



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

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

Usr: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 24/jun./2024
hora de Impresión | 12:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$557,476.26	\$0.00	\$460,490.45	\$557,476.12	\$460,490.59	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$160,804,913.12	\$0.00	\$140,329,325.73	\$157,441,327.64	\$143,692,911.21	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,567,561.52	\$0.00	\$89,917.20	\$53,741.58	\$3,603,737.14	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$83,940,814.20	\$0.00	\$0.00	\$16,080,000.00	\$67,860,814.20	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$52,375,949.20	\$52,375,949.20	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,774,666.73	\$0.00	\$259,475.55	\$213,012.64	\$6,821,129.64	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,935,174.00	\$14,935,174.00	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$378,016.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,016.34	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,513,951.57	\$0.00	\$0.00	\$73,559.13	\$1,440,392.44	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$6,876,925.26	\$0.00	\$22,304,896.09	\$17,221,224.70	\$11,960,596.65	\$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	\$37,342,413.60	\$0.00	\$523,174.88	\$8,329,796.10	\$29,535,792.38	\$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	\$24,000,774.30	\$15,133,187.57	\$141,495,843.23	\$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	\$27,255,167.43	\$0.00	\$30,918.64	\$0.00	\$27,286,086.07	\$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	\$4,581,795.84	\$0.00	\$99,770,841.87	\$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	\$139,883.16	\$0.00	\$13,202,091.39	\$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	\$64,737.26	\$34,013,896.29	\$33,949,159.03	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,327,865.85	\$34,909,453.19	\$36,591,323.72	\$0.00	\$6,009,736.38
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,766,565.88	\$29,266,683.54	\$24,000,774.30	\$0.00	\$2,500,656.64
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,278,831.00	\$1,278,831.00	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$485,204.85	\$485,204.85	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2024
12:59 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	\$7,832,277.81	\$8,839,288.14	\$6,273,290.11	\$0.00	\$5,266,279.78
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,545,941.42	\$9,994.42	\$3,428.15	\$0.00	\$7,539,375.15
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,201,097.41	\$0.00	\$1,349,477.64	\$0.00	\$7,550,575.05
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$13,387,059.34	\$1,313,637.68	\$0.00	\$0.00	\$12,073,421.66
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$1,782,094.65	\$1,421,850.34	\$598,662.34	\$0.00	\$958,906.65
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	\$1,108,622,681.27	\$15,133,187.57	\$0.00	\$0.00	\$1,093,489,493.70
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	\$120,257.00	\$0.00	\$53,232.50	\$0.00	\$173,489.50
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$47,122,941.83	\$0.00	\$1,668,956.08	\$0.00	\$48,791,897.91
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$6,917,172.01	\$0.00	\$3,900,242.09	\$0.00	\$10,817,414.10
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,171,960.49	\$0.00	\$169,929.86	\$0.00	\$1,341,890.35
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,527,080.73	\$0.00	\$600,889.71	\$0.00	\$2,127,970.44
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$12,680,136.57	\$0.00	\$6,576,238.42	\$0.00	\$19,256,374.99
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,771.30	\$0.00	\$9,771.30
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$1,934,798.98	\$0.00	\$387,009.60	\$0.00	\$2,321,808.58
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$4,777,633.41	\$0.00	\$1,432,245.73	\$0.00	\$6,209,879.14
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$146,776.97	\$0.00	\$27,866.71	\$0.00	\$174,643.68
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$227,443.67	\$0.00	\$108,792.00	\$0.00	\$336,235.67
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$79,618,872.00	\$0.00	\$32,120,412.00	\$0.00	\$111,739,284.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$15,198,069.14	\$0.00	\$15,229,298.21	\$0.00	\$30,427,367.35
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$10,439,772.72	\$0.00	\$5,026,238.99	\$0.00	\$15,466,011.71
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$30,937,856.27	\$0.00	\$16,033,948.49	\$0.00	\$46,971,804.76	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$577,598.00	\$0.00	\$334,814.00	\$0.00	\$912,412.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,526,511.61	\$0.00	\$830,043.71	\$0.00	\$2,356,555.32	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$6,342,223.32	\$0.00	\$9,962,363.58	\$0.00	\$16,304,586.90	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$19,759,062.71	\$0.00	\$6,686,139.25	\$0.00	\$26,445,201.96	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$217,700.00	\$0.00	\$101,850.00	\$0.00	\$319,550.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$674,522.57	\$0.00	\$571,060.54	\$0.00	\$1,245,583.11	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$101,369.78	\$0.00	\$3,362,286.05	\$0.00	\$3,463,655.83	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2024
12:59 p. 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	\$3,394,761.60	\$0.00	\$997,026.18	\$0.00	\$4,391,787.78	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,984.73	\$0.00	\$27,435.27	\$0.00	\$29,420.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,320,091.01	\$0.00	\$3,394,293.32	\$0.00	\$6,714,384.33	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$13,456.00	\$0.00	\$2,806,150.20	\$0.00	\$2,819,606.20	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$170,906.06	\$0.00	\$430,406.13	\$0.00	\$601,312.19	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$864,695.56	\$0.00	\$4,209,216.02	\$0.00	\$5,073,911.58	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$32,196.96	\$0.00	\$5,361,841.47	\$0.00	\$5,394,038.43	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$65,000.00	\$0.00	\$257,390.20	\$0.00	\$322,390.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$407,472.12	\$0.00	\$74,290.26	\$0.00	\$481,762.38	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$83,859.79	\$0.00	\$790,301.83	\$0.00	\$874,161.62	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$66,556.78	\$0.00	\$1,733,727.08	\$0.00	\$1,800,283.86	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$119,650.96	\$0.00	\$50,970.44	\$0.00	\$170,621.40	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$356,657.69	\$0.00	\$3,436,120.66	\$0.00	\$3,792,778.35	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$876,116.58	\$0.00	\$4,336,210.43	\$0.00	\$5,212,327.01	\$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	\$681,019.00	\$0.00	\$575,053.00	\$0.00	\$1,256,072.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$290,886.00	\$0.00	\$3,778.00	\$0.00	\$294,664.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$854,346.13	\$0.00	\$431,915.34	\$0.00	\$1,286,261.47	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$502,169.89	\$0.00	\$53,289.51	\$0.00	\$555,459.40	\$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	\$573,489,833.27	\$67,311,123.20	\$996,407.05	\$0.00	\$507,175,117.12
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,817,355.79	\$0.00	\$996,407.05	\$0.00	\$4,813,762.84	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$67,311,123.20	\$67,311,123.20	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$181,885,315.52	\$0.00	\$67,311,123.20	\$0.00	\$249,196,438.72
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	\$297,302,655.22	\$0.00	\$131,971,457.43	\$172,869,004.43	\$256,405,108.22	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$122,945,296.35	\$130,975,050.38	\$131,971,457.43	\$0.00	\$123,941,703.40
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$500,704,093.53	\$0.00	\$41,893,954.05	\$97,618,930.58	\$444,979,117.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$721,826.13	\$0.00	\$97,618,930.58	\$95,934,659.09	\$2,406,097.62	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$95,934,659.09	\$95,934,659.09	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$75,774,514.47	\$0.00	\$95,934,659.09	\$0.00	\$171,709,173.56	\$0.00



Usu: POMPEYO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE ZACATECAS
 ESTADO DE ZACATECAS**

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

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2024
 12:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$4,905,005,653.85	\$4,905,005,653.85	\$1,184,203,087.09	\$1,184,203,087.09	\$4,952,167,715.27	\$4,952,167,715.27

 DR. JORGE MIRANDA CASTRO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 TAE. RUTH CALDERON BABÚN
 SÍNDICA MUNICIPAL

 MAESTRO JORGE SANCHEZ DE LOERA
 SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION