



MUNICIPIO DE GUADALUPE
ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: MARCO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul./2020
hora de Impresión 12:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$8,567.81	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$7,567.81	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$48,804,315.90	\$0.00	\$104,229,945.65	\$84,195,757.29	\$68,838,504.26	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$1,300,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,001.00	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$58,936,641.37	\$0.00	\$9,750,380.85	\$6,714,505.00	\$61,972,517.22	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,708,580.94	\$0.00	\$52,356,225.43	\$50,002,944.16	\$14,061,862.21	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,772,054.70	\$0.00	\$177,204.39	\$104,656.38	\$1,844,602.71	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$21,582.17	\$0.00	\$20,993,470.29	\$20,993,470.29	-\$21,582.17	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$302,022.35	\$0.00	\$14,000.00	\$15,993.50	\$300,028.85	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,947,435.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,947,435.47	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$7,946,492.68	\$0.00	\$0.00	\$917,760.89	\$7,028,731.79	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$976,416,249.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976,416,249.48	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$40,895,029.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,895,029.72	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$257,244,971.51	\$0.00	\$2,304,207.09	\$0.00	\$259,549,178.60	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,531,899.21	\$0.00	\$392,883.65	\$0.00	\$2,924,782.86	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$23,824,491.00	\$0.00	\$372,999.72	\$0.00	\$24,197,490.72	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,504,912.37	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$4,510,712.37	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$142,446.97	\$0.00	\$39,544.40	\$0.00	\$181,991.37	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$65,054,647.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,054,647.73	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,012,706.14	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	\$6,021,306.14	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$375,516.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,516.07	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$2,455,394.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,455,394.51	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$51,372,085.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,372,085.44
A	1265	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$247,626.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,626.23
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$47,353,047.71	\$25,420,048.01	\$27,388,918.77	\$0.00	\$49,321,918.47
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,119,987.35	\$11,134,184.49	\$14,892,398.95	\$0.00	\$46,878,201.81
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,931,395.05	\$4,598,098.41	\$2,697,090.74	\$0.00	\$11,030,387.38
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,136,363.00	\$1,363,637.00	\$0.00	\$0.00	\$4,772,726.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,183,069.99	\$1,183,069.99	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,512,619.21	\$1,512,619.21	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$86,023,551.56	\$5,583,164.13	\$5,239,511.72	\$0.00	\$85,679,899.15
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	-\$10,023,392.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,023,392.37
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$992,055.83	\$220,996.37	\$218,072.46	\$0.00	\$989,131.92
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$161,800,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$161,300,000.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$178,143,960.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,143,960.58
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$5,286.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,286.73
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$401,884,294.71	\$24,762.66	-\$1,812.96	\$0.00	\$401,867,719.09



**MUNICIPIO DE GUADALUPE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: MARCO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul./2020

