



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./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 | 15/mar./2021
11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$338,747.53	\$0.00	\$657,466.85	\$543,093.44	\$453,120.94	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$76,865,345.43	\$0.00	\$468,670,179.26	\$485,685,467.20	\$59,850,057.49	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,360,924.30	\$0.00	\$19,042.00	\$107,367.06	\$3,272,599.24	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$56,628,076.91	\$0.00	\$224,573,408.93	\$234,277,478.31	\$46,924,007.53	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$108,122,823.55	\$108,122,823.55	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$654,309.91	\$0.00	\$971,806.16	\$237,284.86	\$1,388,831.21	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,085,584.51	\$20,085,584.51	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$211,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$11,972.85	\$209,027.15	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,100,582.40	\$0.00	\$117,000.00	\$107,540.26	\$3,110,042.14	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,871,459.23	\$0.00	\$36,921,053.09	\$34,257,702.71	\$10,534,809.61	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$91,542.48	\$0.00	\$1,020,326.25	\$256,901.08	\$854,967.65	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$586,048.90	\$0.00	\$564,898.40	\$0.00	\$1,150,947.30	\$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	\$969,766.51	\$0.00	\$116,821,351.45	\$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	\$16,087,891.09	\$0.00	\$172,246.77	\$0.00	\$16,260,137.86	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,961,730.73	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$3,968,110.73	\$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	\$61,055,025.29	\$0.00	\$3,420,982.00	\$0.00	\$64,476,007.29	\$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	\$7,780,897.01	\$0.00	\$629,369.99	\$0.00	\$8,410,267.00	\$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	\$2,826,630.30	\$0.00	\$91,795.43	\$0.00	\$2,918,425.73	\$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	\$840,354.40	\$84,327,412.87	\$84,386,945.53	\$0.00	\$899,887.06
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,819,845.74	\$44,961,414.80	\$39,383,357.69	\$0.00	\$9,241,788.63
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,056,612.12	\$1,849,653.32	\$969,766.51	\$0.00	\$4,176,725.31
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$700,559.96	\$5,751,947.12	\$5,862,947.12	\$0.00	\$811,559.96
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,746,168.78	\$1,746,168.78	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,460,976.92	\$20,835,821.61	\$19,631,221.88	\$0.00	\$5,256,377.19
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	\$15,292,005.41	\$5,454,546.00	\$0.00	\$0.00	\$9,837,459.41
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$6,052,524.01	\$3,311,771.77	\$0.00	\$0.00	\$2,740,752.24
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/jul./2020 al 30/sep./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 | 15/mar./2021
11:30 a. 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	\$887,517,514.21	\$2,862.50	\$2,000.00	\$0.00	\$887,516,651.71
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	\$267,102.75	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$269,082.75
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$38,250,889.91	\$0.00	\$1,705,778.60	\$0.00	\$39,956,668.51
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$10,353,096.47	\$0.00	\$5,151,170.47	\$0.00	\$15,504,266.94
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$21,253.36	\$0.00	\$13,790.89	\$0.00	\$35,044.25
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,585,431.88	\$0.00	\$1,378,024.81	\$0.00	\$2,963,456.69
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$24,191,025.09	\$0.00	\$8,864,741.78	\$0.00	\$33,055,766.87
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$3,928,678.87	\$0.00	\$1,468,775.10	\$0.00	\$5,397,453.97
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$6,902,569.64	\$0.00	\$1,096,408.48	\$0.00	\$7,998,978.12
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$214,907.03	\$0.00	\$78,540.02	\$0.00	\$293,447.05
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$130,080.30	\$0.00	\$84,246.95	\$0.00	\$214,327.25
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$3,878,388.75	\$0.00	\$242,127.41	\$0.00	\$4,120,516.16
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$142,915,648.00	\$0.00	\$74,367,880.00	\$0.00	\$217,283,528.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$61,267,539.61	\$0.00	\$30,620,426.51	\$0.00	\$91,887,966.12
