



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/oct./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 | 16/mar./2021
05:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$453,120.94	\$0.00	\$528,432.81	\$453,120.80	\$528,432.95	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$59,850,057.49	\$0.00	\$148,482,921.10	\$147,171,033.26	\$61,161,945.33	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,272,599.24	\$0.00	\$55,401.68	\$0.00	\$3,328,000.92	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$46,924,007.53	\$0.00	\$58,547,522.65	\$60,956,706.81	\$44,514,823.37	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$35,570,597.73	\$35,570,597.73	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,388,831.21	\$0.00	\$304,489.67	\$924,427.58	\$768,893.30	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,670,520.92	\$12,670,520.92	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$209,027.15	\$0.00	\$0.00	\$27.15	\$209,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,110,042.14	\$0.00	\$0.00	\$116,226.11	\$2,993,816.03	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$10,534,809.61	\$0.00	\$13,931,265.43	\$14,831,209.60	\$9,634,865.44	\$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	\$0.00	\$854,967.65	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,150,947.30	\$0.00	\$315,421.60	\$67,377.98	\$1,398,990.92	\$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	\$116,821,351.45	\$0.00	\$416,599.91	\$44,302,991.70	\$72,934,959.66	\$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	\$16,260,137.86	\$0.00	\$237,170.26	\$0.00	\$16,497,308.12	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,968,110.73	\$0.00	\$59,206.41	\$0.00	\$4,027,317.14	\$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	\$64,476,007.29	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$64,506,007.29	\$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	\$8,410,267.00	\$0.00	\$28,801.64	\$0.00	\$8,439,068.64	\$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	\$2,918,425.73	\$0.00	\$220,342.00	\$0.00	\$3,138,767.73	\$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	\$899,887.06	\$24,514,062.48	\$24,519,980.34	\$0.00	\$905,804.92
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,241,788.63	\$19,320,581.72	\$19,939,891.98	\$0.00	\$9,861,098.89
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,176,725.31	\$723,876.12	\$416,599.91	\$0.00	\$3,869,449.10
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$811,559.96	\$3,049,909.91	\$2,913,561.20	\$0.00	\$675,211.25
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$509,411.22	\$509,411.22	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,256,377.19	\$5,437,354.95	\$6,411,857.96	\$0.00	\$6,230,880.20
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	\$9,837,459.41	\$1,818,182.00	\$0.00	\$0.00	\$8,019,277.41
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$2,740,752.24	\$1,112,621.88	\$0.00	\$0.00	\$1,628,130.36
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/oct./2020 al 31/oct./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 | 16/mar./2021
05:54 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	\$887,516,651.71	\$40,706,422.97	\$0.00	\$0.00	\$846,810,228.74
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	\$269,082.75	\$0.00	\$71,700.00	\$0.00	\$340,782.75
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$39,956,668.51	\$0.00	\$500,530.61	\$0.00	\$40,457,199.12
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$15,504,266.94	\$0.00	\$2,969,224.30	\$0.00	\$18,473,491.24
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$35,044.25	\$0.00	\$564.00	\$0.00	\$35,608.25
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,963,456.69	\$0.00	\$507,696.59	\$0.00	\$3,471,153.28
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$33,055,766.87	\$0.00	\$6,778,837.82	\$0.00	\$39,834,604.69
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$5,397,453.97	\$0.00	\$30,537.00	\$0.00	\$5,427,990.97
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$7,998,978.12	\$0.00	\$471,110.72	\$0.00	\$8,470,088.84
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$293,447.05	\$0.00	\$18,952.90	\$0.00	\$312,399.95
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$214,327.25	\$0.00	\$29,658.90	\$0.00	\$243,986.15
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$4,120,516.16	\$0.00	\$1,291,708.08	\$0.00	\$5,412,224.24
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$217,283,528.00	\$0.00	\$20,965,342.00	\$0.00	\$238,248,870.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$91,887,966.12	\$0.00	\$13,202,677.58	\$0.00	\$105,090,643.70
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$27,827,631.09	\$0.00	\$1,402,578.15	\$0.00	\$29,230,209.24
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$119,395,188.63	\$0.00	\$13,571,369.45	\$0.00	\$132,966,558.08	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$7,713,412.31	\$0.00	\$879,041.10	\$0.00	\$8,592,453.41	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$10,678,688.91	\$0.00	\$822,361.18	\$0.00	\$11,501,050.09	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$46,328,566.93	\$0.00	\$3,647,915.47	\$0.00	\$49,976,482.40	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$56,085,166.51	\$0.00	\$5,501,043.14	\$0.00	\$61,586,209.65	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$992,250.00	\$0.00	\$98,250.00	\$0.00	\$1,090,500.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$5,442,912.57	\$0.00	\$580,393.39	\$0.00	\$6,023,305.96	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,415,302.11	\$0.00	\$184,376.38	\$0.00	\$4,599,678.49	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$8,801,031.39	\$0.00	\$1,949,727.96	\$0.00	\$10,750,759.35	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$527,245.47	\$0.00	\$84,128.24	\$0.00	\$611,373.71	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$24,278,478.49	\$0.00	\$3,015,841.81	\$0.00	\$27,294,320.30	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,533,270.87	\$0.00	\$815,256.07	\$0.00	\$4,348,526.94	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$159,975.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,975.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,548,164.40	\$0.00	\$744,985.01	\$0.00	\$4,293,149.41	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$22,928,375.43	\$0.00	\$7,859,708.93	\$0.00	\$30,788,084.36	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,199,235.84	\$0.00	\$1,027,806.30	\$0.00	\$5,227,042.14	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,563,615.59	\$0.00	\$452,367.74	\$0.00	\$2,015,983.33	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,553,042.63	\$0.00	\$96,204.34	\$0.00	\$3,649,246.97	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,740,058.22	\$0.00	\$228,860.21	\$0.00	\$1,968,918.43	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,198,536.16	\$0.00	\$1,964,287.86	\$0.00	\$6,162,824.02	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/oct./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 | 16/mar./2021
05:54 p. 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	\$1,291,030.05	\$0.00	\$135,703.23	\$0.00	\$1,426,733.28	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,563,891.38	\$0.00	\$168,911.20	\$0.00	\$1,732,802.58	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$9,596,512.99	\$0.00	\$536,936.00	\$0.00	\$10,133,448.99	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$9,114,767.19	\$0.00	\$1,597,816.20	\$0.00	\$10,712,583.39	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$7,031,002.93	\$0.00	\$708,545.00	\$0.00	\$7,739,547.93	\$0.00
D	5242	BECAS	\$897,400.00	\$0.00	\$555,600.00	\$0.00	\$1,453,000.00	\$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	\$881,400.00	\$0.00	\$51,600.00	\$0.00	\$933,000.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$5,659,353.88	\$0.00	\$509,411.22	\$0.00	\$6,168,765.10	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$381,865.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,865.21	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$3,637,096.41	\$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	\$133,876,707.22	\$48,241,118.65	\$484,159.67	\$0.00	\$86,119,748.24
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$6,163,732.87	\$0.00	\$484,159.67	\$0.00	-\$5,679,573.20	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$48,241,118.65	\$48,241,118.65	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$446,808,133.77	\$0.00	\$48,241,118.65	\$0.00	\$495,049,252.42
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	\$141,740,543.88	\$0.00	\$25,667,277.36	\$58,729,727.66	\$108,678,093.58	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$5,408,536.48	\$27,174,296.84	\$25,667,277.36	\$0.00	-\$6,915,555.96
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$95,186,252.50	\$0.00	\$31,555,430.82	\$49,893,189.53	\$76,848,493.79	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,696,955.64	\$0.00	\$49,893,189.53	\$49,335,628.07	\$8,254,517.10	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$49,335,628.07	\$49,335,628.07	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$384,812,993.90	\$0.00	\$49,335,628.07	\$0.00	\$434,148,621.97	\$0.00
Sumas =>			\$4,507,540,803.75	\$4,507,540,803.75	\$749,944,508.56	\$749,944,508.56	\$4,512,277,941.95	\$4,512,277,941.95

MBA. ULISES MEJIA HARO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TAE. RUTH CALDERON BABUN
SÍNDICA MUNICIPAL

ING. MARIVEL RODRIGUEZ BENITEZ
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL