



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

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

Usu: POMPEYO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/nov./2023  
10:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$201,993.57	\$0.00	\$548,269.79	\$201,993.43	\$548,269.93	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$182,865,330.13	\$0.00	\$234,072,780.65	\$236,371,038.02	\$180,567,072.76	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$21,305,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,305,435.00	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$118,152,126.06	\$0.00	\$118,152,126.06	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$166,459,989.18	\$166,459,989.18	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,140,960.25	\$0.00	\$88,186.62	\$197,134.57	\$3,032,012.30	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,890,968.58	\$10,890,968.58	\$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	\$44,147.64	\$1,346,735.16	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$4,307,812.29	\$0.00	\$23,942,281.39	\$23,209,614.00	\$5,040,479.68	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$97,569.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,569.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,992,949.50	\$0.00	\$0.00	\$804,557.15	\$2,188,392.35	\$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	\$117,554,102.62	\$0.00	\$2,697,509.08	\$0.00	\$120,251,611.70	\$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	\$25,241,417.52	\$0.00	\$50,769.02	\$0.00	\$25,292,186.54	\$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	-\$1,210.00	\$0.00	\$574,802.23	\$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	\$11,655,604.88	\$0.00	-\$18,714.29	\$0.00	\$11,636,890.59	\$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	\$32,920,666.28	\$33,976,279.83	\$0.00	\$1,055,613.55
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,632,536.93	\$20,848,950.99	\$21,450,339.72	\$0.00	\$2,233,925.66
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,500,656.62	\$2,697,509.08	\$2,697,509.08	\$0.00	\$2,500,656.62
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$22,000.00	\$2,041,831.50	\$2,019,831.50	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$961,393.48	\$1,159,712.88	\$0.00	\$198,319.40



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/nov./2023

hora de Impresión 10:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,948,893.54	\$7,928,870.46	\$6,671,855.89	\$0.00	\$4,691,878.97
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$752.96	\$752.96	\$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	\$1,386,966.67	\$0.00	\$7,588,064.08
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$5,157,362.13	\$1,281,349.61	\$0.00	\$0.00	\$3,876,012.52
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	\$906,305,579.07	\$308,119.32	\$325,640.78	\$0.00	\$906,323,100.53
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	\$416,486.50	\$0.00	\$36,964.00	\$0.00	\$453,450.50
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$53,160,510.89	\$0.00	\$330,702.49	\$0.00	\$53,491,213.38
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$25,700,351.00	\$0.00	\$3,550,131.24	\$0.00	\$29,250,482.24
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,832,032.31	\$0.00	\$56,420.38	\$0.00	\$1,888,452.69
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$6,279,667.81	\$0.00	\$620,290.30	\$0.00	\$6,899,958.11
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$59,009,329.56	\$0.00	\$4,825,124.72	\$0.00	\$63,834,454.28
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$4,358,532.60	\$0.00	\$317,057.90	\$0.00	\$4,675,590.50
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$30,990,131.75	\$0.00	\$1,044,896.57	\$0.00	\$32,035,028.32
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$319,349.86	\$0.00	\$89,493.34	\$0.00	\$408,843.20
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$66,326.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,326.50
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$3,683,730.78	\$0.00	\$19,887.64	\$0.00	\$3,703,618.42
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$276,365,799.99	\$0.00	\$29,131,497.00	\$0.00	\$305,497,296.99
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$124,336,282.90	\$0.00	\$15,630,062.02	\$0.00	\$139,966,344.92
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$14,921,495.16	\$0.00	\$121,698,430.16	\$0.00	\$136,619,925.32
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$120,791,676.49	\$0.00	\$15,541,227.81	\$0.00	\$136,332,904.30	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,013,731.38	\$0.00	\$515,271.42	\$0.00	\$4,529,002.80	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$12,472,668.71	\$0.00	\$848,282.32	\$0.00	\$13,320,951.03	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$48,801,619.06	\$0.00	\$9,720,710.76	\$0.00	\$58,522,329.82	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$54,978,139.31	\$0.00	\$7,232,137.52	\$0.00	\$62,210,276.83	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$942,900.00	\$0.00	\$118,650.00	\$0.00	\$1,061,550.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$5,582,303.54	\$0.00	\$1,110,047.44	\$0.00	\$6,692,350.98	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,121,102.14	\$0.00	\$464,717.29	\$0.00	\$5,585,819.43	\$0.00



