



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./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 | 13/abr./2021
05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$508,503.26	\$0.00	\$202,396.75	\$508,503.12	\$202,396.89	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$63,863,552.94	\$0.00	\$236,354,778.55	\$220,716,132.14	\$79,502,199.35	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,155,433.00	\$0.00	\$89,392.91	\$0.00	\$3,244,825.91	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$37,059,148.40	\$0.00	\$48,553,948.44	\$85,645,803.02	-\$32,706.18	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$53,993,588.47	\$53,993,588.47	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$813,063.10	\$0.00	\$212,645.30	\$248,703.57	\$777,004.83	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,195,848.06	\$13,195,848.06	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$209,000.00	\$0.00	\$0.00	\$208,567.51	\$432.49	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,640,915.86	\$0.00	\$11.00	\$302,845.77	\$2,338,081.09	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$9,016,974.01	\$0.00	\$9,354,368.26	\$11,354,184.39	\$7,017,157.88	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$854,967.65	\$0.00	\$0.00	\$782,398.65	\$72,569.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$3,240,398.09	\$0.00	\$4,564,862.21	\$1,147,885.66	\$6,657,374.64	\$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	\$73,895,744.94	\$0.00	\$28,136,291.81	\$6,831,339.67	\$95,200,697.08	\$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	\$16,714,569.03	\$0.00	\$38,697.96	\$0.00	\$16,753,266.99	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,042,586.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,042,586.94	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$566,152.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,152.23	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$65,076,007.29	\$0.00	\$830,000.00	\$0.00	\$65,906,007.29	\$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	\$9,328,125.52	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$9,568,125.52	\$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	\$3,138,767.73	\$0.00	\$258,000.00	\$0.00	\$3,396,767.73	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$54,959,609.06	\$0.00	\$13,754,763.93	\$0.00	\$68,714,372.99
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$992,005.18	\$0.00	\$205,903.99	\$0.00	\$1,197,909.17
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$905,777.54	\$51,178,113.59	\$56,835,477.87	\$0.00	\$6,563,141.82
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,325,286.11	\$25,699,473.27	\$25,933,706.35	\$0.00	\$17,559,519.19
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,869,449.10	\$5,881,238.44	\$28,136,291.81	\$0.00	\$26,124,502.47
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$675,211.25	\$7,711,117.69	\$9,683,155.69	\$0.00	\$2,647,249.25
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$581,876.71	\$581,876.71	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,085,745.82	\$6,346,660.41	\$12,441,251.64	\$0.00	\$11,180,337.05
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	\$6,201,097.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,201,097.41
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$511,119.93	\$1,121,422.89	\$610,302.96	\$0.00	\$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$84,535,536.21	\$610,302.96	\$0.00	\$0.00	\$83,925,233.25



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./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 | 13/abr./2021
05:26 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	\$845,858,169.83	\$7,918,116.22	\$2,557.97	\$0.00	\$837,942,611.58
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	\$4,982,788.53	\$0.00	\$0.00	-\$45,627,082.35
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$341,442.75	\$0.00	\$4,923.00	\$0.00	\$346,365.75
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$41,040,930.66	\$0.00	\$678,817.40	\$0.00	\$41,719,748.06
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$21,225,655.07	\$0.00	\$4,549,869.86	\$0.00	\$25,775,524.93
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$37,793.43	\$0.00	\$2,815.25	\$0.00	\$40,608.68
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,832,053.00	\$0.00	\$597,717.35	\$0.00	\$4,429,770.35
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$43,101,338.94	\$0.00	\$7,270,278.19	\$0.00	\$50,371,617.13
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$5,442,794.97	\$0.00	\$4,309.00	\$0.00	\$5,447,103.97
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$8,866,292.25	\$0.00	\$480,607.95	\$0.00	\$9,346,900.20
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$326,142.68	\$0.00	\$21,565.16	\$0.00	\$347,707.84
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$272,570.40	\$0.00	\$27,917.00	\$0.00	\$300,487.40
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$6,011,517.37	\$0.00	-\$442,972.10	\$0.00	\$5,568,545.27
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$263,570,732.00	\$0.00	\$29,403,191.00	\$0.00	\$292,973,923.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$113,602,628.32	\$0.00	\$8,515,897.43	\$0.00	\$122,118,525.75
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$29,417,385.30	\$0.00	\$16,074,500.04	\$0.00	\$45,491,885.34
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$146,507,708.28	\$0.00	\$13,498,082.52	\$0.00	\$160,005,790.80	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$9,460,826.03	\$0.00	\$863,847.34	\$0.00	\$10,324,673.37	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$12,230,724.73	\$0.00	\$26,102,574.26	\$0.00	\$38,333,298.99	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$57,969,922.82	\$0.00	\$10,187,518.57	\$0.00	\$68,157,441.39	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$67,109,889.45	\$0.00	\$6,073,205.18	\$0.00	\$73,183,094.63	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,200,750.00	\$0.00	\$110,250.00	\$0.00	\$1,311,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$7,159,312.10	\$0.00	\$245,677.55	\$0.00	\$7,404,989.65	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,246,412.23	\$0.00	\$742,237.80	\$0.00	\$5,988,650.03	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$975.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975.01	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$12,757,364.23	\$0.00	\$3,169,520.90	\$0.00	\$15,926,885.13	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$786,459.96	\$0.00	\$193,133.88	\$0.00	\$979,593.84	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,770,782.88	\$0.00	\$3,068,134.21	\$0.00	\$33,838,917.09	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$6,118,565.25	\$0.00	\$1,037,832.83	\$0.00	\$7,156,398.08	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$159,975.60	\$0.00	\$449,993.00	\$0.00	\$609,968.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$5,375,910.17	\$0.00	\$86,093.70	\$0.00	\$5,462,003.87	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$31,073,675.57	\$0.00	\$11,988,638.22	\$0.00	\$43,062,313.79	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,164,646.29	\$0.00	\$535,157.00	\$0.00	\$6,699,803.29	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,681,256.31	\$0.00	\$1,047,699.40	\$0.00	\$3,728,955.71	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,699,254.52	\$0.00	\$40,607.81	\$0.00	\$3,739,862.33	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Silvia

