

AYUNTAMIENTO
CAPITAL ZACATECAS
2 0 0 7 - 2 0 1 0



ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO FISCAL
ENERO - DICIEMBRE 2007

Reservas de capital de pago.

*Escenario:
Cuentas Públicas
C-58
EXP: 5/AU*

NRA 20-12-5

1- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Dic/2007

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1101 | CAJA | 740,396.91 | 0.00 | 31,638,289.26 | 32,378,686.17 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1102 | BANCOS | 12,691,532.65 | 0.00 | 532,079,142.09 | 544,770,674.74 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1105 | DEUDORES DIVERSOS | 723,709.99 | 0.00 | 131,956,087.13 | 132,679,797.12 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1106 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 15,960.00 | 15,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1107 | ANTICIPOS A CONTRATISTAS | 0.00 | 0.00 | 104,170.44 | 104,170.44 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1108 | ALMACÉN DE MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 494,360.27 | 494,360.27 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1201 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST. | 4,058,764.03 | 0.00 | 1,596,910.95 | 5,655,674.98 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1202 | EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 0.00 | 1,153,447.14 | 1,153,447.14 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1203 | MAQ. Y EQ. AGROPEC., IND. Y DE CONST. | 12,292,771.23 | 0.00 | 215,775.00 | 12,508,546.23 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1204 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 14,873,699.75 | 0.00 | 468,200.00 | 15,341,899.75 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1205 | EQ. E INST. MÉDICO Y DE LABORAT. | 0.00 | 0.00 | 16,020.06 | 16,020.06 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1206 | HERRAMIENTAS, REFACCS. Y ACCS. | 964,002.97 | 0.00 | 47,036.29 | 1,011,039.26 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1207 | MAQ. Y EQ. DE DEF. Y SEG. PÚB. | 232,161.06 | 0.00 | 869,860.25 | 1,102,021.31 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1208 | OTRAS ADQUISICIONES | 4,054,545.55 | 0.00 | 747,711.50 | 4,802,257.05 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1209 | BIENES INMUEBLES | 2,300,898.35 | 0.00 | 2,422,450.89 | 4,723,349.24 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1210 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJ. ANT. | 17,438,826.88 | 0.00 | 0.00 | 17,438,826.88 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2101 | DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2102 | PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 0.00 | 636,702.68 | 14,394,149.96 | 13,757,447.28 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2103 | ACREEDORES DIVERSOS | 0.00 | 2,278,961.36 | 12,973,248.96 | 10,694,287.60 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2104 | IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR | 0.00 | 2,045,761.28 | 42,742,498.04 | 40,696,736.76 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2105 | DESCUENTOS POR INASISTENCIAS Y RETARD. | 0.00 | 0.00 | 228.52 | 228.52 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2106 | RETENCIONES CUOTAS ISSSTEZAC EMPLEAD. | 0.00 | 0.00 | 666,144.33 | 666,144.33 | 0.00 | 0.00 |
| A | 3101 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 0.00 | 30,848,505.56 | 383,580,882.08 | 352,732,376.52 | 0.00 | 0.00 |
| A | 3102 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 34,561,378.49 | 36,255,810.41 | 1,694,431.92 | 0.00 | 0.00 |
| A | 3103 | INCORPORACION DE ACTIVOS | 0.00 | 0.00 | 63,368,563.15 | 63,368,563.15 | 0.00 | 0.00 |
| A | 3104 | FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4101 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 29,603,012.95 | 29,603,012.95 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4102 | DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 21,531,044.05 | 21,531,044.05 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4103 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 9,445,573.52 | 9,445,573.52 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4104 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 3,958,085.97 | 3,958,085.97 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4105 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 114,560,450.00 | 114,560,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4106 | APORTACIONES FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 80,385,392.18 | 80,385,392.18 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4107 | OTROS PROGRAMAS Y PROGRAMAS RAMO 20 | 0.00 | 0.00 | 20,174,958.15 | 20,174,958.15 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4108 | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 4109 | OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 12,709,364.08 | 12,709,364.08 | 0.00 | 0.00 |
| D | 5000 | GASTO DEL EJERCICIO | 0.00 | 0.00 | 326,657,887.75 | 326,657,887.75 | 0.00 | 0.00 |
| D | 7101 | IMPUESTOS | 28,316,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,316,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 7102 | DERECHOS | 21,479,650.00 | 0.00 | 0.00 | 21,479,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 7103 | PRODUCTOS | 10,822,000.00 | 0.00 | 76,863.19 | 10,898,863.19 | 0.00 | 0.00 |
| D | 7104 | APROVECHAMIENTOS | 3,601,000.00 | 0.00 | 92,150.00 | 3,693,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 7105 | PARTICIPACIONES | 110,000,000.00 | 0.00 | 3,796,442.00 | 113,796,442.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 7106 | APORTACIONES FEDERALES | 63,906,292.33 | 0.00 | 0.00 | 63,906,292.33 | 0.00 | 0.00 |
| D | 7107 | OTROS PROGRAMAS Y PROGRAMAS RAMO 20 | 9,096,799.64 | 0.00 | 16,153,824.00 | 25,250,623.64 | 0.00 | 0.00 |
| D | 7108 | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 7109 | OTROS INGRESOS | 24,000,000.00 | 0.00 | 2,420,405.70 | 26,420,405.70 | 0.00 | 0.00 |
| A | 7201 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 29,603,012.95 | 29,603,012.95 | 0.00 | 0.00 |
| A | 7202 | DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 21,530,204.05 | 21,530,204.05 | 0.00 | 0.00 |
| A | 7203 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 9,445,573.52 | 9,445,573.52 | 0.00 | 0.00 |
| A | 7204 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 3,957,382.97 | 3,957,382.97 | 0.00 | 0.00 |
| A | 7205 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 114,560,450.00 | 114,560,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 7206 | APORTACIONES FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 80,352,601.18 | 80,352,601.18 | 0.00 | 0.00 |
| A | 7207 | OTROS PROGRAMAS Y PROGRAMAS RAMO 20 | 0.00 | 0.00 | 20,174,958.15 | 20,174,958.15 | 0.00 | 0.00 |
| A | 7208 | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |