



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Usu: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2023
11:12 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$427,261.19	\$0.00	\$2,985,275.06	\$427,261.05	\$2,985,275.20	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$135,894,650.38	\$0.00	\$139,239,004.34	\$116,729,947.31	\$158,403,707.41	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,714,923.44	\$0.00	\$82,506.80	\$0.00	\$3,797,430.24	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,800.00	\$0.00	\$33,007,471.66	\$33,007,471.66	\$8,800.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$729,977.75	\$0.00	\$687,500.03	\$36,701.43	\$1,380,776.35	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$66,831,843.30	\$66,831,843.30	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$23,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$263,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,773,554.44	\$0.00	\$35,617.21	\$77,347.81	\$1,731,823.84	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$212,739.75	\$0.00	\$13,757,858.13	\$13,713,357.46	\$257,240.42	\$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	\$2,854,002.48	\$0.00	\$1,884,461.52	\$463,492.97	\$4,274,971.03	\$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	\$0.00	\$0.00	\$85,692,026.52	\$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	\$22,972,422.73	\$0.00	\$278,236.73	\$0.00	\$23,250,659.46	\$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	\$11,431,414.11	\$32,789,098.04	\$21,418,795.63	\$0.00	\$61,111.70
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,569,438.37	\$32,061,238.31	\$671,700.60	\$0.00	\$9,179,900.66
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,173,288.81	\$1,654,193.45	\$0.00	\$0.00	\$11,519,095.36
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$348,346.94	\$447,682.39	\$434,724.74	\$0.00	\$335,389.29
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$457,639.72	\$789,555.71	\$553,475.99	\$0.00	\$221,560.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,103,309.71	\$14,520,618.54	\$8,541,297.72	\$0.00	\$5,123,988.89



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/may./2023

hora de Impresión 11:12 a. 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	\$0.00	\$0.00	\$8,714.56	\$0.00	\$8,714.56
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,467,256.07	\$1,613,230.83	\$293,341.07	\$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	\$0.00	\$1,239,908.19	\$15,220,479.09	\$0.00	\$13,980,570.90
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$55,622,848.70	\$15,220,479.09	\$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	\$94,601,608.39	\$94,601,608.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$835,040,720.54	\$6.20	\$98,498,586.80	\$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	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00	\$17,100.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,003,688.37	\$0.00	\$43,003,688.37
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,180,055.46	\$0.00	\$4,180,055.46
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$858,030.25	\$0.00	\$858,030.25
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,348.38	\$0.00	\$816,348.38
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,474,599.30	\$0.00	\$13,474,599.30
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,617.77	\$0.00	\$982,617.77
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,101,758.14	\$0.00	\$3,101,758.14
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,921.00	\$0.00	\$28,921.00
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,286.50	\$0.00	\$23,286.50
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,063.13	\$0.00	\$345,063.13
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,377,082.00	\$0.00	\$25,377,082.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589,736.57	\$0.00	\$589,736.57
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,040,653.09	\$0.00	\$7,040,653.09
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$14,068,994.80	\$0.00	\$14,068,994.80	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$476,326.90	\$0.00	\$476,326.90	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$743,748.82	\$0.00	\$743,748.82	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,242,642.53	\$0.00	\$1,242,642.53	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,771,792.58	\$0.00	\$4,771,792.58	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$115,290.00	\$0.00	\$115,290.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$82,529.48	\$0.00	\$82,529.48	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$230,048.07	\$0.00	\$230,048.07	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$24,200.00	\$0.00	\$24,200.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$56,686.32	\$0.00	\$56,686.32	\$0.00



Usr: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2023
11:12 a. m.

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	\$0.00	\$0.00	\$16,411.74	\$0.00	\$16,411.74	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$249,513.00	\$0.00	\$249,513.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$168,800.00	\$0.00	\$168,800.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$553,475.99	\$0.00	\$553,475.99	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$735,587,753.00	\$0.00	\$735,587,753.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$99,839,314.96	\$735,715,313.08	\$0.00	\$635,875,998.12
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$127,560.08	\$0.00	\$127,560.08	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$99,839,314.96	\$99,839,314.96	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,839,314.96	\$0.00	\$99,839,314.96
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735,587,753.00	\$0.00	\$735,587,753.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$748,801,501.04	\$438,025,119.11	\$310,776,381.93	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,352,556.42	\$13,213,748.04	\$0.00	\$10,861,191.62
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$435,672,562.69	\$24,318,605.15	\$411,353,957.54	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$24,318,605.15	\$24,318,605.15	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$24,318,605.15	\$24,318,605.15	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$24,318,605.15	\$0.00	\$24,318,605.15	\$0.00
Sumas =>			\$2,960,127,602.03	\$2,960,127,602.03	\$2,671,944,232.75	\$2,671,944,232.75	\$4,492,834,671.75	\$4,492,834,671.75

DR. JORGE MIRANDA CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TAE. RUTH CALDERON BABÚN
SÍNDICA MUNICIPAL

MAESTRO JORGE SANCHEZ DE LOERA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION