



**MUNICIPIO DE ZACATECAS  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./2023**

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

Usr: POMPEYO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 24/ene./2024  
hora de Impresión | 05:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$663,011.32	\$0.00	\$118,181.69	\$663,011.18	\$118,181.83	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$175,269,613.13	\$0.00	\$105,834,574.32	\$122,940,876.65	\$158,163,310.80	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,608,912.54	\$0.00	\$14,187.24	\$0.00	\$3,623,099.78	\$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	\$46,414,944.09	\$46,414,944.09	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,117,777.68	\$0.00	\$83,253.00	\$440,780.74	\$2,760,249.94	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,280,301.04	\$15,280,301.04	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$288,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,327,715.40	\$0.00	\$0.00	\$702,138.52	\$625,576.88	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$17,546,341.41	\$0.00	\$19,223,417.11	\$14,862,290.44	\$21,907,468.08	\$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	\$1,559,020.02	\$0.00	\$1,305,861.30	\$587,229.43	\$2,277,651.89	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,463,399,616.31	\$0.00	\$14,465,116.05	\$0.00	\$2,477,864,732.36	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$334,093.00	\$0.00	-\$334,080.00	\$0.00	\$13.00	\$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	\$122,349,519.63	\$0.00	\$2,117,336.08	\$0.00	\$124,466,855.71	\$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	\$25,340,475.02	\$0.00	\$421,406.58	\$0.00	\$25,761,881.60	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,518,920.34	\$0.00	\$1,749,509.70	\$0.00	\$6,268,430.04	\$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	\$93,945,207.02	\$0.00	\$0.00	\$7,809,000.00	\$86,136,207.02	\$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	\$11,645,129.23	\$0.00	\$334,080.00	\$0.00	\$11,979,209.23	\$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	\$11,860.39	\$0.00	\$4,840,540.98	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$90,328,734.00	\$7,808,935.00	\$0.00	\$0.00	\$82,519,799.00
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	\$33,702,429.96	\$34,758,122.05	\$0.00	\$1,055,692.09
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,562,326.64	\$14,387,823.68	\$17,107,296.23	\$0.00	\$5,281,799.19
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,500,656.62	\$2,117,336.08	\$2,117,336.08	\$0.00	\$2,500,656.62
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,501,961.80	\$20,501,961.80	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$477,636.31	\$477,636.31	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: POMPEYO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2024  
05:03 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	\$6,385,470.40	\$8,417,907.44	\$6,914,478.70	\$0.00	\$4,882,041.66
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	\$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	\$2,589,354.45	\$1,291,995.47	\$0.00	\$0.00	\$1,297,358.98
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,881.61	\$0.00	\$162,881.61
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	\$14,465,116.05	\$0.00	\$81,682,557.21
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	\$911,451,068.69	\$676,660.00	\$0.00	\$0.00	\$910,774,408.69
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	\$673,897.50	\$0.00	\$84,235.00	\$0.00	\$758,132.50
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$54,104,700.42	\$0.00	\$1,082,198.69	\$0.00	\$55,186,899.11
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$34,558,830.80	\$0.00	\$4,832,194.00	\$0.00	\$39,391,024.80
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$2,015,501.48	\$0.00	\$103,425.00	\$0.00	\$2,118,926.48
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$7,435,236.83	\$0.00	\$833,775.11	\$0.00	\$8,269,011.94
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$60,003,727.56	\$0.00	\$6,980,999.98	\$0.00	\$66,984,727.54
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$5,190,004.58	\$0.00	\$129,388.67	\$0.00	\$5,319,393.25
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$15,953,966.93	\$0.00	\$1,041,668.31	\$0.00	\$16,995,635.24
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$462,387.67	\$0.00	\$55,988.25	\$0.00	\$518,375.92
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$70,264.00	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$71,004.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$4,177,782.81	\$0.00	\$135,688.03	\$0.00	\$4,313,470.84
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$334,587,143.99	\$0.00	\$30,284,129.00	\$0.00	\$364,871,272.99
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$155,553,776.38	\$0.00	\$15,520,889.62	\$0.00	\$171,074,666.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$136,666,229.42	\$0.00	\$609,925.47	\$0.00	\$137,276,154.89
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$151,784,690.92	\$0.00	\$15,494,144.83	\$0.00	\$167,278,835.75	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,047,615.88	\$0.00	\$548,290.12	\$0.00	\$5,595,906.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$14,146,327.33	\$0.00	\$864,139.76	\$0.00	\$15,010,467.09	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$63,409,031.09	\$0.00	\$9,748,325.21	\$0.00	\$73,157,356.30	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$68,544,763.89	\$0.00	\$7,992,972.13	\$0.00	\$76,537,736.02	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,171,800.00	\$0.00	\$110,250.00	\$0.00	\$1,282,050.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$7,002,540.82	\$0.00	\$1,558,260.70	\$0.00	\$8,560,801.52	\$0.00



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: POMPEYO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2024  
05:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,957,797.19	\$0.00	\$1,335,544.73	\$0.00	\$7,293,341.92	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$244,022.74	\$0.00	\$30,115.00	\$0.00	\$274,137.74	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$12,070,336.20	\$0.00	\$830,737.00	\$0.00	\$12,901,073.20	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$577,113.23	\$0.00	\$64,971.71	\$0.00	\$642,084.94	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$35,377,228.81	\$0.00	\$2,842,371.09	\$0.00	\$38,219,599.90	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,971,172.75	\$0.00	\$2,243,664.94	\$0.00	\$6,214,837.69	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$6,961,624.86	\$0.00	\$395,184.79	\$0.00	\$7,356,809.65	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$9,411,590.64	\$0.00	\$713,335.06	\$0.00	\$10,124,925.70	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$13,494,615.08	\$0.00	\$1,567,188.92	\$0.00	\$15,061,804.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,572,663.46	\$0.00	\$2,045,196.04	\$0.00	\$4,617,859.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,172,475.15	\$0.00	\$180,295.26	\$0.00	\$3,352,770.41	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$5,602,652.02	\$0.00	\$344,879.51	\$0.00	\$5,947,531.53	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$10,133,971.12	\$0.00	\$112,260.24	\$0.00	\$10,246,231.36	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$889,432.59	\$0.00	\$207,486.30	\$0.00	\$1,096,918.89	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$8,798,320.55	\$0.00	\$365,267.27	\$0.00	\$9,163,587.82	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$17,392,381.84	\$0.00	\$903,468.00	\$0.00	\$18,295,849.84	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$22,616,650.58	\$0.00	\$19,499,252.77	\$0.00	\$42,115,903.35	\$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	\$6,891,839.97	\$0.00	\$727,810.03	\$0.00	\$7,619,650.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$1,003,250.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$1,011,250.00	\$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	\$1,130,210.00	\$0.00	\$266,899.00	\$0.00	\$1,397,109.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$5,416,105.80	\$0.00	\$477,636.31	\$0.00	\$5,893,742.11	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$601,728.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601,728.35	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$0.00	\$65.00	\$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	\$65,558,369.08	\$61,695,245.13	\$1,116,101.66	\$0.00	\$4,979,225.61
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$141,424,441.45	\$0.00	\$1,116,101.66	\$0.00	\$142,540,543.11	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$61,695,245.13	\$61,695,245.13	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$811,453,825.37	\$0.00	\$61,695,245.13	\$0.00	\$873,149,070.50
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	\$306,135,427.65	\$0.00	\$49,601,173.30	\$204,560,003.02	\$151,176,597.93	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$253,670,945.38	\$43,846,170.68	\$49,612,260.30	\$0.00	\$259,437,035.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$105,244,006.00	\$0.00	\$160,713,832.34	\$77,058,967.94	\$188,898,870.40	\$0.00



Usr: POMPEYO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE ZACATECAS  
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2024  
05:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,445,512.56	\$0.00	\$77,070,054.94	\$73,294,890.30	\$5,220,677.20	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$73,294,890.30	\$73,294,890.30	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$576,433,752.17	\$0.00	\$73,294,890.30	\$0.00	\$649,728,642.47	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$5,540,129,451.40</b>	<b>\$5,540,129,451.40</b>	<b>\$970,228,249.83</b>	<b>\$970,228,249.83</b>	<b>\$5,615,829,030.90</b>	<b>\$5,615,829,030.90</b>

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

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

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