



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jun./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
11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$334,709.02	\$0.00	\$286,593.25	\$334,708.72	\$286,593.55	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$107,172,162.80	\$0.00	\$61,228,226.87	\$55,861,758.37	\$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	\$33,840,973.53	\$33,840,973.53	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,759,266.03	\$0.00	\$19,500.00	\$7,217.82	\$6,708,548.21	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,696,175.13	\$6,696,175.13	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$133,369.00	\$0.00	\$0.00	\$1,869.00	\$131,500.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$209,847.50	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$204,297.50	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$8,628,225.17	\$0.00	\$17,265,250.23	\$18,621,942.93	\$7,271,532.47	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$294,380.81	\$0.00	\$5,000.00	\$24,039.81	\$275,341.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$11,292,199.17	\$0.00	\$851,008.87	\$1,586,308.72	\$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	\$119,286,196.00	\$0.00	\$816,739.30	\$0.00	\$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	\$12,896,112.40	\$0.00	\$22,557.62	\$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	\$37,205,610.99	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,405,908.75	\$0.00	\$31,140.00	\$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	\$1,830,404.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,830,404.62	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$97,112.09	\$19,507,194.19	\$20,728,667.46	\$0.00	\$1,318,585.36
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,121,553.40	\$9,179,319.88	\$10,954,544.16	\$0.00	\$4,896,777.68
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,747,669.84	\$5,406,026.22	\$816,739.30	\$0.00	\$36,158,382.92
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$647,558.10	\$647,558.10	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,222,351.40	\$1,222,351.40	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,286,903.69	\$4,468,802.24	\$5,148,585.22	\$0.00	\$6,966,686.67
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,571,872.02	\$0.00	\$226,984.29	\$0.00	\$3,798,856.31
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,534,430.79	\$1,333,333.38	\$0.00	\$0.00	\$6,201,097.41
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$7,072,500.03	\$998,948.91	\$0.00	\$0.00	\$6,073,551.12
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	\$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/jun./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
11:25 a. 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	\$772,410,212.77	\$0.00	\$0.00	\$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	\$505,321.56	\$0.00	\$237,655.00	\$0.00	\$742,976.56
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$33,692,996.58	\$0.00	\$333,825.93	\$0.00	\$34,026,822.51
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$9,137,877.58	\$0.00	\$2,553,392.20	\$0.00	\$11,691,269.78
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$27,312.42	\$0.00	\$4,329.00	\$0.00	\$31,641.42
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,241,665.65	\$0.00	\$345,199.96	\$0.00	\$2,586,865.61
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$18,527,006.10	\$0.00	\$1,740,158.52	\$0.00	\$20,267,164.62
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$2,043,306.06	\$0.00	\$177,484.50	\$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	\$3,152,296.00	\$0.00	\$361,805.00	\$0.00	\$3,514,101.00
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	\$2,410,591.85	\$0.00	\$699,125.78	\$0.00	\$3,109,717.63
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$296,138.69	\$0.00	\$44,001.98	\$0.00	\$340,140.67
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$155,189.90	\$0.00	\$17,515.00	\$0.00	\$172,704.90
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$302,203.60	\$0.00	\$100,851.00	\$0.00	\$403,054.60
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$811,138.77	\$0.00	\$80,831.26	\$0.00	\$891,970.03
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$11,537.00	\$0.00	\$9,550.00	\$0.00	\$21,087.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$114,500,426.68	\$0.00	\$24,832,418.77	\$0.00	\$139,332,845.45
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$35,204,258.45	\$0.00	\$8,778,508.00	\$0.00	\$43,982,766.45
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$25,567,143.90	\$0.00	\$220,496.76	\$0.00	\$25,787,640.66
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	\$53,297,437.39	\$0.00	\$11,568,517.72	\$0.00	\$64,865,955.11	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,214,261.47	\$0.00	\$713,608.53	\$0.00	\$3,927,870.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,871,416.91	\$0.00	\$738,408.27	\$0.00	\$4,609,825.18	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$17,229,695.08	\$0.00	\$3,899,823.07	\$0.00	\$21,129,518.15	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$26,022,076.66	\$0.00	\$3,706,459.87	\$0.00	\$29,728,536.53	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$500,850.00	\$0.00	\$101,850.00	\$0.00	\$602,700.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,503,566.92	\$0.00	\$647,371.85	\$0.00	\$2,150,938.77	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,542,194.66	\$0.00	\$133,877.86	\$0.00	\$1,676,072.52	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,457,691.89	\$0.00	\$470,693.37	\$0.00	\$3,928,385.26	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$73,640.03	\$0.00	\$7,854.48	\$0.00	\$81,494.51	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,638,760.00	\$0.00	\$3,720,948.05	\$0.00	\$13,359,708.05	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$319,628.86	\$0.00	\$104,843.86	\$0.00	\$424,472.72	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,223,293.60	\$0.00	\$367,963.83	\$0.00	\$1,591,257.43	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$15,373,637.56	\$0.00	\$3,208,031.03	\$0.00	\$18,581,668.59	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$528,726.47	\$0.00	\$119,207.49	\$0.00	\$647,933.96	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/jun./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
11:25 a. 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	\$867,533.93	\$0.00	\$325,550.23	\$0.00	\$1,193,084.16	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,219,688.11	\$0.00	\$15,474.89	\$0.00	\$3,235,163.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$601,854.97	\$0.00	\$226,446.45	\$0.00	\$828,301.42	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,799,858.22	\$0.00	\$88,394.01	\$0.00	\$1,888,252.23	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$71,906.79	\$0.00	\$28,065.00	\$0.00	\$99,971.79	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$249,374.41	\$0.00	\$121,135.17	\$0.00	\$370,509.58	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,810,232.55	\$0.00	\$1,297,290.97	\$0.00	\$3,107,523.52	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$7,326,751.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,326,751.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$7,343,809.56	\$0.00	\$578,058.10	\$0.00	\$7,921,867.66	\$0.00
D	5242	BECAS	\$637,100.00	\$0.00	\$69,500.00	\$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	\$4,632,262.42	\$0.00	\$968,011.33	\$0.00	\$5,600,273.75	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,928,910.20	\$0.00	\$254,340.07	\$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	\$259,798,329.85	\$40,537,148.66	\$3,267,229.69	\$0.00	\$222,528,410.88
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$27,501,119.31	\$0.00	\$3,267,229.69	\$0.00	\$30,768,349.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$40,537,148.66	\$40,537,148.66	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$251,368,325.15	\$0.00	\$40,537,148.66	\$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	\$179,856,178.20	\$0.00	\$18,679,613.77	\$33,752,711.10	\$164,783,080.87	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$27,806,192.91	\$15,412,384.08	\$18,679,613.77	\$0.00	\$31,073,422.60
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$171,915,046.88	\$0.00	\$18,340,327.02	\$35,368,809.33	\$154,886,564.57	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,467,127.46	\$0.00	\$35,368,809.33	\$32,321,398.70	\$4,514,538.09	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$32,321,398.70	\$32,321,398.70	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$180,593,462.49	\$0.00	\$32,321,398.70	\$0.00	\$212,914,861.19	\$0.00
Sumas =>			\$4,021,722,932.58	\$4,021,722,932.58	\$468,914,338.68	\$468,914,338.68	\$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