



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./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 | 26/jul./2021  
05:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$283,858.55	\$0.00	\$350,450.53	\$283,858.41	\$350,450.67	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$110,102,591.85	\$0.00	\$144,807,027.88	\$149,605,577.24	\$105,304,042.49	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,200,472.46	\$0.00	\$21,078.98	\$0.00	\$3,221,551.44	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$10,169,328.36	\$0.00	\$54,115,663.20	\$48,115,050.82	\$16,169,940.74	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$34,630,433.98	\$34,630,433.98	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,464,636.95	\$0.00	\$241,852.36	\$196,234.41	\$1,510,254.90	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,595,334.25	\$14,595,334.25	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$224,850.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,850.57	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,079,842.17	\$0.00	\$2,517.74	\$59,773.99	\$2,022,585.92	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$13,098,388.30	\$0.00	\$10,031,163.62	\$16,310,852.08	\$6,818,699.84	\$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	\$810,496.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$76,684,179.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,684,179.61	\$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	\$17,272,943.40	\$0.00	\$58,851.90	\$0.00	\$17,331,795.30	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,071,588.20	\$0.00	\$10,997.74	\$0.00	\$4,082,585.94	\$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	\$66,102,100.03	\$0.00	\$0.00	\$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	\$9,584,925.52	\$0.00	\$13,980.00	\$0.00	\$9,598,905.52	\$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	\$61,111.70	\$31,330,288.29	\$31,330,288.29	\$0.00	\$61,111.70
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,887,952.76	\$15,580,894.11	\$15,531,923.75	\$0.00	\$2,838,982.40
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,069,306.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,069,306.16
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$916,905.25	\$448,566.64	\$448,566.64	\$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	\$406,690.92	\$406,690.92	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,174,043.80	\$7,795,530.29	\$6,388,069.11	\$0.00	\$4,766,582.62
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	\$9,279,837.53	\$1,143,848.73	\$0.00	\$0.00	\$8,135,988.80
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$70,115,096.33	\$0.00	\$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/may./2021 al 31/may./2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Silvia  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2021  
05:05 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	\$853,109,262.63	\$3,398,808.00	\$0.00	\$0.00	\$849,710,454.63
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	\$26,960.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$27,640.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$38,689,045.61	\$0.00	\$965,967.07	\$0.00	\$39,655,012.68
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$13,211,276.86	\$0.00	\$4,255,887.51	\$0.00	\$17,467,164.37
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,418,179.80	\$0.00	\$162,127.91	\$0.00	\$1,580,307.71
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,004,172.50	\$0.00	\$373,014.80	\$0.00	\$2,377,187.30
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$24,864,277.84	\$0.00	\$7,856,541.55	\$0.00	\$32,720,819.39
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$54,893.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,893.35
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$2,138,623.13	\$0.00	\$250,463.84	\$0.00	\$2,389,086.97
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$4,683,909.96	\$0.00	\$490,454.65	\$0.00	\$5,174,364.61
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$123,760.28	\$0.00	\$13,149.95	\$0.00	\$136,910.23
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$99,605.50	\$0.00	\$29,191.00	\$0.00	\$128,796.50
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$688,737.03	\$0.00	\$197,855.97	\$0.00	\$886,593.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$108,416,737.00	\$0.00	\$24,461,935.00	\$0.00	\$132,878,672.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$40,180,789.55	\$0.00	\$10,052,968.45	\$0.00	\$50,233,758.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,324,214.60	\$0.00	\$115,530.53	\$0.00	\$1,439,745.13
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$53,540,056.94	\$0.00	\$14,970,603.15	\$0.00	\$68,510,660.09	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,962,744.73	\$0.00	\$763,933.25	\$0.00	\$3,726,677.98	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,564,833.94	\$0.00	\$792,028.99	\$0.00	\$4,356,862.93	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$16,033,125.21	\$0.00	\$9,038,698.29	\$0.00	\$25,071,823.50	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$26,929,038.52	\$0.00	\$5,654,774.61	\$0.00	\$32,583,813.13	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$428,050.00	\$0.00	\$110,250.00	\$0.00	\$538,300.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$910,618.52	\$0.00	\$253,639.76	\$0.00	\$1,164,258.28	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$416,014.99	\$0.00	\$243,031.55	\$0.00	\$659,046.54	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,291,493.22	\$0.00	\$2,707,477.84	\$0.00	\$4,998,971.06	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$63,485.90	\$0.00	\$18,548.17	\$0.00	\$82,034.07	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,150,368.28	\$0.00	\$3,730,428.94	\$0.00	\$9,880,797.22	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$44,799.93	\$0.00	\$48,784.28	\$0.00	\$93,584.21	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$533,380.35	\$0.00	\$384,768.96	\$0.00	\$918,149.31	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$9,164,707.47	\$0.00	\$4,444,704.12	\$0.00	\$13,609,411.59	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,169,487.30	\$0.00	\$854,886.71	\$0.00	\$2,024,374.01	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$230,578.82	\$0.00	\$28,060.00	\$0.00	\$258,638.82	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$353,765.49	\$0.00	\$362,957.29	\$0.00	\$716,722.78	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$401,011.18	\$0.00	\$334,837.66	\$0.00	\$735,848.84	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,813,061.69	\$0.00	\$139,762.60	\$0.00	\$2,952,824.29	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$680,987.61	\$0.00	\$54,138.45	\$0.00	\$735,126.06	\$0.00



Utr: Silvia  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$327,408.28	\$0.00	\$109,780.94	\$0.00	\$437,189.22	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,630,810.56	\$0.00	\$2,243,089.84	\$0.00	\$5,873,900.40	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,126,394.00	\$0.00	\$381,900.00	\$0.00	\$1,508,294.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$66,666.64	\$0.00	\$66,666.64	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,648,558.85	\$0.00	\$406,690.92	\$0.00	\$2,055,249.77	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$890,335.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890,335.38	\$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	\$347,955,080.97	\$49,225,768.23	\$378,758.04	\$0.00	\$299,108,070.78
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$968,309.88	\$0.00	\$378,758.04	\$0.00	-\$589,551.84	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$49,225,768.23	\$49,225,768.23	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$237,925,183.01	\$0.00	\$49,225,768.23	\$0.00	\$287,150,951.24
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$613,420,313.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$613,420,313.20
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$279,695,380.58	\$0.00	\$17,806,099.95	\$35,666,530.54	\$261,834,949.99	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$968,309.88	\$17,427,341.91	\$17,806,099.95	\$0.00	-\$589,551.84
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$191,159,635.78	\$0.00	\$18,239,188.63	\$49,372,121.33	\$160,026,703.08	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$161,801.26	\$0.00	\$49,372,121.33	\$49,421,091.69	\$112,830.90	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$49,421,091.69	\$49,421,091.69	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$141,435,185.70	\$0.00	\$49,421,091.69	\$0.00	\$190,856,277.39	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$4,243,644,288.62</b>	<b>\$4,243,644,288.62</b>	<b>\$667,645,651.82</b>	<b>\$667,645,651.82</b>	<b>\$4,287,628,484.66</b>	<b>\$4,287,628,484.66</b>

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

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

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