



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2023
04:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$228,831.83	\$0.00	\$1,433,715.90	\$1,235,286.54	\$427,261.19	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$170,326,928.17	\$0.00	\$452,402,200.60	\$486,834,478.39	\$135,894,650.38	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,539,575.84	\$0.00	\$175,347.60	\$0.00	\$3,714,923.44	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,800.00	\$0.00	\$163,541,913.98	\$163,541,913.98	\$8,800.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,015,159.84	\$0.00	\$463,879.07	\$749,061.16	\$729,977.75	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$38,118,478.96	\$38,118,478.96	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$296,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$298,000.00	\$23,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,792,351.67	\$0.00	\$256,204.86	\$275,002.09	\$1,773,554.44	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$93,175.75	\$0.00	\$38,819,768.34	\$38,700,204.34	\$212,739.75	\$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	\$1,629,357.71	\$0.00	\$4,468,243.87	\$3,243,599.10	\$2,854,002.48	\$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	\$44,315,758.33	\$0.00	\$46,312,226.37	\$4,935,958.18	\$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	\$20,330,973.46	\$0.00	\$2,641,449.27	\$0.00	\$22,972,422.73	\$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	\$566,152.23	\$0.00	\$508,660.00	\$498,800.00	\$576,012.23	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$75,895,827.56	\$0.00	\$7,546,497.46	\$522,000.00	\$82,920,325.02	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,623,143.90	\$0.00	\$266,040.00	\$0.00	\$1,889,183.90	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,539,225.82	\$0.00	\$827,484.77	\$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	\$4,500,155.59	\$0.00	\$312,200.00	\$0.00	\$4,812,355.59	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$78,907,119.30	\$0.00	\$11,421,614.70	\$0.00	\$90,328,734.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,308,317.82	\$0.00	\$121,942.99	\$0.00	\$1,430,260.81
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$61,111.70	\$111,672,921.45	\$123,043,223.86	\$0.00	\$11,431,414.11
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,831,037.52	\$72,613,979.80	\$110,352,380.65	\$0.00	\$40,569,438.37
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,578,601.89	\$35,717,539.45	\$46,312,226.37	\$0.00	\$13,173,288.81
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$335,389.29	\$14,127,799.36	\$14,140,757.01	\$0.00	\$348,346.94
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,097,945.04	\$2,555,584.76	\$0.00	\$457,639.72
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,067,272.41	\$18,350,901.19	\$25,386,938.49	\$0.00	\$11,103,309.71



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2023
04:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$1,467,526.07	\$0.00	\$1,467,256.07
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	\$3,584,100.79	\$3,689,495.42	\$105,394.63	\$0.00	\$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$55,728,243.33	\$105,394.63	\$0.00	\$0.00	\$55,622,848.70
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	\$834,976,581.71	\$73,059.68	\$137,198.51	\$0.00	\$835,040,720.54
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	\$6.46	\$0.00	\$0.00	-\$45,627,088.81
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$496,223.00	\$0.00	\$103,332.20	\$0.00	\$599,555.20
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$51,320,106.44	\$0.00	\$2,473,537.65	\$0.00	\$53,793,644.09
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$32,560,015.42	\$0.00	\$11,163,995.48	\$0.00	\$43,724,010.90
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$2,486,559.86	\$0.00	\$480,190.00	\$0.00	\$2,966,749.86
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$6,589,073.16	\$0.00	\$2,283,285.44	\$0.00	\$8,872,358.60
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$57,054,018.36	\$0.00	\$17,176,867.98	\$0.00	\$74,230,886.34
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,125.00	\$0.00	\$4,125.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$5,433,725.81	\$0.00	\$1,577,421.29	\$0.00	\$7,011,147.10
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$9,085,910.58	\$0.00	\$2,251,887.52	\$0.00	\$11,337,798.10
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$303,652.09	\$0.00	\$108,027.88	\$0.00	\$411,679.97
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$205,408.90	\$0.00	\$66,398.00	\$0.00	\$271,806.90
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$4,664,596.85	\$0.00	\$429,410.52	\$0.00	\$5,094,007.37
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$270,558,317.00	\$0.00	\$89,640,857.00	\$0.00	\$360,199,174.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$100,523,415.20	\$0.00	\$43,844,679.10	\$0.00	\$144,368,094.30
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,390,992.67	\$0.00	\$30,056,377.88	\$0.00	\$32,447,370.55
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$119,957,869.55	\$0.00	\$40,970,744.41	\$0.00	\$160,928,613.96	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,827,753.28	\$0.00	\$1,286,979.89	\$0.00	\$5,114,733.17	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$12,729,430.81	\$0.00	\$28,006,095.68	\$0.00	\$40,735,526.49	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$51,889,888.28	\$0.00	\$23,600,071.65	\$0.00	\$75,489,959.93	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$56,988,704.83	\$0.00	\$28,823,382.23	\$0.00	\$85,812,087.06	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,055,110.00	\$0.00	\$355,950.00	\$0.00	\$1,411,060.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$5,053,062.26	\$0.00	\$4,593,688.84	\$0.00	\$9,646,751.10	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,145,666.48	\$0.00	\$7,363,364.79	\$0.00	\$12,509,031.27	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$723,328.53	\$0.00	\$389.98	\$0.00	\$723,718.51	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$8,484,465.48	\$0.00	\$10,545,953.85	\$0.00	\$19,030,419.33	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/mar./2023

hora de Impresión 04:08 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	\$318,229.59	\$0.00	\$328,906.29	\$0.00	\$647,135.88	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$24,362,241.36	\$0.00	\$18,808,266.59	\$0.00	\$43,170,507.95	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,671,623.39	\$0.00	\$5,893,487.03	\$0.00	\$7,565,110.42	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$822,440.00	\$0.00	\$822,440.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$6,601,709.51	\$0.00	\$3,329,576.68	\$0.00	\$9,931,286.19	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$30,624,759.01	\$0.00	\$24,571,418.42	\$0.00	\$55,196,177.43	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,366,911.81	\$0.00	\$6,017,661.76	\$0.00	\$12,384,573.57	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,135,669.25	\$0.00	\$3,632,632.79	\$0.00	\$5,768,302.04	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,827,103.02	\$0.00	\$294,445.27	\$0.00	\$3,121,548.29	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,653,425.44	\$0.00	\$1,517,563.63	\$0.00	\$4,170,989.07	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,314,724.96	\$0.00	\$3,968,237.34	\$0.00	\$9,282,962.30	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$612,659.97	\$0.00	\$412,641.05	\$0.00	\$1,025,301.02	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,175,504.83	\$0.00	\$4,894,353.14	\$0.00	\$8,069,857.97	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$13,372,461.27	\$0.00	\$5,875,237.70	\$0.00	\$19,247,698.97	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$13,852,589.34	\$0.00	\$7,920,092.61	\$0.00	\$21,772,681.95	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$6,066,923.51	\$0.00	\$4,906,775.48	\$0.00	\$10,973,698.99	\$0.00
D	5242	BECAS	\$708,000.00	\$0.00	\$1,042,500.00	\$0.00	\$1,750,500.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$229,966.48	\$0.00	\$49,999.92	\$0.00	\$279,966.40	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$706,449.00	\$0.00	\$221,389.00	\$0.00	\$927,838.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$4,185,228.46	\$0.00	\$1,690,648.19	\$0.00	\$5,875,876.65	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$864,936.57	\$0.00	\$864,936.57	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$11,421,608.24	\$0.00	\$11,421,608.24	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$121,942.99	\$0.00	\$121,942.99	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$4,935,958.18	\$0.00	\$4,935,958.18	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$632,686,931.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$632,686,931.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$118,762,454.91	\$201,660,392.94	\$66,707,256.15	\$0.00	-\$16,190,681.88
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$29,747,539.25	\$0.00	\$66,707,256.15	\$0.00	\$96,454,795.40	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$201,660,392.94	\$201,660,392.94	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$543,672,015.34	\$0.00	\$201,660,392.94	\$0.00	\$745,332,408.28
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$660,709,491.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,709,491.74
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$160,249,471.20	\$0.00	\$181,500,027.69	\$298,639,725.81	\$43,109,773.08	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$48,582,132.16	\$114,313,486.81	\$181,500,027.69	\$0.00	\$115,768,673.04
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$130,806,832.74	\$0.00	\$184,326,239.00	\$303,693,084.07	\$11,439,987.67	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,676,521.87	\$0.00	\$303,693,084.07	\$241,977,398.52	\$63,392,207.42	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$241,977,398.52	\$241,977,398.52	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$416,558,798.09	\$0.00	\$241,977,398.52	\$0.00	\$658,536,196.61	\$0.00



Usu: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2023
04:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$4,704,328,627.57	\$4,704,328,627.57	\$3,013,473,640.36	\$3,013,473,640.36	\$5,116,478,293.10	\$5,116,478,293.10

DR. JORGE MIRANDA CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TAE. RUTH CALDERON BABÚN
SÍNDICA MUNICIPAL

MAESTRO JORGE SANCHEZ DE LOERA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION