



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/ene./2021**

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

Usr: Silvia  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2021  
09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$202,396.89	\$0.00	\$2,687,970.87	\$202,396.75	\$2,687,971.01	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$79,502,199.35	\$0.00	\$148,890,695.27	\$166,020,726.05	\$62,372,168.57	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,244,825.91	\$0.00	\$41,174.27	\$0.00	\$3,286,000.18	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-\$32,706.18	\$0.00	\$75,547,336.30	\$50,400,430.14	\$25,114,199.98	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,263,407.88	\$24,263,407.88	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$777,004.83	\$0.00	\$42,147.40	\$70,959.46	\$748,192.77	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$44,571,321.21	\$44,571,321.21	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$432.49	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,432.49	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,338,081.09	\$0.00	\$0.00	\$83,815.28	\$2,254,265.81	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,017,157.88	\$0.00	\$13,685,222.33	\$11,676,091.56	\$9,026,288.65	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$72,569.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,569.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$6,657,374.64	\$0.00	\$0.00	\$873,418.80	\$5,783,955.84	\$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	\$95,200,697.08	\$0.00	\$22,450.00	\$0.00	\$95,223,147.08	\$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	\$16,753,266.99	\$0.00	\$0.00	\$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	\$65,906,007.29	\$0.00	\$0.00	\$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	\$9,568,125.52	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,396,767.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,396,767.73	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$68,714,372.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,714,372.99
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,197,909.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197,909.17
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,563,141.82	\$27,308,161.40	\$20,806,131.28	\$0.00	\$61,111.70
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,559,519.19	\$15,487,942.23	\$758,469.66	\$0.00	\$2,830,046.62
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,124,502.47	\$3,233,600.74	\$22,450.00	\$0.00	\$22,913,351.73
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,647,249.25	\$1,730,344.00	\$0.00	\$0.00	\$916,905.25
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$469,359.90	\$469,359.90	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,180,337.05	\$12,099,414.52	\$5,561,665.31	\$0.00	\$4,642,587.84
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	\$0.00	\$1,125,859.42	\$13,810,136.92	\$0.00	\$12,684,277.50
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$83,925,233.25	\$13,810,136.92	\$0.00	\$0.00	\$70,115,096.33
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$53,525,738.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,525,738.83



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/ene./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Silvia  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2021  
09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$876,260,847.09	\$1,357,709.97	\$32,706.18	\$0.00	\$874,935,843.30
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	-\$45,627,082.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,627,082.35
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,918.00	\$0.00	\$24,918.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,165,468.70	\$0.00	\$31,165,468.70
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,989,788.83	\$0.00	\$1,989,788.83
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686,996.81	\$0.00	\$686,996.81
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543,086.75	\$0.00	\$543,086.75
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,365,493.61	\$0.00	\$8,365,493.61
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614,286.13	\$0.00	\$614,286.13
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,107,292.18	\$0.00	\$1,107,292.18
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,909.09	\$0.00	\$28,909.09
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,040.50	\$0.00	\$19,040.50
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,040.61	\$0.00	\$26,040.61
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,354,989.00	\$0.00	\$23,354,989.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,237.56	\$0.00	\$3,237.56
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905,181.32	\$0.00	\$905,181.32
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$13,208,172.42	\$0.00	\$13,208,172.42	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$754,507.02	\$0.00	\$754,507.02	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$682,588.82	\$0.00	\$682,588.82	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,174,756.90	\$0.00	\$1,174,756.90	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,875,856.12	\$0.00	\$4,875,856.12	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$110,250.00	\$0.00	\$110,250.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$168,638.74	\$0.00	\$168,638.74	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$421,494.51	\$0.00	\$421,494.51	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$142,587.71	\$0.00	\$142,587.71	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,048.70	\$0.00	\$7,048.70	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$469,359.90	\$0.00	\$469,359.90	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$586,848,573.86	\$0.00	\$586,848,573.86	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$71,049,242.11	\$587,087,659.56	\$0.00	\$516,038,417.45
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$239,085.70	\$2,214,513.02	-\$1,975,427.32	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$68,834,729.09	\$68,834,729.09	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,834,729.09	\$0.00	\$68,834,729.09
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$613,420,313.20	\$0.00	\$613,420,313.20
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$614,201,086.34	\$289,747,593.80	\$324,453,492.54	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,756,200.46	\$780,773.14	\$0.00	-\$1,975,427.32
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$286,991,393.34	\$23,182,270.26	\$263,809,123.08	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$23,182,270.26	\$23,182,270.26	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$23,182,270.26	\$23,182,270.26	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$23,182,270.26	\$0.00	\$23,182,270.26	\$0.00



Usr: Silvia  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE ZACATECAS  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/ene./2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2021  
09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
<b>Sumas =&gt;</b>			\$2,885,034,152.27	\$2,885,034,152.27	\$2,108,925,337.15	\$2,108,925,337.15	\$4,115,025,303.93	\$4,115,025,303.93

\_\_\_\_\_  
MBA. ULISES MEJIA HARO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TAE. RUTH CALDERON BABÚN  
SÍNDICA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ING. MARIVEL RODRIGUEZ BENITEZ  
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL