



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./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 | 08/jul./2021  
06:11 p. 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	\$5,306,307.52	\$3,450,346.99	\$2,058,357.42	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$79,502,199.35	\$0.00	\$503,269,816.95	\$510,574,767.71	\$72,197,248.59	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,244,825.91	\$0.00	\$96,437.97	\$132,827.08	\$3,208,436.80	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-\$32,706.18	\$0.00	\$233,794,460.17	\$192,230,451.15	\$41,531,302.84	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$109,848,989.51	\$109,848,989.51	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$777,004.83	\$0.00	\$429,685.58	\$70,959.46	\$1,135,730.95	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$76,156,524.57	\$76,156,524.57	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$432.49	\$0.00	\$239,000.00	\$0.00	\$239,432.49	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,338,081.09	\$0.00	\$0.00	\$215,221.98	\$2,122,859.11	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,017,157.88	\$0.00	\$50,146,995.13	\$48,935,635.50	\$8,228,517.51	\$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	\$5,846,878.00	\$810,496.64	\$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	\$95,200,697.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$16,753,266.99	\$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	\$196,092.74	\$0.00	\$66,102,100.03	\$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	\$84,185,302.00	\$77,683,271.88	\$0.00	\$61,111.70
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,559,519.19	\$31,197,862.49	\$16,364,494.80	\$0.00	\$2,726,151.50
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,124,502.47	\$22,055,196.31	\$0.00	\$0.00	\$4,069,306.16
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,647,249.25	\$1,826,694.00	\$96,350.00	\$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	\$2,142,722.75	\$2,142,722.75	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,180,337.05	\$24,533,091.30	\$18,001,472.74	\$0.00	\$4,648,718.49
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	\$3,390,984.73	\$13,810,136.92	\$0.00	\$10,419,152.19
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/mar./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 | 08/jul./2021  
06:11 p. 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	\$1,872,882.97	\$32,706.18	\$0.00	\$874,420,670.30
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	\$26,280.00	\$0.00	\$26,280.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,716,307.57	\$0.00	\$37,716,307.57
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,424,466.19	\$0.00	\$7,424,466.19
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261,847.87	\$0.00	\$1,261,847.87
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,606.40	\$0.00	\$1,499,606.40
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,852,906.24	\$0.00	\$21,852,906.24
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,893.35	\$0.00	\$54,893.35
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,355,260.50	\$0.00	\$1,355,260.50
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,112,227.62	\$0.00	\$4,112,227.62
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,112.61	\$0.00	\$103,112.61
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,082.00	\$0.00	\$60,082.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,534.22	\$0.00	\$689,534.22
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,527,098.00	\$0.00	\$78,527,098.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,135,696.75	\$0.00	\$30,135,696.75
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,186,194.76	\$0.00	\$1,186,194.76
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$39,949,227.05	\$0.00	\$39,949,227.05	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,241,338.56	\$0.00	\$2,241,338.56	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,841,331.21	\$0.00	\$2,841,331.21	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$12,072,874.40	\$0.00	\$12,072,874.40	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$20,260,700.66	\$0.00	\$20,260,700.66	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$317,800.00	\$0.00	\$317,800.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$654,791.93	\$0.00	\$654,791.93	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$172,382.76	\$0.00	\$172,382.76	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$57,087.93	\$0.00	\$57,087.93	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.61	\$0.00	\$2,500.61	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,169,560.79	\$0.00	\$3,169,560.79	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$16,475.84	\$0.00	\$16,475.84	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$102,798.77	\$0.00	\$102,798.77	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,430,082.19	\$0.00	\$8,430,082.19	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$779,829.23	\$0.00	\$779,829.23	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$53,613.04	\$0.00	\$53,613.04	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$304,112.55	\$0.00	\$304,112.55	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$95,292.74	\$0.00	\$95,292.74	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$417,972.56	\$0.00	\$417,972.56	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$75,677.96	\$0.00	\$75,677.96	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./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 | 08/jul./2021  
06:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$116,216.60	\$0.00	\$116,216.60	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,729,347.56	\$0.00	\$2,729,347.56	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$96,350.00	\$0.00	\$96,350.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$1,252,387.37	\$0.00	\$1,252,387.37	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$890,335.38	\$0.00	\$890,335.38	\$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	\$188,220,027.10	\$587,721,790.21	\$0.00	\$399,501,763.11
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$873,216.35	\$2,214,513.02	-\$1,341,296.67	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$186,005,514.08	\$186,005,514.08	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,005,514.08	\$0.00	\$186,005,514.08
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	\$638,797,499.55	\$344,308,313.76	\$294,489,185.79	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$26,718,483.02	\$25,377,186.35	\$0.00	-\$1,341,296.67
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$317,589,154.30	\$100,686,488.72	\$216,902,665.58	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$100,687,165.16	\$100,687,165.16	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$100,687,165.16	\$100,687,165.16	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$100,687,165.16	\$0.00	\$100,687,165.16	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$2,885,034,152.27	\$2,885,034,152.27	\$3,508,713,235.04	\$3,508,713,235.04	\$4,211,742,241.87	\$4,211,742,241.87

\_\_\_\_\_  
M. EN C. SALVADOR ESTRADA GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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