



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./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 | 11/ago./2021
09:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$2,058,357.42	\$0.00	\$946,887.58	\$2,692,666.28	\$312,578.72	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$72,197,248.59	\$0.00	\$424,317,835.34	\$384,162,632.65	\$112,352,451.28	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,208,436.80	\$0.00	\$21,078.98	\$27,488.84	\$3,202,026.94	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$41,531,302.84	\$0.00	\$123,898,364.66	\$149,132,325.76	\$16,297,341.74	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$108,825,702.18	\$108,825,702.18	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,135,730.95	\$0.00	\$942,537.22	\$227,937.36	\$1,850,330.81	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$43,172,842.12	\$43,172,842.12	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$239,432.49	\$0.00	\$55,418.08	\$70,442.61	\$224,407.96	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,122,859.11	\$0.00	\$2,517.74	\$126,415.26	\$1,998,961.59	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$8,228,517.51	\$0.00	\$38,425,556.69	\$40,996,075.71	\$5,657,998.49	\$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	\$85,165.67	\$0.00	\$895,662.31	\$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	\$18,516,517.47	\$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	\$16,753,266.99	\$0.00	\$724,135.96	\$0.00	\$17,477,402.95	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,042,586.94	\$0.00	\$39,999.00	\$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	\$325,066.00	\$670,856.70	\$65,756,309.33	\$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	\$99,918.00	\$0.00	\$9,668,043.52	\$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	\$542,276.16	\$0.00	\$0.00	\$68,172,096.83
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	\$82,732,590.07	\$82,732,590.07	\$0.00	\$61,111.70
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,726,151.50	\$44,288,626.43	\$44,868,437.08	\$0.00	\$3,305,962.15
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,069,306.16	\$0.01	\$4,000.01	\$0.00	\$4,073,306.16
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$916,905.25	\$2,402,593.30	\$2,402,593.30	\$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	\$1,416,383.29	\$1,416,383.29	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,648,718.49	\$17,682,596.22	\$18,922,551.63	\$0.00	\$5,888,673.90
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	\$10,419,152.19	\$3,431,570.93	\$0.00	\$0.00	\$6,987,581.26
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/abr./2021 al 30/jun./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 | 11/ago./2021
09:50 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	\$874,420,670.30	\$24,996,990.25	\$269,673.58	\$0.00	\$849,693,353.63
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	\$26,280.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$27,980.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$37,716,307.57	\$0.00	\$2,819,837.71	\$0.00	\$40,536,145.28
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$7,424,466.19	\$0.00	\$15,350,860.49	\$0.00	\$22,775,326.68
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,261,847.87	\$0.00	\$522,231.17	\$0.00	\$1,784,079.04
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,499,606.40	\$0.00	\$1,261,524.90	\$0.00	\$2,761,131.30
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$21,852,906.24	\$0.00	\$18,927,975.78	\$0.00	\$40,780,882.02
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	\$1,355,260.50	\$0.00	\$2,659,614.71	\$0.00	\$4,014,875.21
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$4,112,227.62	\$0.00	\$1,344,745.95	\$0.00	\$5,456,973.57
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$103,112.61	\$0.00	\$149,178.79	\$0.00	\$252,291.40
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$60,082.00	\$0.00	\$86,135.50	\$0.00	\$146,217.50
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$689,534.22	\$0.00	\$49,037.12	\$0.00	\$738,571.34
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$78,527,098.00	\$0.00	\$78,082,804.00	\$0.00	\$156,609,902.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$30,135,696.75	\$0.00	\$30,145,318.35	\$0.00	\$60,281,015.10
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,186,194.76	\$0.00	\$423,979.83	\$0.00	\$1,610,174.59
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,622.46	\$0.00	\$126,622.46
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$39,949,227.05	\$0.00	\$42,291,447.02	\$0.00	\$82,240,674.07	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,241,338.56	\$0.00	\$2,204,516.93	\$0.00	\$4,445,855.49	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,841,331.21	\$0.00	\$2,373,549.46	\$0.00	\$5,214,880.67	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$12,072,874.40	\$0.00	\$17,200,117.61	\$0.00	\$29,272,992.01	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$20,260,700.66	\$0.00	\$18,332,209.05	\$0.00	\$38,592,909.71	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$317,800.00	\$0.00	\$330,750.00	\$0.00	\$648,550.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$654,791.93	\$0.00	\$697,561.18	\$0.00	\$1,352,353.11	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$172,382.76	\$0.00	\$801,680.74	\$0.00	\$974,063.50	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$57,087.93	\$0.00	\$6,851,994.81	\$0.00	\$6,909,082.74	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,500.61	\$0.00	\$258,179.18	\$0.00	\$260,679.79	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,169,560.79	\$0.00	\$9,070,335.19	\$0.00	\$12,239,895.98	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$16,475.84	\$0.00	\$315,313.60	\$0.00	\$331,789.44	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$102,798.77	\$0.00	\$1,033,670.89	\$0.00	\$1,136,469.66	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,430,082.19	\$0.00	\$13,123,265.93	\$0.00	\$21,553,348.12	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$779,829.23	\$0.00	\$2,017,425.93	\$0.00	\$2,797,255.16	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$53,613.04	\$0.00	\$311,810.88	\$0.00	\$365,423.92	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$304,112.55	\$0.00	\$1,374,531.99	\$0.00	\$1,678,644.54	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$95,292.74	\$0.00	\$729,896.99	\$0.00	\$825,189.73	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$417,972.56	\$0.00	\$2,811,098.77	\$0.00	\$3,229,071.33	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./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 | 11/ago./2021
09:50 a. 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	\$75,677.96	\$0.00	\$763,803.11	\$0.00	\$839,481.07	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$116,216.60	\$0.00	\$512,585.05	\$0.00	\$628,801.65	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,729,347.56	\$0.00	\$4,506,722.88	\$0.00	\$7,236,070.44	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$96,350.00	\$0.00	\$2,007,944.00	\$0.00	\$2,104,294.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$311,200.00	\$0.00	\$311,200.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$83,333.30	\$0.00	\$83,333.30	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,252,387.37	\$0.00	\$1,185,053.14	\$0.00	\$2,437,440.51	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$890,335.38	\$0.00	\$231,330.15	\$0.00	\$1,121,665.53	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$81,603.00	\$0.00	\$81,603.00	\$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	\$399,501,763.11	\$152,007,344.30	\$1,147,808.42	\$0.00	\$248,642,227.23
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$1,341,296.67	\$0.00	\$1,147,808.42	\$0.00	-\$193,488.25	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$152,007,344.30	\$152,007,344.30	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$186,005,514.08	\$0.00	\$152,007,344.30	\$0.00	\$338,012,858.38
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	\$294,489,185.79	\$0.00	\$41,413,430.20	\$108,107,524.11	\$227,795,091.88	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$1,341,296.67	\$40,304,121.78	\$41,451,930.20	\$0.00	-\$193,488.25
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$216,902,665.58	\$0.00	\$67,841,902.33	\$136,352,133.67	\$148,392,434.24	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$136,352,133.67	\$135,772,323.02	\$579,810.65	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$135,772,323.02	\$135,772,323.02	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$100,687,165.16	\$0.00	\$135,772,323.02	\$0.00	\$236,459,488.18	\$0.00
Sumas =>			\$4,211,742,241.87	\$4,211,742,241.87	\$1,913,808,429.70	\$1,913,808,429.70	\$4,339,112,027.77	\$4,339,112,027.77

M. EN C. SALVADOR ESTRADA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

TAE. RUTH CALDERON BABÚN
SÍNDICA MUNICIPAL

ING. MARIVEL RODRIGUEZ BENITEZ
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL