



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/abr./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 | 23/oct./2020
12:52 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	\$102,158.17	\$211,936.63	\$102,158.02	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$93,110,907.07	\$0.00	\$192,720,256.90	\$203,086,364.40	\$82,744,799.57	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,562,904.66	\$0.00	\$0.00	\$32,016.70	\$3,530,887.96	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$53,601,317.58	\$0.00	\$119,834,316.57	\$100,101,294.25	\$73,334,339.90	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$38,633,967.81	\$38,633,967.81	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$481,580.59	\$0.00	\$125,830.97	\$28,000.04	\$579,411.52	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,600,370.92	\$6,600,370.92	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$220,458.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,458.40	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$613,188.61	\$0.00	\$1,307,000.00	\$12,658.34	\$1,907,530.27	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$22,035,498.63	\$0.00	\$16,619,093.76	\$31,387,844.57	\$7,266,747.82	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$72,569.00	\$0.00	\$10,116.74	\$0.00	\$82,685.74	\$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	\$969,766.51	\$0.00	\$114,154,021.55	\$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	\$259,083.30	\$0.00	\$15,334,383.20	\$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	\$1,102,000.00	\$0.00	\$56,085,267.25	\$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	\$7,580,757.06	\$0.00	\$134,418.94	\$0.00	\$7,715,176.00	\$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	-\$810,600.52	\$23,393,223.41	\$22,945,592.41	\$0.00	-\$1,258,231.52
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,185,104.93	\$14,828,773.47	\$13,276,052.30	\$0.00	\$6,632,383.76
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,290,063.76	\$5,389,428.67	\$969,766.51	\$0.00	\$7,870,401.60
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$683,893.30	\$3,570,053.79	\$3,580,053.79	\$0.00	\$693,893.30
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$673,034.70	\$673,034.70	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,172,756.97	\$4,704,493.06	\$5,815,837.12	\$0.00	\$6,284,101.03
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	\$1,818,182.00	\$0.00	\$0.00	\$18,928,369.41
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$9,325,647.82	\$1,086,785.87	\$0.00	\$0.00	\$8,238,861.95
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/abr./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 | 23/oct./2020
12:52 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	\$10,022.40	\$0.00	\$0.00	\$886,614,982.58
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	\$0.00	\$0.00	\$227,282.25
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$37,160,588.77	\$0.00	\$247,745.63	\$0.00	\$37,408,334.40
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$5,173,755.90	\$0.00	\$984,277.76	\$0.00	\$6,158,033.66
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$18,635.52	\$0.00	\$1,840.70	\$0.00	\$20,476.22
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,340,952.60	\$0.00	\$61,965.98	\$0.00	\$1,402,918.58
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$14,925,182.13	\$0.00	\$3,233,482.63	\$0.00	\$18,158,664.76
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$2,863,775.73	\$0.00	-\$895.00	\$0.00	\$2,862,880.73
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$5,015,104.44	\$0.00	\$593,103.54	\$0.00	\$5,608,207.98
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$126,241.18	\$0.00	\$19,447.62	\$0.00	\$145,688.80
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$76,467.50	\$0.00	\$15,246.00	\$0.00	\$91,713.50
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$2,254,089.69	\$0.00	\$1,444,156.06	\$0.00	\$3,698,245.75
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$74,721,972.00	\$0.00	\$24,601,562.00	\$0.00	\$99,323,534.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$30,614,176.53	\$0.00	\$10,223,096.45	\$0.00	\$40,837,272.98
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$19,604,571.89	\$0.00	\$3,809,309.36	\$0.00	\$23,413,881.25
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$38,650,296.59	\$0.00	\$13,293,507.93	\$0.00	\$51,943,804.52	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,062,130.14	\$0.00	\$806,443.28	\$0.00	\$2,868,573.42	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,142,700.86	\$0.00	\$683,640.16	\$0.00	\$2,826,341.02	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$11,375,595.28	\$0.00	\$3,682,735.32	\$0.00	\$15,058,330.60	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$20,513,964.10	\$0.00	\$4,369,015.72	\$0.00	\$24,882,979.82	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$330,750.00	\$0.00	\$110,250.00	\$0.00	\$441,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,259,684.50	\$0.00	\$680,747.12	\$0.00	\$1,940,431.62	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$800,950.67	\$0.00	\$142,937.53	\$0.00	\$943,888.20	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$954,520.99	\$0.00	\$1,586,802.72	\$0.00	\$2,541,323.71	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$9,118.50	\$0.00	\$77,119.30	\$0.00	\$86,237.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,381,064.06	\$0.00	\$284,678.46	\$0.00	\$7,665,742.52	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$276,796.99	\$0.00	\$305,132.93	\$0.00	\$581,929.92	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$556,413.83	\$0.00	\$576,254.73	\$0.00	\$1,132,668.56	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,914,928.27	\$0.00	\$4,037,541.93	\$0.00	\$8,952,470.20	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$822,487.48	\$0.00	\$1,071,870.47	\$0.00	\$1,894,357.95	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$766,814.16	\$0.00	\$148,592.78	\$0.00	\$915,406.94	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,101,103.44	\$0.00	\$1,650,497.30	\$0.00	\$2,751,600.74	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$225,595.39	\$0.00	\$276,200.97	\$0.00	\$501,796.36	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$569,903.65	\$0.00	\$563,250.09	\$0.00	\$1,133,153.74	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$252,419.13	\$0.00	\$221,987.96	\$0.00	\$474,407.09	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: Silvia
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 23/oct./2020
hora de Impresión | 12:52 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	\$145,056.57	\$0.00	\$984,874.22	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,249,876.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,249,876.66	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$307,800.00	\$0.00	\$3,045,912.79	\$0.00	\$3,353,712.79	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,251,843.73	\$0.00	\$271,341.00	\$0.00	\$2,523,184.73	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$262,800.00	\$0.00	\$262,800.00	\$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	\$673,034.70	\$0.00	\$2,884,043.44	\$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	\$45,234,338.73	\$5,829,289.06	\$0.00	\$335,672,612.74
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$17,648,115.32	\$0.00	\$5,829,289.06	\$0.00	-\$11,818,826.26	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$45,234,338.73	\$45,234,338.73	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$194,122,796.13	\$0.00	\$45,234,338.73	\$0.00	\$239,357,134.86
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	\$22,366,007.26	\$41,122,562.31	\$328,272,648.53	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$15,677,880.22	\$16,536,718.20	\$22,366,007.26	\$0.00	-\$9,848,591.16
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$164,191,740.50	\$0.00	\$24,585,844.11	\$42,531,285.58	\$146,246,299.03	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,624,594.90	\$0.00	\$42,531,285.58	\$44,074,006.75	\$4,081,873.73	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$44,074,006.75	\$44,074,006.75	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$102,321,863.20	\$0.00	\$44,074,006.75	\$0.00	\$146,395,869.95	\$0.00
Sumas =>			\$4,254,838,961.06	\$4,254,838,961.06	\$763,337,444.09	\$763,337,444.09	\$4,303,518,217.37	\$4,303,518,217.37

MBA. ULISES MEJIA HARO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TAE. RUTH CALDERON BABÚN
SÍNDICA MUNICIPAL

ING. MARIVEL RODRIGUEZ BENITEZ
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL