



**MUNICIPIO DE ZACATECAS  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: POMPEYO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/mar./2024  
hora de Impresión 12:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$118,181.83	\$0.00	\$343,849.61	\$118,181.69	\$343,849.75	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$158,163,310.80	\$0.00	\$270,164,244.27	\$328,824,913.55	\$99,502,641.52	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,623,099.78	\$0.00	\$60,149.20	\$0.00	\$3,683,248.98	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$118,152,126.06	\$0.00	\$2,843,395.11	\$37,054,706.97	\$83,940,814.20	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$64,518,701.32	\$64,518,701.32	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,760,249.94	\$0.00	\$136,132.98	\$524,329.00	\$2,372,053.92	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,602,745.13	\$10,602,745.13	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$288,000.00	\$0.00	\$0.00	\$187,983.66	\$100,016.34	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$625,576.88	\$0.00	\$1,160,000.00	\$42,163.10	\$1,743,413.78	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$21,907,468.08	\$0.00	\$16,832,924.58	\$31,245,206.46	\$7,495,186.20	\$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	\$2,277,651.89	\$0.00	\$36,287,928.27	\$1,079,311.92	\$37,486,268.24	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,477,864,732.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,477,864,732.36	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$13.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$124,466,855.71	\$0.00	\$32,768,617.37	\$24,607,216.58	\$132,628,256.50	\$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	\$25,761,881.60	\$0.00	\$1,469,731.62	\$0.00	\$27,231,613.22	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,268,430.04	\$0.00	\$233,160.00	\$0.00	\$6,501,590.04	\$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	\$86,136,207.02	\$0.00	\$9,052,839.01	\$0.00	\$95,189,046.03	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,889,183.90	\$0.00	\$2,696,420.00	\$0.00	\$4,585,603.90	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$11,979,209.23	\$0.00	\$1,082,999.00	\$0.00	\$13,062,208.23	\$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	\$4,840,540.98	\$0.00	\$204,000.00	\$0.00	\$5,044,540.98	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$82,519,799.00	\$0.00	\$14,329,688.63	\$0.00	\$96,849,487.63
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,430,260.81	\$0.00	\$150,295.05	\$0.00	\$1,580,555.86
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,055,692.09	\$58,555,890.40	\$65,903,273.65	\$0.00	\$8,403,075.34
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,281,799.19	\$69,053,821.95	\$96,221,168.28	\$0.00	\$32,449,145.52
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,500,656.62	\$19,582,076.99	\$32,768,617.39	\$0.00	\$15,687,197.02
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,039,003.94	\$5,905,552.05	\$0.00	\$866,548.11
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$498,614.75	\$498,614.75	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2024  
12:13 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	\$4,882,041.66	\$6,251,138.20	\$12,267,953.14	\$0.00	\$10,898,856.60
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	\$12,106.92	\$0.00	\$161,551.34
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,201,097.41	\$0.00	\$1,380,450.58	\$0.00	\$7,581,547.99
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$1,297,358.98	\$1,297,358.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$162,881.61	\$129,709.50	\$47,585.11	\$0.00	\$80,757.22
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	\$81,682,557.21	\$0.00	\$0.00	\$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	\$910,774,408.69	\$39,537.57	\$1,175,411.73	\$0.00	\$911,910,282.85
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	\$758,132.50	\$0.00	\$19,971.00	\$0.00	\$778,103.50
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$55,186,899.11	\$0.00	\$1,396,787.27	\$0.00	\$56,583,686.38
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$39,391,024.80	\$0.00	\$4,123,082.24	\$0.00	\$43,514,107.04
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$2,118,926.48	\$0.00	\$96,363.80	\$0.00	\$2,215,290.28
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$8,269,011.94	\$0.00	\$839,620.28	\$0.00	\$9,108,632.22
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$66,984,727.54	\$0.00	\$2,449,437.64	\$0.00	\$69,434,165.18
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$5,319,393.25	\$0.00	\$56,836.90	\$0.00	\$5,376,230.15
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$16,995,635.24	\$0.00	\$1,078,649.15	\$0.00	\$18,074,284.39
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$518,375.92	\$0.00	\$67,433.28	\$0.00	\$585,809.20
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$71,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,004.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$4,313,470.84	\$0.00	\$474,563.57	\$0.00	\$4,788,034.41
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$364,871,272.99	\$0.00	\$41,004,393.00	\$0.00	\$405,875,665.99
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$171,074,666.00	\$0.00	\$6,677,976.91	\$0.00	\$177,752,642.91
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$137,276,154.89	\$0.00	\$16,836,331.41	\$0.00	\$154,112,486.30
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$167,278,835.75	\$0.00	\$15,771,582.65	\$0.00	\$183,050,418.40	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,595,906.00	\$0.00	\$570,401.60	\$0.00	\$6,166,307.60	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$15,010,467.09	\$0.00	\$28,809,369.14	\$0.00	\$43,819,836.23	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$73,157,356.30	\$0.00	\$13,282,861.43	\$0.00	\$86,440,217.73	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$76,537,736.02	\$0.00	\$7,358,808.83	\$0.00	\$83,896,544.85	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,282,050.00	\$0.00	\$110,250.00	\$0.00	\$1,392,300.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$8,560,801.52	\$0.00	\$1,924,901.94	\$0.00	\$10,485,703.46	\$0.00



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/mar./2024

hora de Impresión 12:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,293,341.92	\$0.00	\$3,128,954.18	\$0.00	\$10,422,296.10	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$274,137.74	\$0.00	\$9,189.44	\$0.00	\$283,327.18	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$12,901,073.20	\$0.00	\$4,010,666.00	\$0.00	\$16,911,739.20	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$642,084.94	\$0.00	\$485,071.12	\$0.00	\$1,127,156.06	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$38,219,599.90	\$0.00	\$11,797,510.94	\$0.00	\$50,017,110.84	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$6,214,837.69	\$0.00	\$3,169,103.07	\$0.00	\$9,383,940.76	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$7,356,809.65	\$0.00	\$1,985,272.15	\$0.00	\$9,342,081.80	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$10,124,925.70	\$0.00	\$37,068,769.12	\$0.00	\$47,193,694.82	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$15,061,804.00	\$0.00	\$2,590,236.24	\$0.00	\$17,652,040.24	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$4,617,859.50	\$0.00	\$1,372,183.31	\$0.00	\$5,990,042.81	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,352,770.41	\$0.00	\$78,259.91	\$0.00	\$3,431,030.32	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$5,947,531.53	\$0.00	\$1,526,866.13	\$0.00	\$7,474,397.66	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$10,246,231.36	\$0.00	\$2,454,270.47	\$0.00	\$12,700,501.83	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,096,918.89	\$0.00	\$209,395.14	\$0.00	\$1,306,314.03	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$9,163,587.82	\$0.00	\$5,381,680.99	\$0.00	\$14,545,268.81	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$18,295,849.84	\$0.00	\$5,075,942.50	\$0.00	\$23,371,792.34	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$42,115,903.35	\$0.00	\$2,488,049.55	\$0.00	\$44,603,952.90	\$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	\$7,619,650.00	\$0.00	\$2,970,883.50	\$0.00	\$10,590,533.50	\$0.00
D	5242	BECAS	\$1,011,250.00	\$0.00	\$168,500.00	\$0.00	\$1,179,750.00	\$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	\$1,397,109.00	\$0.00	\$278,119.00	\$0.00	\$1,675,228.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$5,893,742.11	\$0.00	\$498,614.75	\$0.00	\$6,392,356.86	\$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	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$14,329,688.63	\$0.00	\$14,329,688.63	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$150,295.05	\$0.00	\$150,295.05	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$65.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$24,607,216.58	\$0.00	\$24,607,216.58	\$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	\$4,979,225.61	\$75,139,707.45	\$153,698,856.75	\$0.00	\$83,538,374.91
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$142,540,543.11	\$0.00	\$153,698,856.75	\$18,261.00	\$296,221,138.86	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$75,121,446.45	\$75,121,446.45	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$873,149,070.50	\$0.00	\$75,121,446.45	\$0.00	\$948,270,516.95
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	\$151,176,597.93	\$0.00	\$77,388,327.33	\$191,801,388.12	\$36,763,537.14	\$0.00



Usu: POMPEYO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2024  
12:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$259,437,035.00	\$60,940,316.49	\$77,388,327.33	\$0.00	\$275,885,045.84
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$188,898,870.40	\$0.00	\$130,846,314.29	\$203,385,801.74	\$116,359,382.95	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,220,677.20	\$0.00	\$203,400,559.08	\$154,585,730.61	\$54,035,505.67	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,585,730.61	\$154,585,730.61	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$649,728,642.47	\$0.00	\$154,585,730.61	\$0.00	\$804,314,373.08	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$5,615,829,030.90	\$5,615,829,030.90	\$1,890,294,612.17	\$1,890,294,612.17	\$5,931,292,648.94	\$5,931,292,648.94

DR. JORGE MIRANDA CASTRO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

TAE. RUTH CALDERON BABÚN  
SÍNDICA MUNICIPAL

MAESTRO JORGE SANCHEZ DE LOERA  
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION