



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 31/jul./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/feb./2021
05:49 p. 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	\$70,072.32	\$338,747.39	\$70,072.46	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$76,865,345.43	\$0.00	\$144,301,563.64	\$142,976,971.99	\$78,189,937.08	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,360,924.30	\$0.00	\$19,042.00	\$0.00	\$3,379,966.30	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$56,628,076.91	\$0.00	\$41,047,886.73	\$61,660,774.17	\$36,015,189.47	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$37,782,635.34	\$37,782,635.34	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$654,309.91	\$0.00	\$115,173.83	\$45,011.84	\$724,471.90	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,320,230.37	\$6,320,230.37	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$211,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,100,582.40	\$0.00	\$117,000.00	\$29,057.04	\$3,188,525.36	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,871,459.23	\$0.00	\$11,926,888.93	\$11,771,779.70	\$8,026,568.46	\$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	\$18,973.48	\$1,092,895.25	\$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	\$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	\$8,999.28	\$0.00	\$16,096,890.37	\$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	\$61,055,025.29	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,780,897.01	\$0.00	\$529,200.00	\$0.00	\$8,310,097.01	\$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	\$2,826,630.30	\$0.00	\$0.00	\$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	\$840,354.40	\$31,060,934.72	\$37,706,390.38	\$0.00	\$7,485,810.06
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,819,845.74	\$20,955,887.05	\$11,867,238.42	\$0.00	\$5,731,197.11
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,056,612.12	\$1,057,348.84	\$969,766.51	\$0.00	\$4,969,029.79
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$700,559.96	\$4,137,492.41	\$4,120,825.75	\$0.00	\$683,893.30
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$559,730.11	\$559,730.11	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,460,976.92	\$7,792,421.95	\$6,674,857.54	\$0.00	\$5,343,412.51
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	\$1,818,182.00	\$0.00	\$0.00	\$13,473,823.41
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$6,052,524.01	\$1,099,598.58	\$0.00	\$0.00	\$4,952,925.43
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 31/jul./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 | 15/feb./2021
05:49 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	\$887,517,514.21	\$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	\$660.00	\$0.00	\$267,762.75
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$38,250,889.91	\$0.00	\$606,515.21	\$0.00	\$38,857,405.12
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$10,353,096.47	\$0.00	\$1,498,454.75	\$0.00	\$11,851,551.22
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$21,253.36	\$0.00	\$1,966.00	\$0.00	\$23,219.36
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,585,431.88	\$0.00	\$497,091.25	\$0.00	\$2,082,523.13
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$24,191,025.09	\$0.00	\$2,167,281.57	\$0.00	\$26,358,306.66
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$3,928,678.87	\$0.00	\$828,155.28	\$0.00	\$4,756,834.15
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$6,902,569.64	\$0.00	\$546,823.82	\$0.00	\$7,449,393.46
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$214,907.03	\$0.00	\$28,541.99	\$0.00	\$243,449.02
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$130,080.30	\$0.00	\$22,682.00	\$0.00	\$152,762.30
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$3,878,388.75	\$0.00	\$122,058.50	\$0.00	\$4,000,447.25
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$142,915,648.00	\$0.00	\$26,762,451.00	\$0.00	\$169,678,099.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$61,267,539.61	\$0.00	\$10,205,440.31	\$0.00	\$71,472,979.92
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$24,693,114.05	\$0.00	\$814,744.03	\$0.00	\$25,507,858.08
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$77,997,705.46	\$0.00	\$14,395,389.55	\$0.00	\$92,393,095.01	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,972,239.25	\$0.00	\$957,763.39	\$0.00	\$5,930,002.64	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,132,087.57	\$0.00	\$2,937,055.30	\$0.00	\$9,069,142.87	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$27,636,025.22	\$0.00	\$13,643,831.92	\$0.00	\$41,279,857.14	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$39,406,770.26	\$0.00	\$5,662,100.22	\$0.00	\$45,068,870.48	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$661,500.00	\$0.00	\$110,250.00	\$0.00	\$771,750.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$3,664,287.57	\$0.00	\$271,014.48	\$0.00	\$3,935,302.05	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,244,926.42	\$0.00	\$157,847.36	\$0.00	\$3,402,773.78	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,648,428.66	\$0.00	\$774,002.28	\$0.00	\$5,422,430.94	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$305,217.10	\$0.00	\$71,783.09	\$0.00	\$377,000.19	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,246,113.40	\$0.00	\$3,186,719.00	\$0.00	\$18,432,832.40	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,711,822.65	\$0.00	\$171,449.18	\$0.00	\$2,883,271.83	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,963,114.81	\$0.00	\$681,890.97	\$0.00	\$2,645,005.78	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$14,118,772.34	\$0.00	\$4,384,182.97	\$0.00	\$18,502,955.31	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,714,951.38	\$0.00	\$803,322.33	\$0.00	\$3,518,273.71	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,259,777.99	\$0.00	\$75,000.78	\$0.00	\$1,334,778.77	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,128,079.14	\$0.00	\$165,015.55	\$0.00	\$3,293,094.69	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$840,728.43	\$0.00	\$306,354.47	\$0.00	\$1,147,082.90	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,726,883.78	\$0.00	\$100,734.40	\$0.00	\$2,827,618.18	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$633,481.11	\$0.00	\$119,191.28	\$0.00	\$752,672.39	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 31/jul./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/feb./2021
05:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,314,366.79	\$0.00	\$6,698.01	\$0.00	\$1,321,064.80	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$6,197,486.12	\$0.00	\$572,459.99	\$0.00	\$6,769,946.11	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$8,159,613.27	\$0.00	\$254,938.55	\$0.00	\$8,414,551.82	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,285,809.73	\$0.00	\$3,226,687.20	\$0.00	\$6,512,496.93	\$0.00
D	5242	BECAS	\$616,200.00	\$0.00	\$0.00	\$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	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$639,200.00	\$0.00	\$639,200.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$4,098,473.06	\$0.00	\$559,730.11	\$0.00	\$4,658,203.17	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$196,577.25	\$0.00	\$0.00	\$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	\$259,865,374.90	\$44,102,865.71	\$898,380.53	\$0.00	\$216,660,889.72
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$8,383,473.25	\$0.00	\$898,380.53	\$0.00	-\$7,485,092.72	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$44,102,865.71	\$44,102,865.71	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$318,599,725.71	\$0.00	\$44,102,865.71	\$0.00	\$362,702,591.42
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	\$13,982,683.99	\$31,835,957.90	\$182,721,437.45	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$7,628,276.86	\$13,084,303.46	\$13,982,683.99	\$0.00	-\$6,729,896.33
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$171,352,960.04	\$0.00	\$18,751,654.44	\$56,842,176.75	\$133,262,437.73	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,601,379.46	\$0.00	\$56,842,176.75	\$57,798,935.75	\$10,644,620.46	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,503,100.63	\$0.00	\$57,798,935.75	\$59,302,036.38	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$242,184,854.05	\$0.00	\$59,302,036.38	\$0.00	\$301,486,890.43	\$0.00
Sumas =>			\$4,391,152,106.19	\$4,391,152,106.19	\$675,813,758.46	\$675,813,758.46	\$4,430,468,083.51	\$4,430,468,083.51

MBA. ULISES MEJIA HARO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TAE. RUTH CALDERON BABÚN
SÍNDICA MUNICIPAL

ING. MARIVEL RODRIGUEZ BENITEZ
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL