



## MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/ago./2018 al 31/ago./2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: POMPEYO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 08/sep./2018  
hora de Impresión | 03:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$171,056.23	\$0.00	\$463,451.56	\$171,055.93	\$463,451.86	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$111,206,005.38	\$0.00	\$90,487,335.05	\$92,090,744.71	\$109,602,595.72	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$4,444,097.30	\$0.00	\$322,910.20	\$0.00	\$4,767,007.50	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$35,515,712.50	\$35,515,712.50	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,699,244.81	\$0.00	\$11,489.60	\$24,341.60	\$6,686,392.81	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,093,636.12	\$15,093,636.12	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$131,500.00	\$0.00	\$0.00	\$59,500.00	\$72,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$204,297.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,297.50	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$8,270,115.82	\$0.00	\$11,129,536.50	\$12,078,623.46	\$7,321,028.86	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$976,722.39	\$0.00	\$0.00	\$9,088.20	\$967,634.19	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$10,078,751.26	\$0.00	\$1,378,975.00	\$3,099,049.89	\$8,358,676.37	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,433,277,492.63	\$0.00	\$101,899.20	\$0.00	\$2,433,379,391.83	\$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	\$120,440,396.86	\$0.00	\$9,877,338.03	\$0.00	\$130,317,734.89	\$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	\$13,064,193.29	\$0.00	\$7,114.61	\$0.00	\$13,071,307.90	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,379,530.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,379,530.04	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$485,552.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,552.24	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$37,205,610.99	\$0.00	\$2,543,900.02	\$0.00	\$39,749,511.01	\$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	\$4,456,698.72	\$0.00	\$51,299.99	\$0.00	\$4,507,998.71	\$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	\$2,133,410.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,133,410.14	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$730,532.96	\$20,036,049.82	\$20,035,745.91	\$0.00	\$730,229.05
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,132,916.71	\$17,956,616.68	\$11,725,585.85	\$0.00	\$2,901,885.88
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,857,559.20	\$10,997,452.34	\$9,877,338.03	\$0.00	\$20,737,444.89
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,730.00	\$5,034,658.32	\$5,013,928.32	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$783,250.46	\$783,250.46	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,011,222.98	\$4,276,322.79	\$5,203,493.07	\$0.00	\$6,938,393.26
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$369,405.87	\$369,405.62	\$0.00	\$0.00	\$0.25
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,201,097.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,201,097.41
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$5,070,833.43	\$1,006,507.04	\$0.00	\$0.00	\$4,064,326.39
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$778,957.00	\$0.00	\$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	\$34,802,757.45	\$0.00	\$555,099.20	\$0.00	\$35,357,856.65
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/ago./2018 al 31/ago./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 | 08/sep./2018  
03:55 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	\$786,301,953.45	\$0.00	\$351,291.04	\$0.00	\$786,653,244.49
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	\$792,665.56	\$0.00	\$94,535.00	\$0.00	\$887,200.56
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$34,454,901.03	\$0.00	\$512,875.74	\$0.00	\$34,967,776.77
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$13,355,493.92	\$0.00	\$2,125,467.25	\$0.00	\$15,480,961.17
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$35,466.42	\$0.00	\$1,251.00	\$0.00	\$36,717.42
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,049,601.42	\$0.00	\$387,327.10	\$0.00	\$3,436,928.52
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$22,252,665.26	\$0.00	\$6,156,260.33	\$0.00	\$28,408,925.59
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$2,374,830.56	\$0.00	\$59,405.00	\$0.00	\$2,434,235.56
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,765,846.00	\$0.00	\$356,084.00	\$0.00	\$4,121,930.00
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$8,452.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,452.38
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$3,255,188.33	\$0.00	\$4,813,957.22	\$0.00	\$8,069,145.55
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$369,904.87	\$0.00	\$85,089.69	\$0.00	\$454,994.56
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$199,280.90	\$0.00	\$31,763.00	\$0.00	\$231,043.90
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$423,604.60	\$0.00	\$192,760.00	\$0.00	\$616,364.60
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$939,331.70	\$0.00	\$276,860.79	\$0.00	\$1,216,192.49
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$22,671.00	\$0.00	\$1,331.00	\$0.00	\$24,002.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$165,537,379.95	\$0.00	\$22,528,530.00	\$0.00	\$188,065,909.95
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$52,761,274.45	\$0.00	\$8,778,508.00	\$0.00	\$61,539,782.45
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$29,821,290.46	\$0.00	\$4,207,343.50	\$0.00	\$34,028,633.96
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$4,717.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,717.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$75,805,825.94	\$0.00	\$11,142,414.98	\$0.00	\$86,948,240.92	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,531,386.81	\$0.00	\$723,743.21	\$0.00	\$5,255,130.02	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,407,214.43	\$0.00	\$961,010.31	\$0.00	\$8,368,224.74	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$26,864,058.98	\$0.00	\$2,686,039.83	\$0.00	\$29,550,098.81	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$34,757,603.70	\$0.00	\$4,420,687.58	\$0.00	\$39,178,291.28	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$704,550.00	\$0.00	\$101,850.00	\$0.00	\$806,400.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$3,020,372.77	\$0.00	\$245,049.50	\$0.00	\$3,265,422.27	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,917,515.40	\$0.00	\$124,033.53	\$0.00	\$2,041,548.93	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,329,839.44	\$0.00	\$559,475.27	\$0.00	\$5,889,314.71	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$96,101.53	\$0.00	\$80.97	\$0.00	\$96,182.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$16,572,396.54	\$0.00	\$2,968,975.01	\$0.00	\$19,541,371.55	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$628,492.96	\$0.00	\$1,366.01	\$0.00	\$629,858.97	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,379,368.71	\$0.00	\$142,316.35	\$0.00	\$2,521,685.06	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$21,693,890.39	\$0.00	\$1,769,915.73	\$0.00	\$23,463,806.12	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,090,946.06	\$0.00	\$15,625.44	\$0.00	\$1,106,571.50	\$0.00



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 01/ago./2018 al 31/ago./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 | 08/sep./2018  
03:55 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	\$1,805,030.34	\$0.00	\$2,264,047.05	\$0.00	\$4,069,077.39	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,353,600.60	\$0.00	\$31,463.77	\$0.00	\$3,385,064.37	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,244,261.41	\$0.00	\$59,906.80	\$0.00	\$1,304,168.21	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,271,427.46	\$0.00	\$741,608.51	\$0.00	\$3,013,035.97	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$110,288.58	\$0.00	\$31,861.21	\$0.00	\$142,149.79	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$657,443.48	\$0.00	\$43,006.62	\$0.00	\$700,450.10	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,107,523.52	\$0.00	\$20,315.00	\$0.00	\$3,127,838.52	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$7,626,751.00	\$0.00	\$19,046.00	\$0.00	\$7,645,797.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$9,848,627.66	\$0.00	\$4,994,282.32	\$0.00	\$14,842,909.98	\$0.00
D	5242	BECAS	\$948,300.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$948,900.00	\$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	\$6,509,725.57	\$0.00	\$959,947.19	\$0.00	\$7,469,672.76	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,183,250.27	\$0.00	-\$176,696.73	\$0.00	\$2,006,553.54	\$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	\$184,903,935.09	\$50,609,348.62	\$7,369,180.57	\$0.00	\$141,663,767.04
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$37,431,710.19	\$0.00	\$7,369,180.57	\$0.00	\$44,800,890.76	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$50,609,348.62	\$50,609,348.62	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$336,193,310.79	\$0.00	\$50,609,348.62	\$0.00	\$386,802,659.41
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	\$141,830,403.39	\$0.00	\$15,568,467.52	\$29,746,265.53	\$127,652,605.38	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$37,736,783.79	\$8,199,286.95	\$15,568,467.52	\$0.00	\$45,105,964.36
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$141,104,296.84	\$0.00	\$21,546,978.58	\$47,884,931.15	\$114,766,344.27	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,183,354.72	\$0.00	\$47,884,931.15	\$46,661,537.53	\$9,406,748.34	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$46,661,537.53	\$46,661,537.53	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$252,644,350.96	\$0.00	\$46,661,537.53	\$0.00	\$299,305,888.49	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$4,156,065,854.81	\$4,156,065,854.81	\$557,407,449.98	\$557,407,449.98	\$4,214,499,033.38	\$4,214,499,033.38

\_\_\_\_\_  
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