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$24,693,114.05	\$0.00	\$3,134,517.04	\$0.00	\$27,827,631.09
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$77,997,705.46	\$0.00	\$41,397,483.17	\$0.00	\$119,395,188.63	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,972,239.25	\$0.00	\$2,741,173.06	\$0.00	\$7,713,412.31	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,132,087.57	\$0.00	\$4,546,601.34	\$0.00	\$10,678,688.91	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$27,636,025.22	\$0.00	\$18,692,541.71	\$0.00	\$46,328,566.93	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$39,406,770.26	\$0.00	\$16,678,396.25	\$0.00	\$56,085,166.51	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$661,500.00	\$0.00	\$330,750.00	\$0.00	\$992,250.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$3,664,287.57	\$0.00	\$1,778,625.00	\$0.00	\$5,442,912.57	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,244,926.42	\$0.00	\$1,170,375.69	\$0.00	\$4,415,302.11	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,648,428.66	\$0.00	\$4,152,602.73	\$0.00	\$8,801,031.39	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$305,217.10	\$0.00	\$222,028.37	\$0.00	\$527,245.47	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,246,113.40	\$0.00	\$9,032,365.09	\$0.00	\$24,278,478.49	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,711,822.65	\$0.00	\$821,448.22	\$0.00	\$3,533,270.87	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$159,975.60	\$0.00	\$159,975.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,963,114.81	\$0.00	\$1,585,049.59	\$0.00	\$3,548,164.40	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$14,118,772.34	\$0.00	\$8,809,603.09	\$0.00	\$22,928,375.43	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,714,951.38	\$0.00	\$1,484,284.46	\$0.00	\$4,199,235.84	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,259,777.99	\$0.00	\$303,837.60	\$0.00	\$1,563,615.59	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,128,079.14	\$0.00	\$424,963.49	\$0.00	\$3,553,042.63	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$840,728.43	\$0.00	\$899,329.79	\$0.00	\$1,740,058.22	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,726,883.78	\$0.00	\$1,471,652.38	\$0.00	\$4,198,536.16	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./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 | 15/mar./2021
11:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$633,481.11	\$0.00	\$657,548.94	\$0.00	\$1,291,030.05	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,314,366.79	\$0.00	\$249,524.59	\$0.00	\$1,563,891.38	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$6,197,486.12	\$0.00	\$3,399,026.87	\$0.00	\$9,596,512.99	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$8,159,613.27	\$0.00	\$955,153.92	\$0.00	\$9,114,767.19	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,285,809.73	\$0.00	\$3,745,193.20	\$0.00	\$7,031,002.93	\$0.00
D	5242	BECAS	\$616,200.00	\$0.00	\$281,200.00	\$0.00	\$897,400.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$881,400.00	\$0.00	\$881,400.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$4,098,473.06	\$0.00	\$1,560,880.82	\$0.00	\$5,659,353.88	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$196,577.25	\$0.00	\$185,287.96	\$0.00	\$381,865.21	\$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	\$259,865,374.90	\$128,208,408.06	\$2,219,740.38	\$0.00	\$133,876,707.22
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$8,383,473.25	\$0.00	\$2,219,740.38	\$0.00	-\$6,163,732.87	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$128,208,408.06	\$128,208,408.06	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$318,599,725.71	\$0.00	\$128,208,408.06	\$0.00	\$446,808,133.77
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	\$200,574,711.36	\$0.00	\$38,126,643.61	\$96,960,811.09	\$141,740,543.88	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$7,628,276.86	\$35,906,903.23	\$38,126,643.61	\$0.00	-\$5,408,536.48
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$171,352,960.04	\$0.00	\$61,053,907.86	\$137,220,615.40	\$95,186,252.50	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,601,379.46	\$0.00	\$137,220,615.40	\$141,125,039.22	\$7,696,955.64	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,503,100.63	\$0.00	\$141,125,039.22	\$142,628,139.85	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$242,184,854.05	\$0.00	\$142,628,139.85	\$0.00	\$384,812,993.90	\$0.00
Sumas =>			\$4,391,152,106.19	\$4,391,152,106.19	\$1,978,581,837.07	\$1,978,581,837.07	\$4,507,540,803.75	\$4,507,540,803.75

MBA. ULISES MEJIA HARO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TAE. RUTH CALDERON BABÚN
SÍNDICA MUNICIPAL

ING. MARIVEL RODRIGUEZ BENITEZ
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL