



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./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
05:28 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	\$1,239,332.68	\$1,490,056.73	\$202,396.89	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$59,850,057.49	\$0.00	\$498,692,345.66	\$479,040,203.80	\$79,502,199.35	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,272,599.24	\$0.00	\$144,794.59	\$172,567.92	\$3,244,825.91	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$46,924,007.53	\$0.00	\$145,420,318.09	\$192,377,031.80	-\$32,706.18	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$123,585,208.88	\$123,585,208.88	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,388,831.21	\$0.00	\$745,397.04	\$1,357,223.42	\$777,004.83	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$33,885,371.02	\$33,885,371.02	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$209,027.15	\$0.00	\$0.00	\$208,594.66	\$432.49	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,110,042.14	\$0.00	\$88,131.00	\$860,092.05	\$2,338,081.09	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$10,534,809.61	\$0.00	\$35,847,795.45	\$39,365,447.18	\$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	\$1,150,947.30	\$0.00	\$6,982,716.42	\$1,476,289.08	\$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	\$116,821,351.45	\$0.00	\$29,513,677.00	\$51,134,331.37	\$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	\$16,260,137.86	\$0.00	\$493,129.13	\$0.00	\$16,753,266.99	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,968,110.73	\$0.00	\$74,476.21	\$0.00	\$4,042,586.94	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$485,552.24	\$0.00	\$80,599.99	\$0.00	\$566,152.23	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$64,476,007.29	\$0.00	\$1,430,000.00	\$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	\$8,410,267.00	\$0.00	\$1,157,858.52	\$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	\$2,918,425.73	\$0.00	\$478,342.00	\$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	\$899,887.06	\$104,458,771.13	\$110,122,025.89	\$0.00	\$6,563,141.82
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,241,788.63	\$54,790,089.43	\$63,107,819.99	\$0.00	\$17,559,519.19
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,176,725.31	\$7,565,899.84	\$29,513,677.00	\$0.00	\$26,124,502.47
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$811,559.96	\$11,408,275.18	\$13,243,964.47	\$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	\$1,501,448.17	\$1,501,448.17	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,256,377.19	\$19,412,209.26	\$25,336,169.12	\$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	\$9,837,459.41	\$3,636,362.00	\$0.00	\$0.00	\$6,201,097.41
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$2,740,752.24	\$3,351,055.20	\$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/oct./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 13/abr./2021

hora de Impresión 05:28 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	\$49,576,598.10	\$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	\$269,082.75	\$0.00	\$77,283.00	\$0.00	\$346,365.75
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$39,956,668.51	\$0.00	\$1,763,079.55	\$0.00	\$41,719,748.06
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$15,504,266.94	\$0.00	\$10,271,257.99	\$0.00	\$25,775,524.93
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$35,044.25	\$0.00	\$5,564.43	\$0.00	\$40,608.68
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,963,456.69	\$0.00	\$1,466,313.66	\$0.00	\$4,429,770.35
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$33,055,766.87	\$0.00	\$17,315,850.26	\$0.00	\$50,371,617.13
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$5,397,453.97	\$0.00	\$49,650.00	\$0.00	\$5,447,103.97
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$7,998,978.12	\$0.00	\$1,347,922.08	\$0.00	\$9,346,900.20
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$293,447.05	\$0.00	\$54,260.79	\$0.00	\$347,707.84
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$214,327.25	\$0.00	\$86,160.15	\$0.00	\$300,487.40
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$4,120,516.16	\$0.00	\$1,448,029.11	\$0.00	\$5,568,545.27
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$217,283,528.00	\$0.00	\$75,690,395.00	\$0.00	\$292,973,923.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$91,887,966.12	\$0.00	\$30,230,559.63	\$0.00	\$122,118,525.75
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$27,827,631.09	\$0.00	\$17,664,254.25	\$0.00	\$45,491,885.34
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$119,395,188.63	\$0.00	\$40,610,602.17	\$0.00	\$160,005,790.80	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$7,713,412.31	\$0.00	\$2,611,261.06	\$0.00	\$10,324,673.37	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$10,678,688.91	\$0.00	\$27,654,610.08	\$0.00	\$38,333,298.99	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$46,328,566.93	\$0.00	\$21,828,874.46	\$0.00	\$68,157,441.39	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$56,085,166.51	\$0.00	\$17,097,928.12	\$0.00	\$73,183,094.63	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$992,250.00	\$0.00	\$318,750.00	\$0.00	\$1,311,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$5,442,912.57	\$0.00	\$1,962,077.08	\$0.00	\$7,404,989.65	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,415,302.11	\$0.00	\$1,573,347.92	\$0.00	\$5,988,650.03	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$975.01	\$0.00	\$975.01	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$8,801,031.39	\$0.00	\$7,125,853.74	\$0.00	\$15,926,885.13	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$527,245.47	\$0.00	\$452,348.37	\$0.00	\$979,593.84	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$24,278,478.49	\$0.00	\$9,560,438.60	\$0.00	\$33,838,917.09	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,533,270.87	\$0.00	\$3,623,127.21	\$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	\$3,548,164.40	\$0.00	\$1,913,839.47	\$0.00	\$5,462,003.87	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$22,928,375.43	\$0.00	\$20,133,938.36	\$0.00	\$43,062,313.79	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,199,235.84	\$0.00	\$2,500,567.45	\$0.00	\$6,699,803.29	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,563,615.59	\$0.00	\$2,165,340.12	\$0.00	\$3,728,955.71	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,553,042.63	\$0.00	\$186,819.70	\$0.00	\$3,739,862.33	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./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
05:28 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	\$1,740,058.22	\$0.00	\$827,983.06	\$0.00	\$2,568,041.28	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,198,536.16	\$0.00	\$4,165,267.90	\$0.00	\$8,363,804.06	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,291,030.05	\$0.00	\$499,952.43	\$0.00	\$1,790,982.48	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,563,891.38	\$0.00	\$340,839.86	\$0.00	\$1,904,731.24	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$9,596,512.99	\$0.00	\$4,485,612.86	\$0.00	\$14,082,125.85	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$9,114,767.19	\$0.00	\$8,956,619.67	\$0.00	\$18,071,386.86	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$7,031,002.93	\$0.00	\$2,686,744.80	\$0.00	\$9,717,747.73	\$0.00
D	5242	BECAS	\$897,400.00	\$0.00	\$1,029,000.00	\$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	\$881,400.00	\$0.00	\$571,600.00	\$0.00	\$1,453,000.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$5,659,353.88	\$0.00	\$1,364,337.28	\$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	\$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	\$158,221,191.81	\$45,378,551.54	\$0.00	\$21,034,066.95
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$6,163,732.87	\$0.00	\$45,378,551.54	\$750,611.91	\$38,464,206.76	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$157,470,579.90	\$157,470,579.90	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$446,808,133.77	\$0.00	\$157,470,579.90	\$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	\$141,740,543.88	\$0.00	\$148,360,059.20	\$245,321,335.43	\$44,779,267.65	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$5,408,536.48	\$105,723,298.72	\$148,360,059.20	\$0.00	\$37,228,224.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$95,186,252.50	\$0.00	\$139,598,036.71	\$223,414,898.72	\$11,369,390.49	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,696,955.64	\$0.00	\$223,414,898.72	\$184,127,309.20	\$46,984,545.16	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$184,127,309.20	\$184,127,024.25	\$284.95	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$384,812,993.90	\$0.00	\$184,127,024.25	\$0.00	\$568,940,018.15	\$0.00
Sumas =>			\$4,507,540,803.75	\$4,507,540,803.75	\$2,687,024,980.00	\$2,687,024,980.00	\$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/oct./2020 al 31/dic./2020
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y | 13/abr./2021
 hora de Impresión | 05:28 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						
		ING. MARIVEL RODRIGUEZ BENITEZ SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL						
					TAE. RUTH CALDERON BABUN SÍNDICA MUNICIPAL			