



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usr: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/may./2024
hora de Impresión 09:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$343,849.75	\$0.00	\$2,895,058.22	\$343,849.61	\$2,895,058.36	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$99,502,641.52	\$0.00	\$159,804,448.56	\$130,805,117.35	\$128,501,972.73	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,683,248.98	\$0.00	\$0.00	\$105,146.68	\$3,578,102.30	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$83,940,814.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,940,814.20	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$31,385,213.46	\$31,385,213.46	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,372,053.92	\$0.00	\$1,340,951.13	\$33,681.26	\$3,679,323.79	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$61,266,475.92	\$61,266,475.92	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$100,016.34	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$300,016.34	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,743,413.78	\$0.00	\$0.00	\$98,540.35	\$1,644,873.43	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,495,186.20	\$0.00	\$18,011,184.08	\$18,918,924.73	\$6,587,445.55	\$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	\$37,486,268.24	\$0.00	\$0.00	\$352,535.61	\$37,133,732.63	\$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	\$132,628,256.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$27,231,613.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,231,613.22	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,501,590.04	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$7,701,590.04	\$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	\$95,189,046.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,189,046.03	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$4,585,603.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,585,603.90	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$13,062,208.23	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,044,540.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,044,540.98	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$96,849,487.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,849,487.63
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,580,555.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580,555.86
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,403,075.34	\$30,695,271.22	\$23,412,949.12	\$0.00	\$1,120,753.24
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,449,145.52	\$19,969,643.95	\$4,478,360.41	\$0.00	\$16,957,861.98
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,687,197.02	\$1,175,118.69	\$0.00	\$0.00	\$14,512,078.33
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$866,548.11	\$1,830,121.72	\$963,573.61	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$681,742.15	\$681,742.15	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/may./2024
09:01 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	\$10,898,856.60	\$12,040,532.86	\$6,274,980.18	\$0.00	\$5,133,303.92
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$161,551.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,551.34
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,581,547.99	\$1,380,450.58	\$0.00	\$0.00	\$6,201,097.41
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$1,302,757.74	\$15,998,000.00	\$0.00	\$14,695,242.26
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$80,757.22	\$24,563.00	\$1,354,404.14	\$0.00	\$1,410,598.36
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,825.00	\$0.00	\$22,825.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$40,402,369.61	\$15,998,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,404,369.61
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	\$196,412,328.81	\$196,412,328.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$911,910,282.85	\$18,500.00	\$196,835,503.42	\$0.00	\$1,108,727,286.27
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$1,776,761,286.10	\$14,525.00	\$0.00	\$0.00	\$1,776,746,761.10
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	\$0.00	\$0.00	\$20,956.00	\$0.00	\$20,956.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,274,052.12	\$0.00	\$42,274,052.12
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,007,917.41	\$0.00	\$4,007,917.41
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873,891.90	\$0.00	\$873,891.90
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$955,187.55	\$0.00	\$955,187.55
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,496,783.13	\$0.00	\$8,496,783.13
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,027.49	\$0.00	\$1,360,027.49
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,027,188.01	\$0.00	\$3,027,188.01
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,883.64	\$0.00	\$95,883.64
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,488.67	\$0.00	\$153,488.67
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,357,430.00	\$0.00	\$31,357,430.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,782.46	\$0.00	\$27,782.46
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$14,995,738.65	\$0.00	\$14,995,738.65	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$271,094.00	\$0.00	\$271,094.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$734,744.49	\$0.00	\$734,744.49	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,516,764.17	\$0.00	\$1,516,764.17	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,784,917.81	\$0.00	\$5,784,917.81	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$109,690.00	\$0.00	\$109,690.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$713,400.00	\$0.00	\$713,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/may./2024

hora de Impresión 09:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,498,793.01	\$0.00	\$1,498,793.01	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$299,655.32	\$0.00	\$299,655.32	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$281,370.09	\$0.00	\$281,370.09	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$35,141.99	\$0.00	\$35,141.99	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$423,174.61	\$0.00	\$423,174.61	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$249,513.00	\$0.00	\$249,513.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$290,886.00	\$0.00	\$290,886.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$440,647.15	\$0.00	\$440,647.15	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$241,095.00	\$0.00	\$241,095.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$751,557,793.00	\$0.00	\$751,557,793.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$92,651,689.38	\$752,228,808.73	\$0.00	\$659,577,119.35
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$671,015.73	\$0.00	\$671,015.73	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$92,651,689.38	\$92,651,689.38	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,651,689.38	\$0.00	\$92,651,689.38
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751,557,793.00	\$0.00	\$751,557,793.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$881,795,672.30	\$582,344,303.68	\$299,451,368.62	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$10,438,923.01	\$130,237,879.30	\$0.00	\$119,798,956.29
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$571,905,380.67	\$30,839,383.03	\$541,065,997.64	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$30,839,383.03	\$27,547,078.72	\$3,292,304.31	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$27,547,078.72	\$27,547,078.72	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$27,547,078.72	\$0.00	\$27,547,078.72	\$0.00
Sumas =>			\$3,136,152,770.10	\$3,136,152,770.10	\$3,073,589,216.32	\$3,073,589,216.32	\$4,820,868,799.81	\$4,820,868,799.81

DR. JORGE MIRANDA CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TAE. RUTH CALDERON BABUN
SÍNDICA MUNICIPAL

MAESTRO JORGE SANCHEZ DE LOERA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION