



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

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

Usr: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/dic./2023
hora de Impresión 02:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$548,269.93	\$0.00	\$663,011.18	\$548,269.79	\$663,011.32	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$180,567,072.76	\$0.00	\$97,373,917.37	\$102,671,377.00	\$175,269,613.13	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$21,305,435.00	\$0.00	\$57,122.49	\$17,753,644.95	\$3,608,912.54	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$118,152,126.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,152,126.06	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$44,723,582.56	\$44,723,582.56	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,032,012.30	\$0.00	\$125,551.60	\$39,786.22	\$3,117,777.68	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	-\$12,061,117.56	-\$12,061,117.56	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$298,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$288,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,346,735.16	\$0.00	\$0.00	\$19,019.76	\$1,327,715.40	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,040,479.68	\$0.00	\$28,912,972.96	\$16,407,111.23	\$17,546,341.41	\$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	\$2,188,392.35	\$0.00	\$0.00	\$629,372.33	\$1,559,020.02	\$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	\$120,251,611.70	\$0.00	\$2,097,907.93	\$0.00	\$122,349,519.63	\$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	\$25,292,186.54	\$0.00	\$48,288.48	\$0.00	\$25,340,475.02	\$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	\$574,802.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,802.23	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$90,991,475.02	\$0.00	\$2,953,732.00	\$0.00	\$93,945,207.02	\$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	\$11,636,890.59	\$0.00	\$8,238.64	\$0.00	\$11,645,129.23	\$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	\$1,055,613.55	\$29,182,827.88	\$28,127,214.33	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,233,925.66	\$1,761,516.61	\$2,089,917.59	\$0.00	\$2,562,326.64
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,500,656.62	\$2,097,907.93	\$2,097,907.93	\$0.00	\$2,500,656.62
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,298,277.47	\$13,298,277.47	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$198,319.40	\$640,525.64	\$442,206.24	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/dic./2023
02:17 p. 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	\$4,691,878.97	\$5,400,232.80	\$7,093,824.23	\$0.00	\$6,385,470.40
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,588,064.08	\$1,386,966.67	\$0.00	\$0.00	\$6,201,097.41
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$3,876,012.52	\$1,286,658.07	\$0.00	\$0.00	\$2,589,354.45
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	\$906,323,100.53	\$2.00	\$5,127,970.16	\$0.00	\$911,451,068.69
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	\$453,450.50	\$0.00	\$220,447.00	\$0.00	\$673,897.50
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$53,491,213.38	\$0.00	\$613,487.04	\$0.00	\$54,104,700.42
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$29,250,482.24	\$0.00	\$5,308,348.56	\$0.00	\$34,558,830.80
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,888,452.69	\$0.00	\$127,048.79	\$0.00	\$2,015,501.48
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$6,899,958.11	\$0.00	\$535,278.72	\$0.00	\$7,435,236.83
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$63,834,454.28	\$0.00	-\$3,830,726.72	\$0.00	\$60,003,727.56
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$4,675,590.50	\$0.00	\$514,414.08	\$0.00	\$5,190,004.58
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$32,035,028.32	\$0.00	-\$16,081,061.39	\$0.00	\$15,953,966.93
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$408,843.20	\$0.00	\$53,544.47	\$0.00	\$462,387.67
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$66,326.50	\$0.00	\$3,937.50	\$0.00	\$70,264.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$3,703,618.42	\$0.00	\$474,164.39	\$0.00	\$4,177,782.81
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$305,497,296.99	\$0.00	\$29,089,847.00	\$0.00	\$334,587,143.99
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$139,966,344.92	\$0.00	\$15,587,431.46	\$0.00	\$155,553,776.38
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$136,619,925.32	\$0.00	\$46,304.10	\$0.00	\$136,666,229.42
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$136,332,904.30	\$0.00	\$15,451,786.62	\$0.00	\$151,784,690.92	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,529,002.80	\$0.00	\$518,613.08	\$0.00	\$5,047,615.88	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$13,320,951.03	\$0.00	\$825,376.30	\$0.00	\$14,146,327.33	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$58,522,329.82	\$0.00	\$4,886,701.27	\$0.00	\$63,409,031.09	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$62,210,276.83	\$0.00	\$6,334,487.06	\$0.00	\$68,544,763.89	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,061,550.00	\$0.00	\$110,250.00	\$0.00	\$1,171,800.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$6,692,350.98	\$0.00	\$310,189.84	\$0.00	\$7,002,540.82	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,585,819.43	\$0.00	\$371,977.76	\$0.00	\$5,957,797.19	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/dic./2023

hora de Impresión 02:17 p. 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	\$240,559.74	\$0.00	\$3,463.00	\$0.00	\$244,022.74	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$10,495,139.99	\$0.00	\$1,575,196.21	\$0.00	\$12,070,336.20	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$544,989.66	\$0.00	\$32,123.57	\$0.00	\$577,113.23	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$29,860,889.72	\$0.00	\$5,516,339.09	\$0.00	\$35,377,228.81	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,780,438.81	\$0.00	\$190,733.94	\$0.00	\$3,971,172.75	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$6,215,802.41	\$0.00	\$745,822.45	\$0.00	\$6,961,624.86	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$23,584,387.34	\$0.00	-\$14,172,796.70	\$0.00	\$9,411,590.64	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$12,654,256.06	\$0.00	\$840,359.02	\$0.00	\$13,494,615.08	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,316,376.69	\$0.00	\$256,286.77	\$0.00	\$2,572,663.46	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,069,073.55	\$0.00	\$103,401.60	\$0.00	\$3,172,475.15	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$4,172,896.07	\$0.00	\$1,429,755.95	\$0.00	\$5,602,652.02	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$9,049,977.64	\$0.00	\$1,083,993.48	\$0.00	\$10,133,971.12	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$714,940.56	\$0.00	\$174,492.03	\$0.00	\$889,432.59	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$8,209,047.29	\$0.00	\$589,273.26	\$0.00	\$8,798,320.55	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$16,587,984.64	\$0.00	\$804,397.20	\$0.00	\$17,392,381.84	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$10,346,650.58	\$0.00	\$12,270,000.00	\$0.00	\$22,616,650.58	\$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	\$6,145,059.50	\$0.00	\$746,780.47	\$0.00	\$6,891,839.97	\$0.00
D	5242	BECAS	\$890,000.00	\$0.00	\$113,250.00	\$0.00	\$1,003,250.00	\$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	\$961,963.00	\$0.00	\$168,247.00	\$0.00	\$1,130,210.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$4,940,225.68	\$0.00	\$475,880.12	\$0.00	\$5,416,105.80	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$635,402.23	\$0.00	-\$33,673.88	\$0.00	\$601,728.35	\$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	\$96,518,514.75	\$32,662,465.00	\$1,702,319.33	\$0.00	\$65,558,369.08
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$139,722,122.12	\$0.00	\$1,702,319.33	\$0.00	\$141,424,441.45	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$32,662,465.00	\$32,662,465.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$778,791,360.37	\$0.00	\$32,662,465.00	\$0.00	\$811,453,825.37
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	\$297,887,946.53	\$0.00	\$38,392,299.62	\$30,144,818.50	\$306,135,427.65	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$228,390,602.89	\$13,123,044.13	\$38,403,386.62	\$0.00	\$253,670,945.38
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$136,328,676.26	\$0.00	\$17,021,774.37	\$48,106,444.63	\$105,244,006.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,371,044.53	\$0.00	\$48,117,531.63	\$49,043,063.60	\$1,445,512.56	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$49,043,063.60	\$49,043,063.60	\$0.00	\$0.00



Usu: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 11/dic./2023
02:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$527,390,688.57	\$0.00	\$49,043,063.60	\$0.00	\$576,433,752.17	\$0.00
Sumas =>			\$5,477,261,921.70	\$5,477,261,921.70	\$543,448,855.51	\$543,448,855.51	\$5,540,129,451.40	\$5,540,129,451.40

DR. JORGE MIRANDA CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TAE. RUTH CALDERON BABÚN
SÍNDICA MUNICIPAL

MAESTRO JORGE SANCHEZ DE LOERA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION