



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Silvia
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/dic./2020
01:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$163,765.84	\$0.00	\$338,747.46	\$163,765.77	\$338,747.53	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$73,932,678.77	\$0.00	\$148,983,039.20	\$146,050,372.54	\$76,865,345.43	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,523,202.62	\$0.00	\$0.00	\$162,278.32	\$3,360,924.30	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$67,027,389.69	\$0.00	\$63,560,779.57	\$73,960,092.35	\$56,628,076.91	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$32,769,683.02	\$32,769,683.02	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$659,449.91	\$0.00	\$45,000.00	\$50,140.00	\$654,309.91	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,946,424.46	\$5,946,424.46	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$211,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$211,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,673,119.22	\$0.00	\$517,000.00	\$89,536.82	\$3,100,582.40	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,279,611.88	\$0.00	\$11,166,999.13	\$10,575,151.78	\$7,871,459.23	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$99,626.65	\$0.00	\$0.00	\$8,084.17	\$91,542.48	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$586,048.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,048.90	\$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	\$115,851,584.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,851,584.94	\$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	\$15,418,614.64	\$0.00	\$669,276.45	\$0.00	\$16,087,891.09	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,961,730.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,961,730.73	\$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	\$56,085,267.25	\$0.00	\$4,969,758.04	\$0.00	\$61,055,025.29	\$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	\$7,715,176.00	\$0.00	\$65,721.01	\$0.00	\$7,780,897.01	\$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	\$52,200.00	\$0.00	\$2,826,630.30	\$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	\$4,982,651.19	\$25,813,087.85	\$21,670,791.06	\$0.00	\$840,354.40
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,502,101.18	\$13,859,492.83	\$20,177,237.39	\$0.00	\$14,819,845.74
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,634,912.22	\$1,578,300.10	\$0.00	\$0.00	\$5,056,612.12
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$707,226.62	\$602,218.32	\$595,551.66	\$0.00	\$700,559.96
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$748,196.80	\$748,196.80	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,588,626.49	\$5,677,629.28	\$6,549,979.71	\$0.00	\$6,460,976.92
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,110,187.41	\$1,818,182.00	\$0.00	\$0.00	\$15,292,005.41
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$7,147,828.40	\$1,095,304.39	\$0.00	\$0.00	\$6,052,524.01
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$84,535,536.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,535,536.21



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Silvia
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/dic./2020
01:17 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	\$887,521,854.21	\$4,340.00	\$0.00	\$0.00	\$887,517,514.21
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	\$266,442.75	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$267,102.75
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$37,701,782.14	\$0.00	\$549,107.77	\$0.00	\$38,250,889.91
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$8,071,490.93	\$0.00	\$2,281,605.54	\$0.00	\$10,353,096.47
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$20,830.86	\$0.00	\$422.50	\$0.00	\$21,253.36
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,458,222.33	\$0.00	\$127,209.55	\$0.00	\$1,585,431.88
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$22,146,779.34	\$0.00	\$2,044,245.75	\$0.00	\$24,191,025.09
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$3,831,745.47	\$0.00	\$96,933.40	\$0.00	\$3,928,678.87
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$6,179,035.24	\$0.00	\$723,534.40	\$0.00	\$6,902,569.64
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$189,955.28	\$0.00	\$24,951.75	\$0.00	\$214,907.03
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$113,185.50	\$0.00	\$16,894.80	\$0.00	\$130,080.30
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$3,797,529.75	\$0.00	\$80,859.00	\$0.00	\$3,878,388.75
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$121,525,531.00	\$0.00	\$21,390,117.00	\$0.00	\$142,915,648.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$51,050,497.71	\$0.00	\$10,217,041.90	\$0.00	\$61,267,539.61
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$23,530,589.93	\$0.00	\$1,162,524.12	\$0.00	\$24,693,114.05
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$64,678,452.65	\$0.00	\$13,319,252.81	\$0.00	\$77,997,705.46	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,122,849.66	\$0.00	\$849,389.59	\$0.00	\$4,972,239.25	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,533,246.60	\$0.00	\$2,598,840.97	\$0.00	\$6,132,087.57	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$30,204,385.33	\$0.00	-\$2,568,360.11	\$0.00	\$27,636,025.22	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$32,045,352.46	\$0.00	\$7,361,417.80	\$0.00	\$39,406,770.26	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$551,250.00	\$0.00	\$110,250.00	\$0.00	\$661,500.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,321,905.34	\$0.00	\$1,342,382.23	\$0.00	\$3,664,287.57	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,384,391.37	\$0.00	\$1,860,535.05	\$0.00	\$3,244,926.42	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,751,365.44	\$0.00	\$897,063.22	\$0.00	\$4,648,428.66	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$142,975.16	\$0.00	\$162,241.94	\$0.00	\$305,217.10	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,396,908.69	\$0.00	\$3,849,204.71	\$0.00	\$15,246,113.40	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$716,545.68	\$0.00	\$1,995,276.97	\$0.00	\$2,711,822.65	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,345,154.43	\$0.00	\$617,960.38	\$0.00	\$1,963,114.81	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$13,318,940.17	\$0.00	\$799,832.17	\$0.00	\$14,118,772.34	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,409,421.72	\$0.00	\$305,529.66	\$0.00	\$2,714,951.38	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$988,812.21	\$0.00	\$270,965.78	\$0.00	\$1,259,777.99	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,894,077.77	\$0.00	\$234,001.37	\$0.00	\$3,128,079.14	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$650,388.53	\$0.00	\$190,339.90	\$0.00	\$840,728.43	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,136,285.74	\$0.00	\$1,590,598.04	\$0.00	\$2,726,883.78	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$537,495.38	\$0.00	\$95,985.73	\$0.00	\$633,481.11	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./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 | 24/dic./2020
01:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,167,911.04	\$0.00	\$146,455.75	\$0.00	\$1,314,366.79	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,618,385.12	\$0.00	\$579,101.00	\$0.00	\$6,197,486.12	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$8,142,946.61	\$0.00	\$16,666.66	\$0.00	\$8,159,613.27	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,966,124.73	\$0.00	\$319,685.00	\$0.00	\$3,285,809.73	\$0.00
D	5242	BECAS	\$357,000.00	\$0.00	\$259,200.00	\$0.00	\$616,200.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$3,546,853.51	\$0.00	\$551,619.55	\$0.00	\$4,098,473.06	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$196,577.25	\$0.00	\$196,577.25	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$586,848,573.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,848,573.86	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$298,516,188.15	\$39,640,417.48	\$989,604.23	\$0.00	\$259,865,374.90
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$8,448,767.48	\$0.00	\$989,604.23	\$924,310.00	-\$8,383,473.25	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$38,716,107.48	\$38,716,107.48	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$279,883,618.23	\$0.00	\$38,716,107.48	\$0.00	\$318,599,725.71
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$634,845,282.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$634,845,282.40
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$246,122,263.24	\$0.00	\$30,327,768.72	\$75,875,320.60	\$200,574,711.36	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$5,560,752.35	\$32,395,293.23	\$30,327,768.72	\$0.00	-\$7,628,276.86
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$172,677,205.98	\$0.00	\$43,480,027.37	\$44,804,273.31	\$171,352,960.04	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,142,592.20	\$0.00	\$44,804,273.31	\$45,345,486.05	\$11,601,379.46	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$112,450.00	\$0.00	\$45,345,486.05	\$43,954,835.42	\$1,503,100.63	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$198,230,018.63	\$0.00	\$43,954,835.42	\$0.00	\$242,184,854.05	\$0.00
Sumas =>			\$4,355,893,223.94	\$4,355,893,223.94	\$677,892,206.62	\$677,892,206.62	\$4,391,152,106.19	\$4,391,152,106.19

MBA. ULISES MEJIA HARO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TAE. RUTH CALDERON BABÚN
SÍNDICA MUNICIPAL

ING. MARIVEL RODRIGUEZ BENITEZ
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL