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$66,809,939.41	\$0.00	\$72,522,906.04	\$0.00	\$139,332,845.45
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$17,647,242.45	\$0.00	\$26,335,524.00	\$0.00	\$43,982,766.45
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$6,628,760.58	\$0.00	\$19,158,880.08	\$0.00	\$25,787,640.66
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,717.00	\$0.00	\$4,717.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$30,900,842.10	\$0.00	\$33,965,113.01	\$0.00	\$64,865,955.11	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,909,087.20	\$0.00	\$2,018,782.80	\$0.00	\$3,927,870.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,226,091.41	\$0.00	\$2,383,733.77	\$0.00	\$4,609,825.18	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$8,158,382.84	\$0.00	\$12,971,135.31	\$0.00	\$21,129,518.15	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$14,841,386.18	\$0.00	\$14,887,150.35	\$0.00	\$29,728,536.53	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$297,150.00	\$0.00	\$305,550.00	\$0.00	\$602,700.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$980,181.14	\$0.00	\$1,170,757.63	\$0.00	\$2,150,938.77	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,145,761.35	\$0.00	\$530,311.17	\$0.00	\$1,676,072.52	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,375,278.34	\$0.00	\$1,553,106.92	\$0.00	\$3,928,385.26	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$434.95	\$0.00	\$81,059.56	\$0.00	\$81,494.51	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,409,481.77	\$0.00	\$8,950,226.28	\$0.00	\$13,359,708.05	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$175,454.31	\$0.00	\$249,018.41	\$0.00	\$424,472.72	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$459,196.98	\$0.00	\$1,132,060.45	\$0.00	\$1,591,257.43	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$10,236,696.20	\$0.00	\$8,344,972.39	\$0.00	\$18,581,668.59	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$252,580.08	\$0.00	\$395,353.88	\$0.00	\$647,933.96	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2018 al 30/jun./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 | 15/ago./2018
12:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$35,866.05	\$0.00	\$1,157,218.11	\$0.00	\$1,193,084.16	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$395,129.17	\$0.00	\$2,840,033.83	\$0.00	\$3,235,163.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$269,372.64	\$0.00	\$558,928.78	\$0.00	\$828,301.42	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,664,029.38	\$0.00	\$224,222.85	\$0.00	\$1,888,252.23	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$26,689.31	\$0.00	\$73,282.48	\$0.00	\$99,971.79	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$120,391.30	\$0.00	\$250,118.28	\$0.00	\$370,509.58	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,790,705.55	\$0.00	\$1,316,817.97	\$0.00	\$3,107,523.52	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$305,073.60	\$0.00	\$7,021,677.40	\$0.00	\$7,326,751.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$6,077,969.56	\$0.00	\$1,843,898.10	\$0.00	\$7,921,867.66	\$0.00
D	5242	BECAS	\$340,000.00	\$0.00	\$366,600.00	\$0.00	\$706,600.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,770,644.92	\$0.00	\$3,829,628.83	\$0.00	\$5,600,273.75	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,629,457.06	\$0.00	\$553,793.21	\$0.00	\$2,183,250.27	\$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	\$355,157,026.77	\$142,517,543.77	\$9,888,927.88	\$0.00	\$222,528,410.88
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$20,879,421.12	\$0.00	\$9,888,927.88	\$0.00	\$30,768,349.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$142,517,543.77	\$142,517,543.77	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$149,387,930.04	\$0.00	\$142,517,543.77	\$0.00	\$291,905,473.81
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	\$218,082,028.24	\$0.00	\$28,015,144.69	\$81,314,092.06	\$164,783,080.87	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$21,184,494.72	\$18,126,216.81	\$28,015,144.69	\$0.00	\$31,073,422.60
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$210,894,563.17	\$0.00	\$63,187,875.25	\$119,195,873.85	\$154,886,564.57	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,607,017.85	\$0.00	\$119,195,873.85	\$118,288,353.61	\$4,514,538.09	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$118,288,353.61	\$118,288,353.61	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$94,626,507.58	\$0.00	\$118,288,353.61	\$0.00	\$212,914,861.19	\$0.00
Sumas =>			\$4,057,471,096.82	\$4,057,471,096.82	\$1,597,371,435.98	\$1,597,371,435.98	\$4,100,579,193.68	\$4,100,579,193.68

LIC. JUDIT MAGDALENA GUERRERO LÓPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

DR. JOSÉ ENCARNACIÓN RIVERA MUÑOZ
SÍNDICO MUNICIPAL

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