



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: Silvia
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 24/dic./2020
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$211,936.48	\$0.00	\$604,671.40	\$477,860.35	\$338,747.53	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$93,110,907.07	\$0.00	\$483,808,176.93	\$500,053,738.57	\$76,865,345.43	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,562,904.66	\$0.00	\$0.00	\$201,980.36	\$3,360,924.30	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$53,601,317.58	\$0.00	\$250,455,192.01	\$247,428,432.68	\$56,628,076.91	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$103,935,581.24	\$103,935,581.24	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$481,580.59	\$0.00	\$290,650.33	\$117,921.01	\$654,309.91	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,541,348.34	\$20,541,348.34	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$220,458.40	\$0.00	\$10,000.00	\$19,458.40	\$211,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$613,188.61	\$0.00	\$2,598,000.00	\$110,606.21	\$3,100,582.40	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$22,035,498.63	\$0.00	\$41,336,813.79	\$55,500,853.19	\$7,871,459.23	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$72,569.00	\$0.00	\$37,174.39	\$18,200.91	\$91,542.48	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$868,528.60	\$0.00	\$0.00	\$282,479.70	\$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	\$113,184,255.04	\$0.00	\$2,667,329.90	\$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	\$15,075,299.90	\$0.00	\$1,012,591.19	\$0.00	\$16,087,891.09	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,949,851.53	\$0.00	\$11,879.20	\$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	\$54,983,267.25	\$0.00	\$6,071,758.04	\$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	\$7,580,757.06	\$0.00	\$200,139.95	\$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	-\$810,600.52	\$80,079,935.87	\$81,730,890.79	\$0.00	\$840,354.40
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,185,104.93	\$40,933,577.88	\$47,568,318.69	\$0.00	\$14,819,845.74
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,290,063.76	\$9,900,781.54	\$2,667,329.90	\$0.00	\$5,056,612.12
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$683,893.30	\$9,485,312.61	\$9,501,979.27	\$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	\$2,084,041.57	\$2,084,041.57	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,172,756.97	\$17,357,026.60	\$18,645,246.55	\$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	\$20,746,551.41	\$5,454,546.00	\$0.00	\$0.00	\$15,292,005.41
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$9,325,647.82	\$3,273,123.81	\$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/abr./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
01:15 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	\$886,625,004.98	\$25,270.80	\$917,780.03	\$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	\$227,282.25	\$0.00	\$39,820.50	\$0.00	\$267,102.75
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$37,160,588.77	\$0.00	\$1,090,301.14	\$0.00	\$38,250,889.91
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$5,173,755.90	\$0.00	\$5,179,340.57	\$0.00	\$10,353,096.47
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$18,635.52	\$0.00	\$2,617.84	\$0.00	\$21,253.36
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,340,952.60	\$0.00	\$244,479.28	\$0.00	\$1,585,431.88
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$14,925,182.13	\$0.00	\$9,265,842.96	\$0.00	\$24,191,025.09
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$2,863,775.73	\$0.00	\$1,064,903.14	\$0.00	\$3,928,678.87
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$5,015,104.44	\$0.00	\$1,887,465.20	\$0.00	\$6,902,569.64
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$126,241.18	\$0.00	\$88,665.85	\$0.00	\$214,907.03
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$76,467.50	\$0.00	\$53,612.80	\$0.00	\$130,080.30
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$2,254,089.69	\$0.00	\$1,624,299.06	\$0.00	\$3,878,388.75
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$74,721,972.00	\$0.00	\$68,193,676.00	\$0.00	\$142,915,648.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$30,614,176.53	\$0.00	\$30,653,363.08	\$0.00	\$61,267,539.61
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$19,604,571.89	\$0.00	\$5,088,542.16	\$0.00	\$24,693,114.05
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$38,650,296.59	\$0.00	\$39,347,408.87	\$0.00	\$77,997,705.46	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,062,130.14	\$0.00	\$2,910,109.11	\$0.00	\$4,972,239.25	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,142,700.86	\$0.00	\$3,989,386.71	\$0.00	\$6,132,087.57	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$11,375,595.28	\$0.00	\$16,260,429.94	\$0.00	\$27,636,025.22	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$20,513,964.10	\$0.00	\$18,892,806.16	\$0.00	\$39,406,770.26	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$330,750.00	\$0.00	\$330,750.00	\$0.00	\$661,500.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,259,684.50	\$0.00	\$2,404,603.07	\$0.00	\$3,664,287.57	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$800,950.67	\$0.00	\$2,443,975.75	\$0.00	\$3,244,926.42	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$954,520.99	\$0.00	\$3,693,907.67	\$0.00	\$4,648,428.66	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$9,118.50	\$0.00	\$296,098.60	\$0.00	\$305,217.10	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,381,064.06	\$0.00	\$7,865,049.34	\$0.00	\$15,246,113.40	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$276,796.99	\$0.00	\$2,435,025.66	\$0.00	\$2,711,822.65	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$556,413.83	\$0.00	\$1,406,700.98	\$0.00	\$1,963,114.81	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,914,928.27	\$0.00	\$9,203,844.07	\$0.00	\$14,118,772.34	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$822,487.48	\$0.00	\$1,892,463.90	\$0.00	\$2,714,951.38	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$766,814.16	\$0.00	\$492,963.83	\$0.00	\$1,259,777.99	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,101,103.44	\$0.00	\$2,026,975.70	\$0.00	\$3,128,079.14	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$225,595.39	\$0.00	\$615,133.04	\$0.00	\$840,728.43	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$569,903.65	\$0.00	\$2,156,980.13	\$0.00	\$2,726,883.78	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$252,419.13	\$0.00	\$381,061.98	\$0.00	\$633,481.11	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: Silvia
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/dic./2020
01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$839,817.65	\$0.00	\$474,549.14	\$0.00	\$1,314,366.79	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,249,876.66	\$0.00	\$2,947,609.46	\$0.00	\$6,197,486.12	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$307,800.00	\$0.00	\$7,851,813.27	\$0.00	\$8,159,613.27	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,251,843.73	\$0.00	\$1,033,966.00	\$0.00	\$3,285,809.73	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$616,200.00	\$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	\$2,211,008.74	\$0.00	\$1,887,464.32	\$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	\$375,077,662.41	\$125,813,083.86	\$10,600,796.35	\$0.00	\$259,865,374.90
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$17,648,115.32	\$0.00	\$10,600,796.35	\$1,336,154.28	-\$8,383,473.25	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$124,476,929.58	\$124,476,929.58	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$194,122,796.13	\$0.00	\$124,476,929.58	\$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	\$347,029,203.58	\$0.00	\$67,421,452.90	\$213,875,945.12	\$200,574,711.36	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$15,677,880.22	\$59,371,849.54	\$67,421,452.90	\$0.00	-\$7,628,276.86
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$164,191,740.50	\$0.00	\$154,504,095.58	\$147,342,876.04	\$171,352,960.04	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,624,594.90	\$0.00	\$147,342,876.04	\$141,366,091.48	\$11,601,379.46	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$141,366,091.48	\$139,862,990.85	\$1,503,100.63	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$102,321,863.20	\$0.00	\$139,862,990.85	\$0.00	\$242,184,854.05	\$0.00
Sumas =>			\$4,254,838,961.06	\$4,254,838,961.06	\$2,187,041,143.52	\$2,187,041,143.52	\$4,391,152,106.19	\$4,391,152,106.19

MBA. ULISES MEJIA HARO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TAE. RUTH CALDERON BABUN
SÍNDICA MUNICIPAL

ING. MARIVEL RODRIGUEZ BENITEZ
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL