



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

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

Usr: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 03/oct./2023
hora de Impresión | 09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$228,903.89	\$0.00	\$201,993.43	\$228,903.75	\$201,993.57	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$171,866,624.66	\$0.00	\$120,409,575.94	\$109,410,870.47	\$182,865,330.13	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$12,493,827.60	\$0.00	\$8,811,607.40	\$0.00	\$21,305,435.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$50,113,189.79	\$50,113,189.79	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,728,755.94	\$0.00	\$574,528.41	\$162,324.10	\$3,140,960.25	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$32,602,664.28	\$32,602,664.28	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$298,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,390,882.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390,882.80	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$19,354,023.68	\$0.00	\$15,830,096.13	\$30,876,307.52	\$4,307,812.29	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$72,569.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$97,569.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,693,486.62	\$0.00	\$1,568,106.46	\$1,268,643.58	\$2,992,949.50	\$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	\$334,093.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$106,141,358.99	\$0.00	\$11,412,743.63	\$0.00	\$117,554,102.62	\$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	\$25,013,066.03	\$0.00	\$228,351.49	\$0.00	\$25,241,417.52	\$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	\$90,991,475.02	\$0.00	\$0.00	\$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	\$11,618,176.30	\$0.00	\$37,428.58	\$0.00	\$11,655,604.88	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,050,122.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$28,246,296.81	\$28,246,296.81	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,343,052.40	\$24,896,309.30	\$25,185,793.83	\$0.00	\$1,632,536.93
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,500,656.62	\$11,412,743.63	\$11,412,743.63	\$0.00	\$2,500,656.62
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$335,389.29	\$11,006,208.28	\$10,692,818.99	\$0.00	\$22,000.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$533,432.74	\$533,432.74	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,102,860.30	\$6,048,643.28	\$6,894,676.52	\$0.00	\$5,948,893.54



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/oct./2023

hora de Impresión 09:48 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	\$384.00	\$694.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$149,444.42	\$0.00	\$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	\$6,433,432.07	\$1,276,069.94	\$0.00	\$0.00	\$5,157,362.13
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	\$906,092,189.78	\$106,532.45	\$319,921.74	\$0.00	\$906,305,579.07
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	-\$45,574,777.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,574,777.11
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$364,391.50	\$0.00	\$52,095.00	\$0.00	\$416,486.50
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$52,628,088.46	\$0.00	\$532,422.43	\$0.00	\$53,160,510.89
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$21,450,813.67	\$0.00	\$4,249,537.33	\$0.00	\$25,700,351.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,743,908.71	\$0.00	\$88,123.60	\$0.00	\$1,832,032.31
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$5,541,422.18	\$0.00	\$738,245.63	\$0.00	\$6,279,667.81
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$43,944,913.38	\$0.00	\$15,064,416.18	\$0.00	\$59,009,329.56
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$3,331,354.01	\$0.00	\$1,027,178.59	\$0.00	\$4,358,532.60
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$20,442,572.81	\$0.00	\$10,547,558.94	\$0.00	\$30,990,131.75
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$252,396.49	\$0.00	\$66,953.37	\$0.00	\$319,349.86
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$64,226.50	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$66,326.50
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$3,449,697.57	\$0.00	\$234,033.21	\$0.00	\$3,683,730.78
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$241,955,644.08	\$0.00	\$34,410,155.91	\$0.00	\$276,365,799.99
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$108,729,553.12	\$0.00	\$15,606,729.78	\$0.00	\$124,336,282.90
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$14,825,191.06	\$0.00	\$96,304.10	\$0.00	\$14,921,495.16
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$105,299,641.03	\$0.00	\$15,492,035.46	\$0.00	\$120,791,676.49	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,512,514.34	\$0.00	\$501,217.04	\$0.00	\$4,013,731.38	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,678,023.56	\$0.00	\$794,645.15	\$0.00	\$12,472,668.71	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$43,760,314.74	\$0.00	\$5,041,304.32	\$0.00	\$48,801,619.06	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$48,679,694.47	\$0.00	\$6,298,444.84	\$0.00	\$54,978,139.31	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$824,250.00	\$0.00	\$118,650.00	\$0.00	\$942,900.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$4,921,571.18	\$0.00	\$660,732.36	\$0.00	\$5,582,303.54	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,362,134.99	\$0.00	\$758,967.15	\$0.00	\$5,121,102.14	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$43,359.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,359.74	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
09:48 a. 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	\$7,339,796.75	\$0.00	\$1,512,466.95	\$0.00	\$8,852,263.70	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$460,251.88	\$0.00	\$15,702.76	\$0.00	\$475,954.64	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$21,103,485.32	\$0.00	\$4,012,474.50	\$0.00	\$25,115,959.82	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,125,041.85	\$0.00	\$284,130.78	\$0.00	\$3,409,172.63	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,323,057.67	\$0.00	\$709,090.43	\$0.00	\$5,032,148.10	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$7,190,443.94	\$0.00	\$12,804,349.41	\$0.00	\$19,994,793.35	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,676,095.84	\$0.00	\$339,680.57	\$0.00	\$11,015,776.41	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,537,095.16	\$0.00	\$462,022.82	\$0.00	\$1,999,117.98	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,950,966.01	\$0.00	\$40,252.25	\$0.00	\$2,991,218.26	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,189,510.03	\$0.00	\$255,818.00	\$0.00	\$3,445,328.03	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$6,571,495.73	\$0.00	\$1,422,187.92	\$0.00	\$7,993,683.65	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$532,603.76	\$0.00	\$60,534.85	\$0.00	\$593,138.61	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$5,910,598.07	\$0.00	\$1,581,603.01	\$0.00	\$7,492,201.08	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$11,489,837.23	\$0.00	\$936,506.00	\$0.00	\$12,426,343.23	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$1,300,782.04	\$0.00	\$8,805,868.54	\$0.00	\$10,106,650.58	\$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	\$4,619,049.00	\$0.00	\$813,911.00	\$0.00	\$5,432,960.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$83,333.20	\$0.00	\$990,000.00	\$0.00	\$1,073,333.20	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$707,724.00	\$0.00	\$76,507.00	\$0.00	\$784,231.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$3,882,482.29	\$0.00	\$533,432.74	\$0.00	\$4,415,915.03	\$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	\$220,263,066.14	\$82,715,854.07	\$929,385.72	\$0.00	\$138,476,597.79
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,399,861.68	\$0.00	\$929,385.72	\$0.00	\$4,329,247.40	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$82,715,854.07	\$82,715,854.07	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$518,724,548.54	\$0.00	\$82,715,854.07	\$0.00	\$601,440,402.61
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	\$209,753,622.33	\$0.00	\$26,623,190.90	\$63,991,762.54	\$172,385,050.69	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$65,260,392.04	\$12,760,921.46	\$26,623,190.90	\$0.00	\$79,122,661.48
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$202,978,192.72	\$0.00	\$51,230,841.08	\$78,277,129.49	\$175,931,904.31	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$226,238.32	\$0.00	\$78,277,129.49	\$77,987,644.96	\$515,722.85	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$77,987,644.96	\$77,987,644.96	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$387,890,091.67	\$0.00	\$77,987,644.96	\$0.00	\$465,877,736.63	\$0.00



Usr: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$4,917,284,129.12	\$4,917,284,129.12	\$881,893,218.53	\$881,893,218.53	\$5,014,550,702.18	\$5,014,550,702.18

DR. JORGE MIRANDA CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TAE. RUTH CALDERON BABÚN
SÍNDICA MUNICIPAL

MAESTRO JORGE SANCHEZ DE LOERA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION