



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

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

Usr: Silvia
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/oct./2021
hora de Impresión | 03:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$312,578.72	\$0.00	\$2,254,421.11	\$1,953,024.24	\$613,975.59	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$112,352,451.28	\$0.00	\$292,801,396.95	\$320,649,283.92	\$84,504,564.31	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,202,026.94	\$0.00	\$93,940.10	\$57,654.38	\$3,238,312.66	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$16,297,341.74	\$0.00	\$44,998,932.33	\$61,296,274.07	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$100,301,600.88	\$100,301,600.88	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,850,330.81	\$0.00	\$1,639,725.07	\$2,607,744.80	\$882,311.08	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$21,846,084.77	\$21,846,084.77	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$224,407.96	\$0.00	\$460.00	\$224,867.96	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,998,961.59	\$0.00	\$0.00	\$42,428.40	\$1,956,533.19	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,657,998.49	\$0.00	\$52,409,442.85	\$46,604,827.84	\$11,462,613.50	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$72,569.00	\$0.00	\$6,348.00	\$0.00	\$78,917.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$895,662.31	\$0.00	\$4,741,139.81	\$1,940,378.86	\$3,696,423.26	\$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	\$10,774,809.86	\$29,308,986.38	\$58,150,003.09	\$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	\$17,477,402.95	\$0.00	\$615,412.33	\$18,624.55	\$18,074,190.73	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,082,585.94	\$0.00	\$29,001.26	\$0.00	\$4,111,587.20	\$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	\$65,756,309.33	\$0.00	\$3,926,172.03	\$0.00	\$69,682,481.36	\$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	\$9,668,043.52	\$0.00	\$263,015.51	\$36,975.00	\$9,894,084.03	\$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	\$13,185.00	\$0.00	\$3,409,952.73	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$68,172,096.83	\$0.00	\$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	\$86,101,936.78	\$86,101,936.78	\$0.00	\$61,111.70
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,305,962.15	\$44,340,789.46	\$50,664,170.37	\$0.00	\$9,629,343.06
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,073,306.16	\$8,905,832.40	\$10,806,684.95	\$0.00	\$5,974,158.71
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$916,905.25	\$5,498,172.44	\$5,498,172.44	\$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	\$1,614,153.21	\$1,614,153.21	\$0.00	\$0.00



Utr: Silvia
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 28/oct./2021
hora de Impresión | 03:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,888,673.90	\$20,661,637.69	\$19,738,874.54	\$0.00	\$4,965,910.75
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	\$6,987,581.26	\$3,472,761.58	\$0.00	\$0.00	\$3,514,819.68
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	\$1,839,360.03	\$0.00	\$55,365,098.86
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	\$849,693,353.63	\$37,329,601.30	\$66,208.46	\$0.00	\$812,429,960.79
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	\$27,980.00	\$0.00	\$92,145.00	\$0.00	\$120,125.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$40,536,145.28	\$0.00	\$1,823,190.31	\$0.00	\$42,359,335.59
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$22,775,326.68	\$0.00	\$8,909,638.14	\$0.00	\$31,684,964.82
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,784,079.04	\$0.00	\$403,751.91	\$0.00	\$2,187,830.95
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,761,131.30	\$0.00	\$1,218,283.94	\$0.00	\$3,979,415.24
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$40,780,882.02	\$0.00	\$6,477,203.10	\$0.00	\$47,258,085.12
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	\$4,014,875.21	\$0.00	\$436,090.68	\$0.00	\$4,450,965.89
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$5,456,973.57	\$0.00	\$2,200,491.31	\$0.00	\$7,657,464.88
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$252,291.40	\$0.00	\$92,628.72	\$0.00	\$344,920.12
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$146,217.50	\$0.00	\$54,607.50	\$0.00	\$200,825.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$738,571.34	\$0.00	\$138,054.16	\$0.00	\$876,625.50
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$156,609,902.00	\$0.00	\$69,715,479.00	\$0.00	\$226,325,381.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$60,281,015.10	\$0.00	\$30,135,960.44	\$0.00	\$90,416,975.54
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,610,174.59	\$0.00	\$394,561.89	\$0.00	\$2,004,736.48
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$126,622.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,622.46
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$82,240,674.07	\$0.00	\$38,822,457.84	\$0.00	\$121,063,131.91	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,445,855.49	\$0.00	\$2,031,101.15	\$0.00	\$6,476,956.64	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,214,880.67	\$0.00	\$8,357,596.83	\$0.00	\$13,572,477.50	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$29,272,992.01	\$0.00	\$19,751,436.82	\$0.00	\$49,024,428.83	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$38,592,909.71	\$0.00	\$16,811,499.14	\$0.00	\$55,404,408.85	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$648,550.00	\$0.00	\$327,845.00	\$0.00	\$976,395.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,352,353.11	\$0.00	\$2,992,572.70	\$0.00	\$4,344,925.81	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$974,063.50	\$0.00	\$1,760,177.43	\$0.00	\$2,734,240.93	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00



Utr: Silvia
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 28/oct./2021
hora de Impresión | 03:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,909,082.74	\$0.00	\$4,400,987.93	\$0.00	\$11,310,070.67	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$260,679.79	\$0.00	\$450,221.47	\$0.00	\$710,901.26	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,239,895.98	\$0.00	\$13,294,598.21	\$0.00	\$25,534,494.19	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$331,789.44	\$0.00	\$2,124,484.98	\$0.00	\$2,456,274.42	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,678,346.00	\$0.00	\$1,678,346.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,136,469.66	\$0.00	\$2,195,333.09	\$0.00	\$3,331,802.75	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$21,553,348.12	\$0.00	\$6,113,561.79	\$0.00	\$27,666,909.91	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,797,255.16	\$0.00	\$1,099,992.35	\$0.00	\$3,897,247.51	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$365,423.92	\$0.00	\$1,729,878.71	\$0.00	\$2,095,302.63	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,678,644.54	\$0.00	\$492,279.47	\$0.00	\$2,170,924.01	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$825,189.73	\$0.00	\$1,243,953.88	\$0.00	\$2,069,143.61	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$3,229,071.33	\$0.00	\$2,235,438.81	\$0.00	\$5,464,510.14	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$839,481.07	\$0.00	\$325,526.03	\$0.00	\$1,165,007.10	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$628,801.65	\$0.00	\$539,902.92	\$0.00	\$1,168,704.57	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,236,070.44	\$0.00	\$4,845,244.46	\$0.00	\$12,081,314.90	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$116.00	\$0.00	\$201,259.90	\$0.00	\$201,375.90	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,104,294.00	\$0.00	\$3,901,215.11	\$0.00	\$6,005,509.11	\$0.00
D	5242	BECAS	\$311,200.00	\$0.00	\$607,990.00	\$0.00	\$919,190.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$83,333.30	\$0.00	\$82,999.98	\$0.00	\$166,333.28	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$638,175.00	\$0.00	\$638,175.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,437,440.51	\$0.00	\$1,192,967.13	\$0.00	\$3,630,407.64	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,121,665.53	\$0.00	\$421,186.08	\$0.00	\$1,542,851.61	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$81,603.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$248,642,227.23	\$153,082,068.17	\$1,303,931.40	\$0.00	\$96,864,090.46
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$193,488.25	\$0.00	\$1,303,931.40	\$30,934,382.52	-\$29,823,939.37	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$122,147,685.65	\$122,147,685.65	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$338,012,858.38	\$0.00	\$122,147,685.65	\$0.00	\$460,160,544.03
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	\$227,795,091.88	\$0.00	\$25,157,074.48	\$133,161,531.21	\$119,790,635.15	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$193,488.25	\$55,003,426.70	\$25,372,975.58	\$0.00	-\$29,823,939.37
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$148,392,434.24	\$0.00	\$78,374,005.61	\$157,869,828.20	\$68,896,611.65	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$579,810.65	\$0.00	\$157,869,828.20	\$152,021,040.98	\$6,428,597.87	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$152,021,040.98	\$152,021,040.98	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$236,459,488.18	\$0.00	\$152,021,040.98	\$0.00	\$388,480,529.16	\$0.00



Usr: Silvia
Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2021
03:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$4,339,112,027.77	\$4,339,112,027.77	\$1,782,290,505.10	\$1,782,290,505.10	\$4,370,347,887.55	\$4,370,347,887.55

DR. JORGE MIRANDA CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TAE. RUTH CALDERON BABÚN
SÍNDICA MUNICIPAL

PABLO MANUEL ALEJANDRO TORRES CORPUS
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL