



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

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

Usr: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2023
01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$406,983.86	\$0.00	\$228,903.75	\$406,983.72	\$228,903.89	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$165,545,574.19	\$0.00	\$139,816,394.87	\$133,495,344.40	\$171,866,624.66	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$8,093,775.94	\$0.00	\$4,400,051.66	\$0.00	\$12,493,827.60	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,800.00	\$0.00	\$75,043,809.16	\$75,052,609.16	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,629,734.94	\$0.00	\$134,808.00	\$35,787.00	\$2,728,755.94	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,308,708.77	\$15,308,708.77	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$321,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$298,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,431,114.82	\$0.00	\$0.00	\$40,232.02	\$1,390,882.80	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$3,818,908.57	\$0.00	\$29,216,391.89	\$13,681,276.78	\$19,354,023.68	\$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	\$4,445,462.53	\$0.00	\$0.00	\$1,751,975.91	\$2,693,486.62	\$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	\$334,080.00	\$0.00	\$334,093.00	\$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	\$99,809,192.54	\$0.00	\$6,332,166.45	\$0.00	\$106,141,358.99	\$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	\$24,910,569.07	\$0.00	\$102,496.96	\$0.00	\$25,013,066.03	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,518,920.34	\$0.00	\$0.00	\$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	\$89,891,475.02	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$90,991,475.02	\$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	\$11,505,881.64	\$0.00	\$112,294.66	\$0.00	\$11,618,176.30	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,015,322.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$9,050,122.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$4,828,680.59	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$37,492,118.21	\$37,492,118.21	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,497,669.22	\$17,615,588.45	\$16,460,971.63	\$0.00	\$1,343,052.40
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,646,477.57	\$6,477,987.40	\$6,332,166.45	\$0.00	\$2,500,656.62
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$335,389.29	\$954,225.20	\$954,225.20	\$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	\$540,191.19	\$540,191.19	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,731,325.71	\$7,731,903.30	\$7,103,437.89	\$0.00	\$5,102,860.30



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

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

Utr: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/sep./2023

hora de Impresión 01:44 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	\$2,264.49	\$40,921.49	\$39,041.00	\$0.00	\$384.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$362,501.77	\$213,057.35	\$0.00	\$0.00	\$149,444.42
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	\$7,704,250.96	\$1,270,818.89	\$0.00	\$0.00	\$6,433,432.07
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	\$906,115,189.78	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$906,092,189.78
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	-\$45,565,977.11	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,574,777.11
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$261,717.50	\$0.00	\$102,674.00	\$0.00	\$364,391.50
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$52,108,810.04	\$0.00	\$519,278.42	\$0.00	\$52,628,088.46
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$18,431,397.67	\$0.00	\$3,019,416.00	\$0.00	\$21,450,813.67
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,634,127.00	\$0.00	\$109,781.71	\$0.00	\$1,743,908.71
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,591,271.68	\$0.00	\$950,150.50	\$0.00	\$5,541,422.18
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$41,207,727.62	\$0.00	\$2,737,185.76	\$0.00	\$43,944,913.38
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$3,180,662.71	\$0.00	\$150,691.30	\$0.00	\$3,331,354.01
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$14,332,501.57	\$0.00	\$6,110,071.24	\$0.00	\$20,442,572.81
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$210,571.25	\$0.00	\$41,825.24	\$0.00	\$252,396.49
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$63,576.50	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$64,226.50
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,882,712.97	\$0.00	\$1,566,984.60	\$0.00	\$3,449,697.57
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$197,691,195.08	\$0.00	\$44,264,449.00	\$0.00	\$241,955,644.08
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$78,119,546.21	\$0.00	\$30,610,006.91	\$0.00	\$108,729,553.12
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$14,655,837.81	\$0.00	\$169,353.25	\$0.00	\$14,825,191.06
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$90,703,359.04	\$0.00	\$14,596,281.99	\$0.00	\$105,299,641.03	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,027,831.28	\$0.00	\$484,683.06	\$0.00	\$3,512,514.34	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,793,833.86	\$0.00	\$6,884,189.70	\$0.00	\$11,678,023.56	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$34,205,594.02	\$0.00	\$9,554,720.72	\$0.00	\$43,760,314.74	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$42,823,161.73	\$0.00	\$5,856,532.74	\$0.00	\$48,679,694.47	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$708,540.00	\$0.00	\$115,710.00	\$0.00	\$824,250.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$4,187,767.72	\$0.00	\$733,803.46	\$0.00	\$4,921,571.18	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,918,362.71	\$0.00	\$443,772.28	\$0.00	\$4,362,134.99	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$9,629.74	\$0.00	\$33,730.00	\$0.00	\$43,359.74	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

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

Usu: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/sep./2023

hora de Impresión 01:44 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	\$5,784,875.02	\$0.00	\$1,554,921.73	\$0.00	\$7,339,796.75	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$173,838.96	\$0.00	\$286,412.92	\$0.00	\$460,251.88	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,016,988.64	\$0.00	\$2,086,496.68	\$0.00	\$21,103,485.32	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,569,561.04	\$0.00	\$1,555,480.81	\$0.00	\$3,125,041.85	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,668,121.47	\$0.00	\$654,936.20	\$0.00	\$4,323,057.67	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,022,044.95	\$0.00	\$1,168,398.99	\$0.00	\$7,190,443.94	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,008,834.77	\$0.00	\$667,261.07	\$0.00	\$10,676,095.84	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$802,214.66	\$0.00	\$734,880.50	\$0.00	\$1,537,095.16	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,869,765.47	\$0.00	\$81,200.54	\$0.00	\$2,950,966.01	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,908,606.30	\$0.00	\$280,903.73	\$0.00	\$3,189,510.03	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,658,185.21	\$0.00	\$1,913,310.52	\$0.00	\$6,571,495.73	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$459,263.38	\$0.00	\$73,340.38	\$0.00	\$532,603.76	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,427,993.05	\$0.00	\$2,482,605.02	\$0.00	\$5,910,598.07	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,690,757.05	\$0.00	\$799,080.18	\$0.00	\$11,489,837.23	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$1,300,782.04	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,833,726.00	\$0.00	\$785,323.00	\$0.00	\$4,619,049.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$83,333.20	\$0.00	\$83,333.20	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$622,155.00	\$0.00	\$85,569.00	\$0.00	\$707,724.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$3,342,291.10	\$0.00	\$540,191.19	\$0.00	\$3,882,482.29	\$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	\$309,770,341.59	\$90,352,517.93	\$845,242.48	\$0.00	\$220,263,066.14
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,554,619.20	\$0.00	\$845,242.48	\$0.00	\$3,399,861.68	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$90,352,517.93	\$90,352,517.93	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$428,372,030.61	\$0.00	\$90,352,517.93	\$0.00	\$518,724,548.54
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	\$228,580,291.87	\$0.00	\$14,303,595.53	\$33,130,265.07	\$209,753,622.33	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$64,415,149.56	\$13,458,353.05	\$14,303,595.53	\$0.00	\$65,260,392.04
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$247,130,007.27	\$0.00	\$19,671,912.02	\$63,823,726.57	\$202,978,192.72	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$376,875.14	\$0.00	\$63,823,726.57	\$63,974,363.39	\$226,238.32	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$63,974,363.39	\$63,974,363.39	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$323,915,728.28	\$0.00	\$63,974,363.39	\$0.00	\$387,890,091.67	\$0.00



Usu: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2023
01:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$4,828,687,586.14	\$4,828,687,586.14	\$819,827,179.55	\$819,827,179.55	\$4,917,284,129.12	\$4,917,284,129.12

DR. JORGE MIRANDA CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TAE. RUTH CALDERON BABÚN
SÍNDICA MUNICIPAL

MAESTRO JORGE SANCHEZ DE LOERA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION