



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./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 11:06 a. 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	\$979,166.97	\$837,880.90	\$548,269.93	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$165,545,574.19	\$0.00	\$494,298,751.46	\$479,277,252.89	\$180,567,072.76	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$8,093,775.94	\$0.00	\$13,211,659.06	\$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	\$8,800.00	\$0.00	\$291,616,988.13	\$291,625,788.13	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,629,734.94	\$0.00	\$797,523.03	\$395,245.67	\$3,032,012.30	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$58,802,341.63	\$58,802,341.63	\$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	\$84,379.66	\$1,346,735.16	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$3,818,908.57	\$0.00	\$68,988,769.41	\$67,767,198.30	\$5,040,479.68	\$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	\$4,445,462.53	\$0.00	\$1,568,106.46	\$3,825,176.64	\$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	\$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	\$20,442,419.16	\$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	\$24,910,569.07	\$0.00	\$381,617.47	\$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	\$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	\$131,008.95	\$0.00	\$11,636,890.59	\$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	\$98,659,081.30	\$99,714,694.85	\$0.00	\$1,055,613.55
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,497,669.22	\$63,360,848.74	\$63,097,105.18	\$0.00	\$2,233,925.66
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,646,477.57	\$20,588,240.11	\$20,442,419.16	\$0.00	\$2,500,656.62
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$335,389.29	\$14,002,264.98	\$13,666,875.69	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,035,017.41	\$2,233,336.81	\$0.00	\$198,319.40



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./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
11:06 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	\$5,731,325.71	\$21,709,417.04	\$20,669,970.30	\$0.00	\$4,691,878.97
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,264.49	\$42,368.45	\$40,103.96	\$0.00	\$0.00
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	\$1,386,966.67	\$0.00	\$7,588,064.08
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$7,704,250.96	\$3,828,238.44	\$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	\$906,115,189.78	\$437,651.77	\$645,562.52	\$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	-\$45,565,977.11	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,574,777.11
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$261,717.50	\$0.00	\$191,733.00	\$0.00	\$453,450.50
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$52,108,810.04	\$0.00	\$1,382,403.34	\$0.00	\$53,491,213.38
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$18,431,397.67	\$0.00	\$10,819,084.57	\$0.00	\$29,250,482.24
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,634,127.00	\$0.00	\$254,325.69	\$0.00	\$1,888,452.69
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,591,271.68	\$0.00	\$2,308,686.43	\$0.00	\$6,899,958.11
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$41,207,727.62	\$0.00	\$22,626,726.66	\$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	\$3,180,662.71	\$0.00	\$1,494,927.79	\$0.00	\$4,675,590.50
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$14,332,501.57	\$0.00	\$17,702,526.75	\$0.00	\$32,035,028.32
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$210,571.25	\$0.00	\$198,271.95	\$0.00	\$408,843.20
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$63,576.50	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$66,326.50
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,882,712.97	\$0.00	\$1,820,905.45	\$0.00	\$3,703,618.42
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$197,691,195.08	\$0.00	\$107,806,101.91	\$0.00	\$305,497,296.99
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$78,119,546.21	\$0.00	\$61,846,798.71	\$0.00	\$139,966,344.92
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$14,655,837.81	\$0.00	\$121,964,087.51	\$0.00	\$136,619,925.32
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$90,703,359.04	\$0.00	\$45,629,545.26	\$0.00	\$136,332,904.30	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,027,831.28	\$0.00	\$1,501,171.52	\$0.00	\$4,529,002.80	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,793,833.86	\$0.00	\$8,527,117.17	\$0.00	\$13,320,951.03	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$34,205,594.02	\$0.00	\$24,316,735.80	\$0.00	\$58,522,329.82	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$42,823,161.73	\$0.00	\$19,387,115.10	\$0.00	\$62,210,276.83	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$708,540.00	\$0.00	\$353,010.00	\$0.00	\$1,061,550.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$4,187,767.72	\$0.00	\$2,504,583.26	\$0.00	\$6,692,350.98	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,918,362.71	\$0.00	\$1,667,456.72	\$0.00	\$5,585,819.43	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./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 11:06 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	\$9,629.74	\$0.00	\$230,930.00	\$0.00	\$240,559.74	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,784,875.02	\$0.00	\$4,710,264.97	\$0.00	\$10,495,139.99	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$173,838.96	\$0.00	\$371,150.70	\$0.00	\$544,989.66	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,016,988.64	\$0.00	\$10,843,901.08	\$0.00	\$29,860,889.72	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,569,561.04	\$0.00	\$2,210,877.77	\$0.00	\$3,780,438.81	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,668,121.47	\$0.00	\$2,547,680.94	\$0.00	\$6,215,802.41	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,022,044.95	\$0.00	\$17,562,342.39	\$0.00	\$23,584,387.34	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,008,834.77	\$0.00	\$2,645,421.29	\$0.00	\$12,654,256.06	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$802,214.66	\$0.00	\$1,514,162.03	\$0.00	\$2,316,376.69	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,869,765.47	\$0.00	\$199,308.08	\$0.00	\$3,069,073.55	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,908,606.30	\$0.00	\$1,264,289.77	\$0.00	\$4,172,896.07	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,658,185.21	\$0.00	\$4,391,792.43	\$0.00	\$9,049,977.64	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$459,263.38	\$0.00	\$255,677.18	\$0.00	\$714,940.56	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,427,993.05	\$0.00	\$4,781,054.24	\$0.00	\$8,209,047.29	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,690,757.05	\$0.00	\$5,897,227.59	\$0.00	\$16,587,984.64	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$1,300,782.04	\$0.00	\$9,045,868.54	\$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	\$3,833,726.00	\$0.00	\$2,311,333.50	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,073,333.20	\$0.00	\$1,073,333.20	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$622,155.00	\$0.00	\$339,808.00	\$0.00	\$961,963.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$3,342,291.10	\$0.00	\$1,597,934.58	\$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	\$309,770,341.59	\$350,419,329.76	\$137,167,502.92	\$0.00	\$96,518,514.75
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,554,619.20	\$0.00	\$137,167,502.92	\$0.00	\$139,722,122.12	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$350,419,329.76	\$350,419,329.76	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$428,372,030.61	\$0.00	\$350,419,329.76	\$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	\$228,580,291.87	\$0.00	\$221,149,252.92	\$151,841,598.26	\$297,887,946.53	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$64,415,149.56	\$57,173,799.59	\$221,149,252.92	\$0.00	\$228,390,602.89
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$247,130,007.27	\$0.00	\$94,667,798.67	\$205,469,129.68	\$136,328,676.26	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$376,875.14	\$0.00	\$205,469,129.68	\$203,474,960.29	\$2,371,044.53	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$203,474,960.29	\$203,474,960.29	\$0.00	\$0.00



Usu: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./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
11:06 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	\$323,915,728.28	\$0.00	\$203,474,960.29	\$0.00	\$527,390,688.57	\$0.00
Sumas =>			\$4,828,687,586.14	\$4,828,687,586.14	\$3,298,370,692.60	\$3,298,370,692.60	\$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