hora de Impresión 12:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	- ACREEDOR
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$503,636,405.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,636,405.90
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$1,755.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,755.25
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$36,213,847.91	\$0.00	\$5,717,505.26	\$0.00	\$41,931,353.17
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$1,595,829.63	\$0.00	\$1,094,233.74	\$0.00	\$2,690,063.37
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$933,576.24	\$0.00	\$363,672.38	\$0.00	\$1,297,248.62
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$887,724.85	\$0.00	\$485,370.50	\$0.00	\$1,373,095.35
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$13,235,460.83	\$0.00	\$10,636,656.84	\$0.00	\$23,872,117.67
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$7,904.07	\$0.00	\$994.03	\$0.00	\$8,898.10
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$550,621.40	\$0.00	\$1,510,644.31	\$0.00	\$2,061,265.71
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$842,675.73	\$0.00	\$727,271.60	\$0.00	\$1,569,947.33
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$83,529.72	\$0.00	\$97,471.88	\$0.00	\$181,001.60
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$3,615,348.75	\$0.00	\$359,649.75	\$0.00	\$3,974,998.50
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$15,441,464.00	\$0.00	\$33,948,330.00	\$0.00	\$49,389,794.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$2,752.83	\$0.00	\$14,508,731.66	\$0.00	\$14,511,484.29
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,252,275.57	\$0.00	\$578,172.74	\$0.00	\$1,830,448.31
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,381,721.15	\$0.00	\$13,254,290.72	\$0.00	\$26,636,011.87	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,789,810.44	\$0.00	\$2,806,297.00	\$0.00	\$5,596,107.44	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$8,382,265.12	\$0.00	\$2,682,943.52	\$0.00	\$11,065,208.64	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,174,004.85	\$0.00	\$5,305,996.25	\$0.00	\$8,480,001.10	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,124,657.03	\$0.00	\$3,281,701.82	\$0.00	\$6,406,358.85	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$5,882.08	\$0.00	\$57,689.46	\$0.00	\$63,551.54	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$367,144.94	\$0.00	\$253,880.15	\$0.00	\$621,025.09	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$248,631.43	\$0.00	\$319,662.24	\$0.00	\$568,293.67	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$72,686.96	\$0.00	\$444,831.78	\$0.00	\$517,518.74	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$58,000.00	\$0.00	\$58,085.96	\$0.00	\$116,085.96	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,871,328.09	\$0.00	\$2,037,055.89	\$0.00	\$3,908,383.98	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$172,234.48	\$0.00	\$237,349.42	\$0.00	\$409,583.90	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$484,912.00	\$0.00	\$1,122,329.29	\$0.00	\$1,607,241.29	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$923,940.52	\$0.00	\$5,797,836.29	\$0.00	\$6,721,776.81	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$197,673.86	\$0.00	\$267,744.66	\$0.00	\$465,418.52	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$365,794.75	\$0.00	\$731,344.89	\$0.00	\$1,097,139.64	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$253,285.57	\$0.00	\$140,071.68	\$0.00	\$393,357.25	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$95,301.95	\$0.00	\$194,890.36	\$0.00	\$290,192.31	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$561,154.44	\$0.00	\$917,184.45	\$0.00	\$1,478,338.89	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$138,284.04	\$0.00	\$120,759.05	\$0.00	\$259,043.09	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$558,632.66	\$0.00	\$352,304.20	\$0.00	\$910,936.86	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,754,357.96	\$0.00	\$845,881.06	\$0.00	\$2,600,239.02	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE GUADALUPE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 20/jul./2020

hora de Impresión 12:30 p. m.

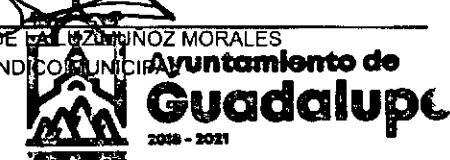
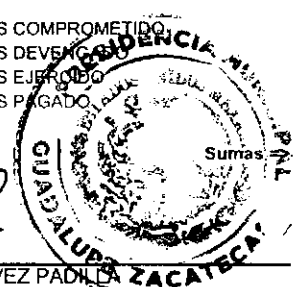
Usu: MARCO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$342,621.19	\$0.00	\$76,928.89	\$0.00	\$419,550.08	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,041,107.08	\$0.00	\$1,005,041.10	\$0.00	\$2,046,148.18	\$0.00
D	5242	BECAS	\$8,000.00	\$0.00	\$61,100.00	\$0.00	\$69,100.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,740,429.49	\$0.00	\$1,512,619.21	\$0.00	\$3,253,048.70	\$0.00
D	7510	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$354,512,047.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,512,047.01	\$0.00
A	7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$354,512,047.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,512,047.01
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$669,739,198.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669,739,198.23	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$595,074,431.65	\$70,035,704.69	\$0.00	\$0.00	\$525,038,726.96
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$70,035,704.69	\$70,035,704.69	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$74,664,766.58	\$0.00	\$70,035,704.69	\$0.00	\$144,700,471.27
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$669,739,195.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669,739,195.09
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$405,259,970.34	\$0.00	\$12,317,039.94	\$51,531,565.32	\$366,045,444.96	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$59,476,430.37	\$12,205,787.36	\$12,317,039.94	\$0.00	\$59,587,682.95
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$276,940,852.36	\$0.00	\$39,325,777.96	\$50,761,755.07	\$265,504,875.25	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,549,152.60	\$0.00	\$50,761,755.07	\$45,002,751.51	\$14,308,156.16	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$45,002,751.51	\$44,912,451.51	\$90,300.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$38,465,650.16	\$0.00	\$44,912,451.51	\$0.00	\$83,378,101.67	\$0.00
Sumas			\$3,311,743,731.54	\$3,311,743,731.54	\$630,708,633.81	\$630,708,633.81	\$3,383,479,977.42	\$3,383,479,977.42

LIC. JULIO CESAR CHAVEZ PADILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ ZUÑINOZ MORALES
SÍNDICO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTANEDA
TESORERO MUNICIPAL



SINDICATURA

