

# ***Cuenta Pública Municipal***

## ***Informe Financiero***

### ***correspondiente al Ejercicio fiscal***

**2009**

PODER  
LEGISLATIVO  
9:15 hrs.  
15 FEB. 2010  
Diana  
**RECIBID**  
-Of. de P.



**AYUNTAMIENTO**

**CAPITAL ZACATECAS**

2 0 0 7 - 2 0 1 0

4-04-AD1

1- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Dic/2009

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1101	CAJA	81,503.37	0.00	4,748,523.08	4,658,583.02	171,443.43	0.00
D	1102	BANCOS	52,342,921.10	0.00	730,191,827.56	746,490,284.48	36,044,464.18	0.00
D	1104	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	710,517.04	0.00	710,517.04	0.00
D	1105	DEUDORES DIVERSOS	5,313,641.87	0.00	323,848,997.94	321,281,647.72	7,880,992.09	0.00
D	1106	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTA	31,210.00	0.00	21,575.00	35,825.00	16,960.00	0.00
D	1107	DEPOSITOS EN GARANTIA	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00
D	1108	ALMACÉN DE MATERIALES	494,360.27	0.00	675,696.11	494,360.27	675,696.11	0.00
D	1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST.	5,756,227.29	0.00	945,375.40	55,737.35	6,645,865.34	0.00
D	1202	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	3,085,554.21	0.00	2,452,707.96	8,188.55	5,530,073.62	0.00
D	1203	MAQ. Y EQ. AGROPEC., IND. Y DE CONST.	13,038,424.82	0.00	1,179,470.49	0.00	14,217,895.31	0.00
D	1204	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	17,190,904.35	0.00	3,349,804.06	0.00	20,540,708.41	0.00
D	1205	EQ. E INST. MÉDICO Y DE LABORAT.	23,768.06	0.00	0.00	0.00	23,768.06	0.00
D	1206	HERRAMIENTAS, REFACCS. Y ACCS.	1,010,747.29	0.00	13,223.04	0.00	1,023,970.33	0.00
D	1207	MAQ. Y EQ. DE DEF. Y SEG. PÚB.	2,171,215.45	0.00	915,010.70	86,060.25	3,000,165.90	0.00
D	1208	OTRAS ADQUISICIONES	5,524,690.96	0.00	580.00	0.00	5,525,270.96	0.00
D	1209	BIENES INMUEBLES	4,975,891.24	0.00	95,423.41	0.00	5,071,314.65	0.00
D	1210	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJ. ANT.	17,438,826.88	0.00	0.00	0.00	17,438,826.88	0.00
A	2101	DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	15,740,850.00	0.00	15,740,850.00
A	2102	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	0.00	15,493,180.40	56,192,016.06	86,279,836.15	0.00	45,581,000.49
A	2103	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	2,734,651.37	26,915,244.07	27,175,670.04	0.00	2,995,077.34
A	2104	IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR	0.00	4,147,478.51	52,842,423.96	57,872,375.87	0.00	9,177,430.42
A	2105	DESCUENTOS POR INASISTENCIAS Y RETARD	0.00	169.22	1,490.60	1,321.38	0.00	0.00
A	2106	RETENCIONES CUOTAS ISSSTEZAC EMPLEAD	0.00	249,369.87	3,178,667.33	3,237,613.15	0.00	308,315.69
A	3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	15,601,028.96	13,168,662.00	0.00	-2,432,366.96
A	3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	105,875,737.79	71,546,167.95	720,716.56	0.00	35,050,286.40
A	3103	INCORPORACION DE ACTIVOS	0.00	0.00	182,508.57	79,206,168.03	0.00	79,023,659.46
A	3105	MICROEMPRESAS	0.00	0.00	93,678.00	1,120,000.00	0.00	1,026,322.00
A	4101	IMPUESTOS	0.00	0.00	573,566.72	36,954,861.20	0.00	36,381,294.48
A	4102	DERECHOS	0.00	0.00	1,274,364.54	26,885,076.29	0.00	25,610,711.75
A	4103	PRODUCTOS	0.00	0.00	172,702.51	10,037,937.44	0.00	9,865,234.93
A	4104	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	5,662,310.52	10,605,583.65	0.00	4,943,273.13
A	4105	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	9,512,117.00	150,547,315.00	0.00	141,035,198.00
A	4106	APORTACIONES FEDERALES	0.00	0.00	34,177.12	80,789,587.73	0.00	80,755,410.61
A	4107	OTROS PROGRAMAS Y PROGRAMAS RAMO 20	0.00	0.00	16,890,880.08	83,898,101.74	0.00	67,007,221.66
A	4109	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	45,381,765.82	72,349,641.78	0.00	26,967,875.96
D	5000	GASTO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	507,683,275.93	53,185,112.88	454,498,163.05	0.00
D	7101	IMPUESTOS	35,576,388.63	0.00	0.00	0.00	35,576,388.63	0.00
D	7102	DERECHOS	23,506,207.99	0.00	0.00	0.00	23,506,207.99	0.00
D	7103	PRODUCTOS	11,434,087.47	0.00	0.00	0.00	11,434,087.47	0.00
D	7104	APROVECHAMIENTOS	7,039,400.61	0.00	0.00	0.00	7,039,400.61	0.00
D	7105	PARTICIPACIONES	137,337,612.37	0.00	0.00	0.00	137,337,612.37	0.00
D	7106	APORTACIONES FEDERALES	81,998,005.23	0.00	0.00	0.00	81,998,005.23	0.00
D	7107	OTROS PROGRAMAS Y PROGRAMAS RAMO 20	122,642,907.00	0.00	0.00	21,000,000.00	101,642,907.00	0.00
D	7109	OTROS INGRESOS	60,106,331.37	0.00	0.00	0.00	60,106,331.37	0.00
A	7201	IMPUESTOS	0.00	0.00	573,566.72	36,954,861.20	0.00	36,381,294.48
A	7202	DERECHOS	0.00	0.00	1,274,364.54	26,885,076.29	0.00	25,610,711.75
A	7203	PRODUCTOS	0.00	0.00	172,702.51	10,037,937.44	0.00	9,865,234.93
A	7204	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	5,662,310.52	10,605,583.65	0.00	4,943,273.13
A	7205	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	9,512,117.00	150,547,315.00	0.00	141,035,198.00
A	7206	APORTACIONES FEDERALES	0.00	0.00	34,177.12	80,789,587.73	0.00	80,755,410.61
A	7207	OTROS PROGRAMAS Y PROGRAMAS RAMO 20	0.00	0.00	16,890,880.08	83,898,101.74	0.00	67,007,221.66
A	7209	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	45,381,765.82	72,349,641.78	0.00	26,967,875.96
A	7301	IMPUESTOS	0.00	35,576,388.63	36,954,861.20	573,566.72	0.00	-804,905.85