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/nov./2023

hora de Impresión 10:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$43,359.74	\$0.00	\$197,200.00	\$0.00	\$240,559.74	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$8,852,263.70	\$0.00	\$1,642,876.29	\$0.00	\$10,495,139.99	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$475,954.64	\$0.00	\$69,035.02	\$0.00	\$544,989.66	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$25,115,959.82	\$0.00	\$4,744,929.90	\$0.00	\$29,860,889.72	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,409,172.63	\$0.00	\$371,266.18	\$0.00	\$3,780,438.81	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$5,032,148.10	\$0.00	\$1,183,654.31	\$0.00	\$6,215,802.41	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$19,994,793.35	\$0.00	\$3,589,593.99	\$0.00	\$23,584,387.34	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$11,015,776.41	\$0.00	\$1,638,479.65	\$0.00	\$12,654,256.06	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,999,117.98	\$0.00	\$317,258.71	\$0.00	\$2,316,376.69	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,991,218.26	\$0.00	\$77,855.29	\$0.00	\$3,069,073.55	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,445,328.03	\$0.00	\$727,568.04	\$0.00	\$4,172,896.07	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$7,993,683.65	\$0.00	\$1,056,293.99	\$0.00	\$9,049,977.64	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$593,138.61	\$0.00	\$121,801.95	\$0.00	\$714,940.56	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$7,492,201.08	\$0.00	\$716,846.21	\$0.00	\$8,209,047.29	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,426,343.23	\$0.00	\$4,161,641.41	\$0.00	\$16,587,984.64	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$10,106,650.58	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$10,346,650.58	\$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	\$5,432,960.00	\$0.00	\$712,099.50	\$0.00	\$6,145,059.50	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$890,000.00	\$0.00	\$890,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,073,333.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,073,333.20	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$784,231.00	\$0.00	\$177,732.00	\$0.00	\$961,963.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$4,415,915.03	\$0.00	\$524,310.65	\$0.00	\$4,940,225.68	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$635,402.23	\$0.00	\$635,402.23	\$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	\$138,476,597.79	\$177,350,957.76	\$135,392,874.72	\$0.00	\$96,518,514.75
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,329,247.40	\$0.00	\$135,392,874.72	\$0.00	\$139,722,122.12	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$177,350,957.76	\$177,350,957.76	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$601,440,402.61	\$0.00	\$177,350,957.76	\$0.00	\$778,791,360.37
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	\$172,385,050.69	\$0.00	\$180,222,466.49	\$54,719,570.65	\$297,887,946.53	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$79,122,661.48	\$30,954,525.08	\$180,222,466.49	\$0.00	\$228,390,602.89
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$175,931,904.31	\$0.00	\$23,765,045.57	\$63,368,273.62	\$136,328,676.26	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$515,722.85	\$0.00	\$63,368,273.62	\$61,512,951.94	\$2,371,044.53	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$61,512,951.94	\$61,512,951.94	\$0.00	\$0.00



Usu: POMPEYO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 01/nov./2023  
10:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$465,877,736.63	\$0.00	\$61,512,951.94	\$0.00	\$527,390,688.57	\$0.00
Sumas =>			\$5,014,550,702.18	\$5,014,550,702.18	\$1,596,650,294.52	\$1,596,650,294.52	\$5,477,261,921.70	\$5,477,261,921.70

\_\_\_\_\_  
DR. JORGE MIRANDA CASTRO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TAE. RUTH CALDERON BABÚN  
SÍNDICA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MAESTRO JORGE SANCHEZ DE LOERA  
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION