



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./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
12:47 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	\$1,125,042.48	\$1,329,462.66	\$343,849.75	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$180,567,072.76	\$0.00	\$473,372,735.96	\$554,437,167.20	\$99,502,641.52	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$21,305,435.00	\$0.00	\$131,458.93	\$17,753,644.95	\$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	\$155,657,227.97	\$155,657,227.97	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,032,012.30	\$0.00	\$344,937.58	\$1,004,895.96	\$2,372,053.92	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,821,928.61	\$13,821,928.61	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$298,000.00	\$0.00	\$0.00	\$197,983.66	\$100,016.34	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,346,735.16	\$0.00	\$1,160,000.00	\$763,321.38	\$1,743,413.78	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,040,479.68	\$0.00	\$64,969,314.65	\$62,514,608.13	\$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	\$2,188,392.35	\$0.00	\$37,593,789.57	\$2,295,913.68	\$37,486,268.24	\$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	\$120,251,611.70	\$0.00	\$36,983,861.38	\$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	\$25,292,186.54	\$0.00	\$1,939,426.68	\$0.00	\$27,231,613.22	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,518,920.34	\$0.00	\$1,982,669.70	\$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	\$90,991,475.02	\$0.00	\$12,006,571.01	\$7,809,000.00	\$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	\$11,636,890.59	\$0.00	\$1,425,317.64	\$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	\$4,828,680.59	\$0.00	\$215,860.39	\$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	\$90,328,734.00	\$7,808,935.00	\$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	\$1,055,613.55	\$121,441,148.24	\$128,788,610.03	\$0.00	\$8,403,075.34
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,233,925.66	\$85,203,162.24	\$115,418,382.10	\$0.00	\$32,449,145.52
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,500,656.62	\$23,797,321.00	\$36,983,861.40	\$0.00	\$15,687,197.02
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$38,839,243.21	\$39,705,791.32	\$0.00	\$866,548.11
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$198,319.40	\$1,616,776.70	\$1,418,457.30	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./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
12:47 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	\$20,069,278.44	\$26,276,256.07	\$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	\$7,588,064.08	\$1,386,966.67	\$1,380,450.58	\$0.00	\$7,581,547.99
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$3,876,012.52	\$3,876,012.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$129,709.50	\$210,466.72	\$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	\$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	\$906,323,100.53	\$716,199.57	\$6,303,381.89	\$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	\$453,450.50	\$0.00	\$324,653.00	\$0.00	\$778,103.50
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$53,491,213.38	\$0.00	\$3,092,473.00	\$0.00	\$56,583,686.38
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$29,250,482.24	\$0.00	\$14,263,624.80	\$0.00	\$43,514,107.04
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,888,452.69	\$0.00	\$326,837.59	\$0.00	\$2,215,290.28
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$6,899,958.11	\$0.00	\$2,208,674.11	\$0.00	\$9,108,632.22
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$63,834,454.28	\$0.00	\$5,599,710.90	\$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	\$4,675,590.50	\$0.00	\$700,639.65	\$0.00	\$5,376,230.15
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$32,035,028.32	\$0.00	-\$13,960,743.93	\$0.00	\$18,074,284.39
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$408,843.20	\$0.00	\$176,966.00	\$0.00	\$585,809.20
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$66,326.50	\$0.00	\$4,677.50	\$0.00	\$71,004.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$3,703,618.42	\$0.00	\$1,084,415.99	\$0.00	\$4,788,034.41
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$305,497,296.99	\$0.00	\$100,378,369.00	\$0.00	\$405,875,665.99
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$139,966,344.92	\$0.00	\$37,786,297.99	\$0.00	\$177,752,642.91
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$136,619,925.32	\$0.00	\$17,492,560.98	\$0.00	\$154,112,486.30
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$136,332,904.30	\$0.00	\$46,717,514.10	\$0.00	\$183,050,418.40	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,529,002.80	\$0.00	\$1,637,304.80	\$0.00	\$6,166,307.60	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$13,320,951.03	\$0.00	\$30,498,885.20	\$0.00	\$43,819,836.23	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$58,522,329.82	\$0.00	\$27,917,887.91	\$0.00	\$86,440,217.73	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$62,210,276.83	\$0.00	\$21,686,268.02	\$0.00	\$83,896,544.85	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,061,550.00	\$0.00	\$330,750.00	\$0.00	\$1,392,300.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$6,692,350.98	\$0.00	\$3,793,352.48	\$0.00	\$10,485,703.46	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./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 12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,585,819.43	\$0.00	\$4,836,476.67	\$0.00	\$10,422,296.10	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$240,559.74	\$0.00	\$42,767.44	\$0.00	\$283,327.18	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$10,495,139.99	\$0.00	\$6,416,599.21	\$0.00	\$16,911,739.20	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$544,989.66	\$0.00	\$582,166.40	\$0.00	\$1,127,156.06	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$29,860,889.72	\$0.00	\$20,156,221.12	\$0.00	\$50,017,110.84	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,780,438.81	\$0.00	\$5,603,501.95	\$0.00	\$9,383,940.76	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$6,215,802.41	\$0.00	\$3,126,279.39	\$0.00	\$9,342,081.80	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$23,584,387.34	\$0.00	\$23,609,307.48	\$0.00	\$47,193,694.82	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$12,654,256.06	\$0.00	\$4,997,784.18	\$0.00	\$17,652,040.24	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,316,376.69	\$0.00	\$3,673,666.12	\$0.00	\$5,990,042.81	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,069,073.55	\$0.00	\$361,956.77	\$0.00	\$3,431,030.32	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$4,172,896.07	\$0.00	\$3,301,501.59	\$0.00	\$7,474,397.66	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$9,049,977.64	\$0.00	\$3,650,524.19	\$0.00	\$12,700,501.83	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$714,940.56	\$0.00	\$591,373.47	\$0.00	\$1,306,314.03	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$8,209,047.29	\$0.00	\$6,336,221.52	\$0.00	\$14,545,268.81	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$16,587,984.64	\$0.00	\$6,783,807.70	\$0.00	\$23,371,792.34	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$10,346,650.58	\$0.00	\$34,257,302.32	\$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	\$6,145,059.50	\$0.00	\$4,445,474.00	\$0.00	\$10,590,533.50	\$0.00
D	5242	BECAS	\$890,000.00	\$0.00	\$289,750.00	\$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	\$961,963.00	\$0.00	\$713,265.00	\$0.00	\$1,675,228.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$4,940,225.68	\$0.00	\$1,452,131.18	\$0.00	\$6,392,356.86	\$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	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	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$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	\$96,518,514.75	\$169,497,417.58	\$156,517,277.74	\$0.00	\$83,538,374.91
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$139,722,122.12	\$0.00	\$156,517,277.74	\$18,261.00	\$296,221,138.86	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$169,479,156.58	\$169,479,156.58	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$778,791,360.37	\$0.00	\$169,479,156.58	\$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	\$297,887,946.53	\$0.00	\$165,381,800.25	\$426,506,209.64	\$36,763,537.14	\$0.00



Usr: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./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
12:47 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	\$228,390,602.89	\$117,909,531.30	\$165,403,974.25	\$0.00	\$275,885,045.84
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$136,328,676.26	\$0.00	\$308,581,921.00	\$328,551,214.31	\$116,359,382.95	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,371,044.53	\$0.00	\$328,588,145.65	\$276,923,684.51	\$54,035,505.67	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$276,923,684.51	\$276,923,684.51	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$527,390,688.57	\$0.00	\$276,923,684.51	\$0.00	\$804,314,373.08	\$0.00
Sumas =>			\$5,477,261,921.70	\$5,477,261,921.70	\$3,403,971,717.51	\$3,403,971,717.51	\$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