



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./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 10:04 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1111 | EFFECTIVO | \$2,895,058.36 | \$0.00 | \$557,476.12 | \$2,895,058.22 | \$557,476.26 | \$0.00 |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$128,501,972.73 | \$0.00 | \$168,048,529.17 | \$135,745,588.78 | \$160,804,913.12 | \$0.00 |
| D | 1116 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | \$3,578,102.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,540.78 | \$3,567,561.52 | \$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 | \$73,871,500.40 | \$73,871,500.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$3,679,323.79 | \$0.00 | \$3,360,712.00 | \$265,369.06 | \$6,774,666.73 | \$0.00 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$15,362,125.74 | \$15,362,125.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1125 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | \$300,016.34 | \$0.00 | \$78,000.00 | \$0.00 | \$378,016.34 | \$0.00 |
| D | 1126 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$1,644,873.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$130,921.86 | \$1,513,951.57 | \$0.00 |
| D | 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$6,587,445.55 | \$0.00 | \$20,937,538.75 | \$20,648,059.04 | \$6,876,925.26 | \$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 | \$37,133,732.63 | \$0.00 | \$1,357,955.96 | \$1,149,274.99 | \$37,342,413.60 | \$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 | \$23,554.21 | \$0.00 | \$27,255,167.43 | \$0.00 |
| D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$7,701,590.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$1,120,753.24 | \$37,004,018.77 | \$35,948,002.79 | \$0.00 | \$64,737.26 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$16,957,861.98 | \$19,924,488.12 | \$7,294,491.99 | \$0.00 | \$4,327,865.85 |
| A | 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$14,512,078.33 | \$6,745,512.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,766,565.88 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$431,506.00 | \$431,506.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2116 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$674,773.87 | \$674,773.87 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/may./2024

hora de Impresión 10:04 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 | \$5,133,303.92 | \$4,411,736.48 | \$7,110,710.37 | \$0.00 | \$7,832,277.81 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$161,551.34 | \$0.00 | \$7,384,390.08 | \$0.00 | \$7,545,941.42 |
| 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 | \$14,695,242.26 | \$1,308,182.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,387,059.34 |
| A | 2191 | INGRESOS POR CLASIFICAR | \$0.00 | \$1,410,598.36 | \$926,834.50 | \$1,298,330.79 | \$0.00 | \$1,782,094.65 |
| A | 2199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$22,825.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,825.00 |
| A | 2233 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$24,404,369.61 | \$0.00 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$1,108,727,286.27 | \$104,605.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,108,622,681.27 |
| A | 3251 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | \$0.00 | \$1,776,746,761.10 | \$0.00 | \$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 | \$20,956.00 | \$0.00 | \$99,301.00 | \$0.00 | \$120,257.00 |
| A | 4112 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | \$0.00 | \$42,274,052.12 | \$0.00 | \$4,848,889.71 | \$0.00 | \$47,122,941.83 |
| A | 4113 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | \$0.00 | \$4,007,917.41 | \$0.00 | \$2,909,254.60 | \$0.00 | \$6,917,172.01 |
| A | 4117 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | \$0.00 | \$873,891.90 | \$0.00 | \$298,068.59 | \$0.00 | \$1,171,960.49 |
| A | 4141 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$0.00 | \$955,187.55 | \$0.00 | \$571,893.18 | \$0.00 | \$1,527,080.73 |
| A | 4143 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$8,496,783.13 | \$0.00 | \$4,183,353.44 | \$0.00 | \$12,680,136.57 |
| A | 4149 | OTROS DERECHOS | \$0.00 | \$1,360,027.49 | \$0.00 | \$574,771.49 | \$0.00 | \$1,934,798.98 |
| A | 4151 | PRODUCTOS | \$0.00 | \$3,027,188.01 | \$0.00 | \$1,750,445.40 | \$0.00 | \$4,777,633.41 |
| A | 4162 | MULTAS | \$0.00 | \$95,883.64 | \$0.00 | \$50,893.33 | \$0.00 | \$146,776.97 |
| A | 4165 | APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS | \$0.00 | \$1,100.00 | \$0.00 | \$1,300.00 | \$0.00 | \$2,400.00 |
| A | 4169 | OTROS APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$153,488.67 | \$0.00 | \$73,955.00 | \$0.00 | \$227,443.67 |
| A | 4211 | PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$31,357,430.00 | \$0.00 | \$48,261,442.00 | \$0.00 | \$79,618,872.00 |
| A | 4212 | APORTACIONES | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$15,198,068.14 | \$0.00 | \$15,198,069.14 |
| A | 4213 | CONVENIOS | \$0.00 | \$27,782.46 | \$0.00 | \$10,411,990.26 | \$0.00 | \$10,439,772.72 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$14,995,738.65 | \$0.00 | \$15,942,117.62 | \$0.00 | \$30,937,856.27 | \$0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$271,094.00 | \$0.00 | \$306,504.00 | \$0.00 | \$577,598.00 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$734,744.49 | \$0.00 | \$791,767.12 | \$0.00 | \$1,526,511.61 | \$0.00 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$1,516,764.17 | \$0.00 | \$4,825,459.15 | \$0.00 | \$6,342,223.32 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$5,784,917.81 | \$0.00 | \$13,974,144.90 | \$0.00 | \$19,759,062.71 | \$0.00 |
| D | 5116 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | \$109,690.00 | \$0.00 | \$108,010.00 | \$0.00 | \$217,700.00 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$450,000.00 | \$0.00 | \$224,522.57 | \$0.00 | \$674,522.57 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$101,369.78 | \$0.00 | \$101,369.78 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/may./2024
10:04 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|--------|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$713,400.00 | \$0.00 | \$2,681,361.60 | \$0.00 | \$3,394,761.60 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,984.73 | \$0.00 | \$1,984.73 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$1,498,793.01 | \$0.00 | \$1,821,298.00 | \$0.00 | \$3,320,091.01 | \$0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$13,456.00 | \$0.00 | \$13,456.00 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$170,906.06 | \$0.00 | \$170,906.06 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$299,655.32 | \$0.00 | \$565,040.24 | \$0.00 | \$864,695.56 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$32,196.96 | \$0.00 | \$32,196.96 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$65,000.00 | \$0.00 | \$65,000.00 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$281,370.09 | \$0.00 | \$126,102.03 | \$0.00 | \$407,472.12 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$83,859.79 | \$0.00 | \$83,859.79 | \$0.00 |
| D | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$66,556.78 | \$0.00 | \$66,556.78 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$35,141.99 | \$0.00 | \$84,508.97 | \$0.00 | \$119,650.96 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$356,657.69 | \$0.00 | \$356,657.69 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$876,116.58 | \$0.00 | \$876,116.58 | \$0.00 |
| D | 5222 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | \$423,174.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$423,174.61 | \$0.00 |
| D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$249,513.00 | \$0.00 | \$431,506.00 | \$0.00 | \$681,019.00 | \$0.00 |
| D | 5292 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO | \$290,886.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$290,886.00 | \$0.00 |
| D | 5411 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$440,647.15 | \$0.00 | \$413,698.98 | \$0.00 | \$854,346.13 | \$0.00 |
| D | 5431 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$241,095.00 | \$0.00 | \$261,074.89 | \$0.00 | \$502,169.89 | \$0.00 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$751,557,793.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$751,557,793.00 | \$0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$659,577,119.35 | \$89,233,626.14 | \$3,146,340.06 | \$0.00 | \$573,489,833.27 |
| D | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$671,015.73 | \$0.00 | \$3,146,340.06 | \$0.00 | \$3,817,355.79 | \$0.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$89,233,626.14 | \$89,233,626.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$92,651,689.38 | \$0.00 | \$89,233,626.14 | \$0.00 | \$181,885,315.52 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$751,557,793.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$751,557,793.00 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$299,451,368.62 | \$0.00 | \$17,208,909.24 | \$19,357,622.64 | \$297,302,655.22 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$119,798,956.29 | \$14,073,656.18 | \$17,219,996.24 | \$0.00 | \$122,945,296.35 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$541,065,997.64 | \$0.00 | \$5,283,966.46 | \$45,645,870.57 | \$500,704,093.53 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$3,292,304.31 | \$0.00 | \$45,656,957.57 | \$48,227,435.75 | \$721,826.13 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$48,227,435.75 | \$48,227,435.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$27,547,078.72 | \$0.00 | \$48,227,435.75 | \$0.00 | \$75,774,514.47 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$4,820,868,799.81 | \$4,820,868,799.81 | \$759,746,224.19 | \$759,746,224.19 | \$4,905,005,653.85 | \$4,905,005,653.85 |



Usu: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 31/may./2024
10:04 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|---------------------|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |

DR. JORGE MIRANDA CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TAE. RUTH CALDERON BABUN
SINDICA MUNICIPAL

MAESTRO JORGE SANCHEZ DE LOERA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION