



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Silvia  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/mar./2022  
hora de Impresión 11:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$613,975.59	\$0.00	\$1,339,153.19	\$1,584,379.08	\$368,749.70	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$84,504,564.31	\$0.00	\$289,239,476.51	\$284,558,813.58	\$89,185,227.24	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,238,312.66	\$0.00	\$102,777.26	\$38,902.98	\$3,302,186.94	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$113,011,990.80	\$113,003,190.80	\$8,800.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$882,311.08	\$0.00	\$912,566.43	\$1,065,636.40	\$729,241.11	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$38,650,525.20	\$38,650,525.20	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$231,500.00	\$231,411.74	\$88.26	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,956,533.19	\$0.00	\$62,261.51	\$439,893.35	\$1,578,901.35	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$11,462,613.50	\$0.00	\$34,564,080.23	\$45,720,722.27	\$305,971.46	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$78,917.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348.00	\$72,569.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$3,696,423.26	\$0.00	\$4,802,039.39	\$3,511,852.54	\$4,986,610.11	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,451,547,274.01	\$0.00	\$7,408,924.06	\$0.00	\$2,458,956,198.07	\$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	\$58,150,003.09	\$0.00	\$23,069,434.89	\$12,464,338.23	\$68,755,099.75	\$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	\$18,074,190.73	\$0.00	\$335,445.61	-\$18,624.55	\$18,428,260.89	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,111,587.20	\$0.00	\$0.00	\$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	\$69,682,481.36	\$0.00	\$0.00	\$7,001.00	\$69,675,480.36	\$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	\$9,894,084.03	\$0.00	-\$33,099.55	-\$36,975.00	\$9,897,959.48	\$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	\$3,409,952.73	\$0.00	\$85,242.60	\$0.00	\$3,495,195.33	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$68,172,096.83	\$7,000.00	\$10,742,022.47	\$0.00	\$78,907,119.30
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,197,909.17	\$0.00	\$110,408.65	\$0.00	\$1,308,317.82
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$61,111.70	\$97,331,173.59	\$103,742,058.10	\$0.00	\$6,471,996.21
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,629,343.06	\$39,223,393.10	\$54,340,504.51	\$0.00	\$24,746,454.47
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,974,158.71	\$9,380,048.12	\$23,069,434.89	\$0.00	\$19,663,545.48
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$916,905.25	\$9,648,758.88	\$9,134,442.92	\$0.00	\$402,589.29
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,240,875.88	\$1,393,120.08	\$0.00	\$152,244.20



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Silvia

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2022  
11:47 a. 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	\$4,965,910.75	\$17,032,555.83	\$22,281,559.25	\$0.00	\$10,214,914.17
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	\$3,514,819.68	\$3,514,756.37	\$0.00	\$0.00	\$63.31
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	\$55,365,098.86	\$0.00	\$7,408,924.06	\$0.00	\$62,774,022.92
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	\$812,429,960.79	\$6,770,726.69	\$594,038.43	\$0.00	\$806,253,272.53
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	\$120,125.00	\$0.00	\$118,389.00	\$0.00	\$238,514.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$42,359,335.59	\$0.00	\$2,309,171.69	\$0.00	\$44,668,507.28
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$31,684,964.82	\$0.00	\$12,158,824.03	\$0.00	\$43,843,788.85
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$2,187,830.95	\$0.00	\$337,356.02	\$0.00	\$2,525,186.97
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,979,415.24	\$0.00	\$1,505,039.72	\$0.00	\$5,484,454.96
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$47,258,085.12	\$0.00	\$20,138,818.44	\$0.00	\$67,396,903.56
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	\$4,450,965.89	\$0.00	\$1,030,580.00	\$0.00	\$5,481,545.89
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$7,657,464.88	\$0.00	\$774,672.21	\$0.00	\$8,432,137.09
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$344,920.12	\$0.00	\$56,676.60	\$0.00	\$401,596.72
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$200,825.00	\$0.00	\$59,337.60	\$0.00	\$260,162.60
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$876,625.50	\$0.00	\$161,659.89	\$0.00	\$1,038,285.39
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$226,325,381.00	\$0.00	\$81,068,295.00	\$0.00	\$307,393,676.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$90,416,975.54	\$0.00	\$26,810,276.48	\$0.00	\$117,227,252.02
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,004,736.48	\$0.00	\$5,208,217.87	\$0.00	\$7,212,954.35
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$126,622.46	\$0.00	\$8,799.00	\$0.00	\$135,421.46
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$121,063,131.91	\$0.00	\$38,106,265.82	\$0.00	\$159,169,397.73	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,476,956.64	\$0.00	\$1,485,305.67	\$0.00	\$7,962,262.31	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$13,572,477.50	\$0.00	\$24,800,993.64	\$0.00	\$38,373,471.14	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$49,024,428.83	\$0.00	\$21,000,315.52	\$0.00	\$70,024,744.35	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$55,404,408.85	\$0.00	\$18,018,427.45	\$0.00	\$73,422,836.30	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$976,395.00	\$0.00	\$330,750.00	\$0.00	\$1,307,145.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$4,344,925.81	\$0.00	\$1,730,026.37	\$0.00	\$6,074,952.18	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,734,240.93	\$0.00	\$2,501,642.07	\$0.00	\$5,235,883.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Silvia  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2022  
11:47 a. 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	\$11,310,070.67	\$0.00	\$3,172,970.48	\$0.00	\$14,483,041.15	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$710,901.26	\$0.00	\$63,125.31	\$0.00	\$774,026.57	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$25,534,494.19	\$0.00	\$9,464,388.13	\$0.00	\$34,998,882.32	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,456,274.42	\$0.00	\$1,078,066.48	\$0.00	\$3,534,340.90	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$1,678,346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,678,346.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,331,802.75	\$0.00	\$1,322,891.51	\$0.00	\$4,654,694.26	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$27,666,909.91	\$0.00	\$24,982,649.03	\$0.00	\$52,649,558.94	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,897,247.51	\$0.00	\$2,422,705.75	\$0.00	\$6,319,953.26	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,095,302.63	\$0.00	\$460,295.08	\$0.00	\$2,555,597.71	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,170,924.01	\$0.00	\$102,099.42	\$0.00	\$2,273,023.43	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,069,143.61	\$0.00	\$1,993,906.06	\$0.00	\$4,063,049.67	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,464,510.14	\$0.00	\$1,064,310.00	\$0.00	\$6,528,820.14	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,165,007.10	\$0.00	\$232,268.69	\$0.00	\$1,397,275.79	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,168,704.57	\$0.00	\$698,128.46	\$0.00	\$1,866,833.03	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,081,314.90	\$0.00	\$5,199,320.46	\$0.00	\$17,280,635.36	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$201,375.90	\$0.00	\$7,151,200.00	\$0.00	\$7,352,575.90	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$6,005,509.11	\$0.00	\$1,619,869.00	\$0.00	\$7,625,378.11	\$0.00
D	5242	BECAS	\$919,190.00	\$0.00	\$50,100.00	\$0.00	\$969,290.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$166,333.28	\$0.00	\$49,999.92	\$0.00	\$216,333.20	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$638,175.00	\$0.00	\$263,274.00	\$0.00	\$901,449.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$3,630,407.64	\$0.00	\$1,240,875.88	\$0.00	\$4,871,283.52	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,542,851.61	\$0.00	\$152,244.20	\$0.00	\$1,695,095.81	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$10,742,022.47	\$0.00	\$10,742,022.47	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$110,408.65	\$0.00	\$110,408.65	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$81,603.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,603.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$6,247,590.42	\$0.00	\$6,247,590.42	\$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	\$96,864,090.46	\$151,344,914.00	\$30,296,825.32	\$0.00	-\$24,183,998.22
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$29,823,939.37	\$0.00	\$30,296,825.32	\$0.00	\$472,885.95	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$151,653,716.00	\$151,499,315.00	\$0.00	-\$154,401.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$460,160,544.03	\$0.00	\$151,499,315.00	\$0.00	\$611,659,859.03
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	\$119,790,635.15	\$0.00	\$91,355,260.02	\$193,935,432.10	\$17,210,463.07	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$29,823,939.37	\$61,150,198.17	\$91,447,023.49	\$0.00	\$472,885.95
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$68,896,611.65	\$0.00	\$132,752,003.40	\$197,660,799.87	\$3,987,815.18	\$0.00



Usu: Silvia  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2022  
11:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,428,597.87	\$0.00	\$197,785,793.87	\$160,858,528.11	\$43,355,863.63	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$160,858,528.11	\$160,858,528.11	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$388,480,529.16	\$0.00	\$160,858,528.11	\$0.00	\$549,339,057.27	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$4,370,347,887.55</b>	<b>\$4,370,347,887.55</b>	<b>\$2,023,845,809.53</b>	<b>\$2,023,845,809.53</b>	<b>\$4,631,354,876.64</b>	<b>\$4,631,354,876.64</b>

DR. JORGE MIRANDA CASTRO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

TAE. RUTH CALDERON BABÚN  
SÍNDICA MUNICIPAL

PABLO MANUEL ALEJANDRO TORRES CORPUS  
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION