



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ago./2023

hora de Impresión 07:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$1,070,341.54	\$0.00	\$1,166,924.53	\$1,830,282.21	\$406,983.86	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$163,482,741.24	\$0.00	\$331,532,463.35	\$329,469,630.40	\$165,545,574.19	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$4,259,547.80	\$0.00	\$3,834,228.14	\$0.00	\$8,093,775.94	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,800.00	\$0.00	\$151,682,294.59	\$151,682,294.59	\$8,800.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,789,177.62	\$0.00	\$1,138,719.51	\$1,298,162.19	\$2,629,734.94	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$28,882,749.01	\$28,882,749.01	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$311,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$321,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,644,445.65	\$0.00	\$0.00	\$213,330.83	\$1,431,114.82	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,368,135.06	\$0.00	\$56,289,216.42	\$57,838,442.91	\$3,818,908.57	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$72,569.00	\$0.00	\$12,249.60	\$12,249.60	\$72,569.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,730,927.59	\$0.00	\$5,133,539.13	\$3,419,004.19	\$4,445,462.53	\$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	\$90,413,493.10	\$0.00	\$20,418,908.17	\$11,023,208.73	\$99,809,192.54	\$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	\$23,410,355.71	\$0.00	\$1,500,213.36	\$0.00	\$24,910,569.07	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,169,969.19	\$0.00	\$348,951.15	\$0.00	\$4,518,920.34	\$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	\$83,382,225.02	\$0.00	\$6,509,250.00	\$0.00	\$89,891,475.02	\$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	\$11,426,014.52	\$0.00	\$79,867.12	\$0.00	\$11,505,881.64	\$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	\$16,325.00	\$0.00	\$4,828,680.59	\$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	\$92,339,174.19	\$92,278,062.49	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,986,123.47	\$52,100,395.20	\$51,611,940.95	\$0.00	\$2,497,669.22
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,833,463.30	\$20,605,893.90	\$20,418,908.17	\$0.00	\$2,646,477.57
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$335,389.29	\$3,939,890.30	\$3,939,890.30	\$0.00	\$335,389.29
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,676,886.60	\$1,676,886.60	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,858,208.69	\$19,295,163.00	\$20,168,280.02	\$0.00	\$5,731,325.71



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2023  
07:11 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	\$33,828.95	\$27,378.88	\$0.00	\$2,264.49
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$149,444.42	\$792.98	\$213,850.33	\$0.00	\$362,501.77
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,201,097.41	\$1,411,507.85	\$1,411,507.85	\$0.00	\$6,201,097.41
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$11,485,485.31	\$3,781,234.35	\$0.00	\$0.00	\$7,704,250.96
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	\$917,138,398.51	\$11,023,208.73	\$0.00	\$0.00	\$906,115,189.78
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	\$61,111.70	\$0.00	-\$45,565,977.11
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$67,319.50	\$0.00	\$194,398.00	\$0.00	\$261,717.50
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$49,319,690.54	\$0.00	\$2,789,119.50	\$0.00	\$52,108,810.04
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$9,754,042.48	\$0.00	\$8,677,355.19	\$0.00	\$18,431,397.67
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,299,243.86	\$0.00	\$334,883.14	\$0.00	\$1,634,127.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,266,425.85	\$0.00	\$2,324,845.83	\$0.00	\$4,591,271.68
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$32,906,395.42	\$0.00	\$8,301,332.20	\$0.00	\$41,207,727.62
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$2,481,520.51	\$0.00	\$699,142.20	\$0.00	\$3,180,662.71
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$9,408,243.57	\$0.00	\$4,924,258.00	\$0.00	\$14,332,501.57
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$96,955.05	\$0.00	\$113,616.20	\$0.00	\$210,571.25
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$46,759.50	\$0.00	\$16,817.00	\$0.00	\$63,576.50
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,375,731.22	\$0.00	\$506,981.75	\$0.00	\$1,882,712.97
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$92,749,851.08	\$0.00	\$104,941,344.00	\$0.00	\$197,691,195.08
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$31,495,384.85	\$0.00	\$46,624,161.36	\$0.00	\$78,119,546.21
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$14,539,048.58	\$0.00	\$116,789.23	\$0.00	\$14,655,837.81
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$43,180,491.73	\$0.00	\$47,522,867.31	\$0.00	\$90,703,359.04	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,441,383.45	\$0.00	\$1,586,447.83	\$0.00	\$3,027,831.28	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,259,284.93	\$0.00	\$2,534,548.93	\$0.00	\$4,793,833.86	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$13,999,968.76	\$0.00	\$20,205,625.26	\$0.00	\$34,205,594.02	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$22,750,538.57	\$0.00	\$20,072,623.16	\$0.00	\$42,823,161.73	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$352,590.00	\$0.00	\$355,950.00	\$0.00	\$708,540.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$962,969.68	\$0.00	\$3,224,798.04	\$0.00	\$4,187,767.72	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$663,063.12	\$0.00	\$3,255,299.59	\$0.00	\$3,918,362.71	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,629.74	\$0.00	\$9,629.74	\$0.00



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ago./2023

hora de Impresión 07:11 p. 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	\$1,716,084.29	\$0.00	\$4,068,790.73	\$0.00	\$5,784,875.02	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$34,637.99	\$0.00	\$139,200.97	\$0.00	\$173,838.96	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,993,738.88	\$0.00	\$12,023,249.76	\$0.00	\$19,016,988.64	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$346,867.74	\$0.00	\$1,222,693.30	\$0.00	\$1,569,561.04	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,055,783.47	\$0.00	\$2,612,338.00	\$0.00	\$3,668,121.47	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,198,587.15	\$0.00	\$1,823,457.80	\$0.00	\$6,022,044.95	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$8,125,622.47	\$0.00	\$1,883,212.30	\$0.00	\$10,008,834.77	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$83,820.66	\$0.00	\$718,394.00	\$0.00	\$802,214.66	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,617,838.07	\$0.00	\$251,927.40	\$0.00	\$2,869,765.47	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$936,569.96	\$0.00	\$1,972,036.34	\$0.00	\$2,908,606.30	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,407,330.92	\$0.00	\$3,250,854.29	\$0.00	\$4,658,185.21	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$157,921.08	\$0.00	\$301,342.30	\$0.00	\$459,263.38	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$382,560.93	\$0.00	\$3,045,432.12	\$0.00	\$3,427,993.05	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,109,912.70	\$0.00	\$5,580,844.35	\$0.00	\$10,690,757.05	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$16,411.74	\$0.00	\$1,284,370.30	\$0.00	\$1,300,782.04	\$0.00
D	5232	SUBVENCIONES	\$249,977.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,977.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,433,027.00	\$0.00	\$2,400,699.00	\$0.00	\$3,833,726.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$367,334.00	\$0.00	\$254,821.00	\$0.00	\$622,155.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,665,404.50	\$0.00	\$1,676,886.60	\$0.00	\$3,342,291.10	\$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	\$488,453,658.02	\$180,565,043.60	\$1,881,727.17	\$0.00	\$309,770,341.59
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$672,892.03	\$0.00	\$1,881,727.17	\$0.00	\$2,554,619.20	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$180,565,043.60	\$180,565,043.60	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$247,806,987.01	\$0.00	\$180,565,043.60	\$0.00	\$428,372,030.61
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	\$284,420,672.44	\$0.00	\$55,993,894.16	\$111,834,274.73	\$228,580,291.87	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$44,782,461.82	\$36,423,191.60	\$56,055,879.34	\$0.00	\$64,415,149.56
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$347,590,028.53	\$0.00	\$75,411,083.13	\$175,871,104.39	\$247,130,007.27	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$512,329.40	\$0.00	\$175,933,089.57	\$176,068,543.83	\$376,875.14	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$176,068,543.83	\$176,068,543.83	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$147,847,184.45	\$0.00	\$176,068,543.83	\$0.00	\$323,915,728.28	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$4,641,008,286.39	\$4,641,008,286.39	\$2,016,952,376.04	\$2,016,952,376.04	\$4,828,687,586.14	\$4,828,687,586.14



Usu: POMPEYO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2023  
07:11 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