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/abr./2021

hora de Impresión 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,380,999.03	\$0.00	\$187,042.25	\$0.00	\$2,568,041.28	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$7,159,883.72	\$0.00	\$1,203,920.34	\$0.00	\$8,363,804.06	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,449,143.81	\$0.00	\$341,838.67	\$0.00	\$1,790,982.48	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,862,829.82	\$0.00	\$41,901.42	\$0.00	\$1,904,731.24	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,285,359.44	\$0.00	\$1,796,766.41	\$0.00	\$14,082,125.85	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$10,831,450.97	\$0.00	\$7,239,935.89	\$0.00	\$18,071,386.86	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$8,236,727.93	\$0.00	\$1,481,019.80	\$0.00	\$9,717,747.73	\$0.00
D	5242	BECAS	\$1,454,200.00	\$0.00	\$472,200.00	\$0.00	\$1,926,400.00	\$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	\$963,000.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$1,453,000.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$6,578,925.34	\$0.00	\$444,765.82	\$0.00	\$7,023,691.16	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$381,865.21	\$0.00	\$137,110.89	\$0.00	\$518,976.10	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$8,874,063.24	\$0.00	\$8,874,063.24	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$103,816.15	\$0.00	\$103,816.15	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$3,637,096.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,637,096.41	\$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	\$58,797,851.48	\$67,940,048.44	\$30,176,263.91	\$0.00	\$21,034,066.95
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,038,554.76	\$0.00	\$30,176,263.91	\$750,611.91	\$38,464,206.76	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$67,189,436.53	\$67,189,436.53	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$537,089,277.14	\$0.00	\$67,189,436.53	\$0.00	\$604,278,713.67
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	\$87,169,182.26	\$0.00	\$68,836,050.49	\$111,225,965.10	\$44,779,267.65	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$7,802,572.00	\$39,410,398.49	\$68,836,050.49	\$0.00	\$37,228,224.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$63,454,942.20	\$0.00	\$71,815,566.61	\$123,901,118.32	\$11,369,390.49	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$15,718,676.94	\$0.00	\$123,901,118.32	\$92,635,250.10	\$46,984,545.16	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$92,635,250.10	\$92,634,965.15	\$284.95	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$476,305,053.00	\$0.00	\$92,634,965.15	\$0.00	\$568,940,018.15	\$0.00
Sumas =>			\$4,586,185,998.71	\$4,586,185,998.71	\$1,264,849,623.52	\$1,264,849,623.52	\$4,748,380,917.45	\$4,748,380,917.45



Usr: Silvia
 Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE ZACATECAS
 ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 13/abr./2021
 05:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

 MBA. ULISES MEJIA HARO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 TAE. RUTH CALDERON BABUN
 SÍNDICA MUNICIPAL

 ING. MARIVEL RODRIGUEZ BENITEZ
 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL