



**MUNICIPIO DE ZACATECAS  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: POMPEYO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jun./2023  
hora de Impresión 04:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$2,985,275.20	\$0.00	\$880,463.55	\$2,985,275.06	\$880,463.69	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$158,403,707.41	\$0.00	\$136,442,665.95	\$109,488,049.80	\$185,358,323.56	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,797,430.24	\$0.00	\$186,416.26	\$0.00	\$3,983,846.50	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,800.00	\$0.00	\$60,994,121.70	\$60,994,121.70	\$8,800.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,380,776.35	\$0.00	\$372,587.21	\$476,604.00	\$1,276,759.56	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$21,098,514.33	\$21,098,514.33	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$263,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$296,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,731,823.84	\$0.00	\$0.00	\$68,390.24	\$1,663,433.60	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$257,240.42	\$0.00	\$18,336,082.98	\$15,238,989.68	\$3,354,333.72	\$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	\$4,274,971.03	\$0.00	\$673,934.60	\$798,982.96	\$4,149,922.67	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,463,399,616.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,463,399,616.31	\$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	\$85,692,026.52	\$0.00	\$10,809,195.44	\$0.00	\$96,501,221.96	\$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	\$23,250,659.46	\$0.00	\$106,874.49	\$0.00	\$23,357,533.95	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,136,676.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,136,676.03	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$576,012.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576,012.23	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$82,920,325.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,920,325.02	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,889,183.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,889,183.90	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$11,366,710.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,366,710.59	\$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	\$4,812,355.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812,355.59	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$90,328,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,328,734.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,430,260.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430,260.81
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$61,111.70	\$30,505,122.92	\$30,505,122.92	\$0.00	\$61,111.70
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,179,900.66	\$7,760,154.34	\$5,435,288.86	\$0.00	\$6,855,035.18
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,519,095.36	\$13,856,782.87	\$10,809,195.44	\$0.00	\$8,471,507.93
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$335,389.29	\$387,989.00	\$387,989.00	\$0.00	\$335,389.29
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$221,560.00	\$759,252.16	\$537,692.16	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,123,988.89	\$5,593,619.33	\$6,742,189.09	\$0.00	\$6,272,558.65



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: POMPEYO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2023  
04:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,714.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,714.56
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$147,366.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,366.31
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	\$13,980,570.90	\$1,244,987.69	\$0.00	\$0.00	\$12,735,583.21
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$40,402,369.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,402,369.61
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$67,217,441.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,217,441.16
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	\$933,539,301.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933,539,301.14
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	-\$45,627,088.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,627,088.81
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00	\$19,116.00	\$0.00	\$36,216.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$43,003,688.37	\$0.00	\$3,727,867.75	\$0.00	\$46,731,556.12
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$4,180,055.46	\$0.00	\$2,278,363.88	\$0.00	\$6,458,419.34
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$858,030.25	\$0.00	\$263,013.24	\$0.00	\$1,121,043.49
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$816,348.38	\$0.00	\$736,548.04	\$0.00	\$1,552,896.42
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$13,474,599.30	\$0.00	\$10,655,227.61	\$0.00	\$24,129,826.91
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$982,617.77	\$0.00	\$625,116.62	\$0.00	\$1,607,734.39
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$3,101,758.14	\$0.00	\$2,620,032.76	\$0.00	\$5,721,790.90
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$28,921.00	\$0.00	\$37,477.96	\$0.00	\$66,398.96
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$23,286.50	\$0.00	\$17,380.00	\$0.00	\$40,666.50
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$345,063.13	\$0.00	\$118,370.47	\$0.00	\$463,433.60
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$25,377,082.00	\$0.00	\$38,095,449.08	\$0.00	\$63,472,531.08
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$589,736.57	\$0.00	\$15,459,900.64	\$0.00	\$16,049,637.21
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$7,040,653.09	\$0.00	\$7,438,771.98	\$0.00	\$14,479,425.07
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,068,994.80	\$0.00	\$14,614,388.87	\$0.00	\$28,683,383.67	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$476,326.90	\$0.00	\$473,982.98	\$0.00	\$950,309.88	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$743,748.82	\$0.00	\$741,719.38	\$0.00	\$1,485,468.20	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,242,642.53	\$0.00	\$4,303,596.75	\$0.00	\$5,546,239.28	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,771,792.58	\$0.00	\$10,252,784.94	\$0.00	\$15,024,577.52	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$115,290.00	\$0.00	\$118,650.00	\$0.00	\$233,940.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$497,632.65	\$0.00	\$497,632.65	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$83,205.38	\$0.00	\$83,205.38	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$59,859.28	\$0.00	\$59,859.28	\$0.00



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2023  
04:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$7,595.64	\$0.00	\$7,595.64	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$64,204.61	\$0.00	\$64,204.61	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$182.00	\$0.00	\$182.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$132,175.43	\$0.00	\$132,175.43	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$82,529.48	\$0.00	\$3,708,504.70	\$0.00	\$3,791,034.18	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$32,196.65	\$0.00	\$32,196.65	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$230,048.07	\$0.00	\$68,720.19	\$0.00	\$298,768.26	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$111,601.79	\$0.00	\$111,601.79	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$24,200.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$26,636.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$56,686.32	\$0.00	\$40,679.06	\$0.00	\$97,365.38	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,399.99	\$0.00	\$11,399.99	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,366,079.00	\$0.00	\$1,366,079.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$16,411.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,411.74	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$249,513.00	\$0.00	\$291,263.00	\$0.00	\$540,776.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$168,800.00	\$0.00	\$96,726.00	\$0.00	\$265,526.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$553,475.99	\$0.00	\$537,692.16	\$0.00	\$1,091,168.15	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$735,587,753.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735,587,753.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$635,875,998.12	\$82,092,636.03	\$175,304.37	\$0.00	\$553,958,666.46
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$127,560.08	\$0.00	\$175,304.37	\$0.00	\$302,864.45	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$82,092,636.03	\$82,092,636.03	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$99,839,314.96	\$0.00	\$82,092,636.03	\$0.00	\$181,931,950.99
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$735,587,753.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735,587,753.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$310,776,381.93	\$0.00	\$30,179,980.38	\$57,185,935.64	\$283,770,426.67	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$10,861,191.62	\$27,163,283.29	\$30,179,980.38	\$0.00	\$13,877,888.71
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$411,353,957.54	\$0.00	\$30,022,652.35	\$49,778,334.07	\$391,598,275.82	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$49,778,334.07	\$49,646,330.04	\$132,004.03	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$49,646,330.04	\$49,646,330.04	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,318,605.15	\$0.00	\$49,646,330.04	\$0.00	\$73,964,935.19	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$4,492,834,671.75	\$4,492,834,671.75	\$748,456,527.87	\$748,456,527.87	\$4,572,428,878.40	\$4,572,428,878.40



Usu: POMPEYO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2023  
04:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

\_\_\_\_\_  
DR. JORGE MIRANDA CASTRO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TAE. RUTH CALDERON BABUN  
SINDICA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MAESTRO JORGE SANCHEZ DE LOERA  
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION