



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Silvia
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2020
03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$154,767.81	\$0.00	\$2,392,558.96	\$154,767.74	\$2,392,559.03	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$121,431,510.09	\$0.00	\$506,372,567.59	\$572,965,960.96	\$54,838,116.72	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,591,047.98	\$0.00	\$53,402.16	\$0.00	\$3,644,450.14	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$5,499,988.54	\$0.00	\$488,253,720.55	\$401,198,437.19	\$92,555,271.90	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$32,500,123.00	\$32,500,123.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,333,361.89	\$0.00	\$18,823.40	\$616,983.63	\$735,201.66	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$44,933,668.22	\$44,933,668.22	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$64,209.76	\$0.00	\$156,000.00	\$4,751.36	\$215,458.40	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$654,142.50	\$0.00	\$60,000.00	\$45,341.66	\$668,800.84	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$6,684,028.15	\$0.00	\$13,142,912.50	\$13,306,540.03	\$6,520,400.62	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$84,230.65	\$0.00	\$49,889.11	\$8,426.98	\$125,692.78	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$11,414,867.01	\$0.00	\$0.00	\$6,850,603.38	\$4,564,263.63	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,451,547,274.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,451,547,274.01	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$13.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$124,659,644.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,659,644.68	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$113,184,255.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,184,255.04	\$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	\$14,935,197.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,935,197.51	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,942,893.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,942,893.85	\$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	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$54,783,267.25	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$54,883,267.25	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,623,143.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,623,143.90	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,054,045.06	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$7,554,045.06	\$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	\$2,774,430.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,774,430.30	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$54,959,609.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,959,609.06
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$992,005.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$992,005.18
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,381,168.54	\$25,953,619.35	\$19,789,381.29	\$0.00	\$216,930.48
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,774,659.12	\$15,217,383.25	\$2,756,878.73	\$0.00	\$4,314,154.60
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$42,815,467.14	\$9,743,567.38	\$0.00	\$0.00	\$33,071,899.76
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,985,396.72	\$20,500.00	\$20,500.00	\$0.00	\$5,985,396.72
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$774,608.04	\$774,608.04	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,383,907.24	\$12,587,923.78	\$6,023,749.84	\$0.00	\$4,819,733.30
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,861.11	\$3,861.11	\$0.00	\$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,201,097.41	\$1,818,182.00	\$0.00	\$0.00	\$24,382,915.41
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	-\$272,334.28	\$1,074,180.52	\$12,833,083.32	\$0.00	\$11,486,568.52
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$97,368,619.53	\$12,833,083.32	\$0.00	\$0.00	\$84,535,536.21



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/ene./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Silvia
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2020
03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$53,525,738.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,525,738.83
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$885,660,681.45	\$653,854.60	\$203,094.21	\$0.00	\$885,209,921.06
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	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$40,644,293.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,644,293.82
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,332.00	\$0.00	\$57,332.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,815,386.85	\$0.00	\$29,815,386.85
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,906,825.90	\$0.00	\$1,906,825.90
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,111.12	\$0.00	\$8,111.12
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,513.25	\$0.00	\$539,513.25
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,286,468.41	\$0.00	\$6,286,468.41
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734,075.00	\$0.00	\$734,075.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,201,481.50	\$0.00	\$4,201,481.50
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,105.39	\$0.00	\$40,105.39
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,106.00	\$0.00	\$23,106.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,321,262.80	\$0.00	\$1,321,262.80
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,974,023.00	\$0.00	\$20,974,023.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,203,952.00	\$0.00	\$10,203,952.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,322,148.00	\$0.00	\$1,322,148.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$12,314,327.80	\$0.00	\$12,314,327.80	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$605,220.36	\$0.00	\$605,220.36	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$616,989.03	\$0.00	\$616,989.03	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,009,172.36	\$0.00	\$1,009,172.36	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,133,421.74	\$0.00	\$5,133,421.74	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$110,250.00	\$0.00	\$110,250.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$443,793.33	\$0.00	\$443,793.33	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,886.92	\$0.00	\$12,886.92	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$19,064.00	\$0.00	\$19,064.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$340.17	\$0.00	\$340.17	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$9,035.64	\$0.00	\$9,035.64	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$342,954.15	\$0.00	\$342,954.15	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$156,130.68	\$0.00	\$156,130.68	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$657,265.62	\$0.00	\$657,265.62	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$15,328.60	\$0.00	\$15,328.60	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$18,117.00	\$0.00	\$18,117.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$35,347.23	\$0.00	\$35,347.23	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$358,922.40	\$0.00	\$358,922.40	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$521,648.00	\$0.00	\$521,648.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$774,608.04	\$0.00	\$774,608.04	\$0.00



Usr: Silvia
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/ene./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2020
03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$586,848,573.86	\$0.00	\$586,848,573.86	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$97,433,791.22	\$587,680,472.35	\$0.00	\$490,246,681.13
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$831,898.49	\$20,000,000.00	-\$19,168,101.51	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$77,433,791.22	\$77,433,791.22	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,433,791.22	\$0.00	\$77,433,791.22
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$634,845,282.40	\$0.00	\$634,845,282.40
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$637,904,630.71	\$259,503,183.00	\$378,401,447.71	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$22,137,346.69	\$3,059,348.31	\$0.00	-\$19,077,998.38
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$237,365,836.31	\$24,884,303.59	\$212,481,532.72	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$24,884,303.59	\$24,033,310.91	\$850,992.68	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$24,033,310.91	\$24,033,310.91	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$24,033,310.91	\$0.00	\$24,033,310.91	\$0.00
Sumas =>			\$2,937,893,008.22	\$2,937,893,008.22	\$2,925,331,345.82	\$2,925,331,345.82	\$4,160,498,949.00	\$4,160,498,949.00

MBA. ULISES MEJIA HARO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TAE. RUTH CALDERON BABUN
SÍNDICA MUNICIPAL

ING. MARIVEL RODRIGUEZ BENITEZ
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL