



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usr: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/jul./2024
hora de Impresión | 02:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$460,490.59	\$0.00	\$485,191.02	\$460,490.45	\$485,191.16	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$143,692,911.21	\$0.00	\$133,678,248.50	\$128,051,341.27	\$149,319,818.44	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,603,737.14	\$0.00	\$29,163.30	\$0.00	\$3,632,900.44	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$67,860,814.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,860,814.20	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$46,545,195.29	\$46,545,195.29	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,821,129.64	\$0.00	\$138,341.00	\$857,131.13	\$6,102,339.51	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,804,780.26	\$16,804,780.26	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$378,016.34	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$358,016.34	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,440,392.44	\$0.00	\$0.00	\$115,761.39	\$1,324,631.05	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$11,960,596.65	\$0.00	\$16,730,324.62	\$21,728,653.65	\$6,962,267.62	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$97,569.00	\$0.00	\$12,249.60	\$9,465.60	\$100,353.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$29,535,792.38	\$0.00	\$0.00	\$742,365.70	\$28,793,426.68	\$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	\$141,495,843.23	\$0.00	\$2,503,291.70	\$0.00	\$143,999,134.93	\$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	\$27,286,086.07	\$0.00	\$425,540.76	\$0.00	\$27,711,626.83	\$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	\$99,770,841.87	\$0.00	\$2,180,177.00	\$0.00	\$101,951,018.87	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$4,585,603.90	\$0.00	\$2,193,998.94	\$0.00	\$6,779,602.84	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$13,202,091.39	\$0.00	\$30,471.43	\$0.00	\$13,232,562.82	\$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	\$0.00	\$28,975,388.32	\$30,027,963.51	\$0.00	\$1,052,575.19
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,009,736.38	\$26,268,271.47	\$27,491,645.60	\$0.00	\$7,233,110.51
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,500,656.64	\$2,503,291.70	\$2,503,291.70	\$0.00	\$2,500,656.64
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,319,707.78	\$4,319,707.78	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$395,508.03	\$395,508.03	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024
02:30 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	\$5,266,279.78	\$4,940,526.92	\$6,237,968.54	\$0.00	\$6,563,721.40
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,539,375.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,539,375.15
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,550,575.05	\$1,349,477.64	\$0.00	\$0.00	\$6,201,097.41
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$12,073,421.66	\$1,319,122.18	\$0.00	\$0.00	\$10,754,299.48
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$958,906.65	\$737,571.26	\$438,189.47	\$0.00	\$659,524.86
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	\$1,093,489,493.70	\$129,759.41	\$800.00	\$0.00	\$1,093,360,534.29
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	\$173,489.50	\$0.00	\$59,650.50	\$0.00	\$233,140.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$48,791,897.91	\$0.00	\$554,946.98	\$0.00	\$49,346,844.89
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$10,817,414.10	\$0.00	\$4,401,066.63	\$0.00	\$15,218,480.73
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,341,890.35	\$0.00	\$320,378.61	\$0.00	\$1,662,268.96
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,127,970.44	\$0.00	\$948,442.61	\$0.00	\$3,076,413.05
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$19,256,374.99	\$0.00	\$8,144,837.24	\$0.00	\$27,401,212.23
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$9,771.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,771.30
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$2,321,808.58	\$0.00	\$695,165.96	\$0.00	\$3,016,974.54
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$6,209,879.14	\$0.00	\$1,458,271.40	\$0.00	\$7,668,150.54
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$174,643.68	\$0.00	\$96,783.76	\$0.00	\$271,427.44
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$6,400.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$336,235.67	\$0.00	\$121,236.57	\$0.00	\$457,472.24
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$111,739,284.00	\$0.00	\$30,723,278.00	\$0.00	\$142,462,562.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$30,427,367.35	\$0.00	\$15,280,184.54	\$0.00	\$45,707,551.89
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$15,466,011.71	\$0.00	\$541,732.75	\$0.00	\$16,007,744.46
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$46,971,804.76	\$0.00	\$15,891,362.82	\$0.00	\$62,863,167.58	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$912,412.00	\$0.00	\$327,994.00	\$0.00	\$1,240,406.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,356,555.32	\$0.00	\$930,364.08	\$0.00	\$3,286,919.40	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$16,304,586.90	\$0.00	\$5,353,923.97	\$0.00	\$21,658,510.87	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$26,445,201.96	\$0.00	\$7,439,058.64	\$0.00	\$33,884,260.60	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$319,550.00	\$0.00	\$85,260.00	\$0.00	\$404,810.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,245,583.11	\$0.00	\$1,717,889.68	\$0.00	\$2,963,472.79	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,463,655.83	\$0.00	\$688,870.99	\$0.00	\$4,152,526.82	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024
02:30 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	\$4,391,787.78	\$0.00	\$1,543,727.71	\$0.00	\$5,935,515.49	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$29,420.00	\$0.00	\$42,339.86	\$0.00	\$71,759.86	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,714,384.33	\$0.00	\$5,387,828.85	\$0.00	\$12,102,213.18	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,819,606.20	\$0.00	\$2,017,609.47	\$0.00	\$4,837,215.67	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$601,312.19	\$0.00	\$989,581.01	\$0.00	\$1,590,893.20	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,073,911.58	\$0.00	\$666,360.81	\$0.00	\$5,740,272.39	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$5,394,038.43	\$0.00	\$795,052.74	\$0.00	\$6,189,091.17	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$322,390.20	\$0.00	\$314,408.50	\$0.00	\$636,798.70	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$481,762.38	\$0.00	\$3,196,668.35	\$0.00	\$3,678,430.73	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$874,161.62	\$0.00	\$1,130,662.56	\$0.00	\$2,004,824.18	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,800,283.86	\$0.00	\$314,034.41	\$0.00	\$2,114,318.27	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$170,621.40	\$0.00	\$33,139.73	\$0.00	\$203,761.13	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,792,778.35	\$0.00	\$2,373,046.43	\$0.00	\$6,165,824.78	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,212,327.01	\$0.00	\$1,450,236.37	\$0.00	\$6,662,563.38	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$423,174.61	\$0.00	\$1,866,754.78	\$0.00	\$2,289,929.39	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,256,072.00	\$0.00	\$1,209,838.00	\$0.00	\$2,465,910.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$700,000.00	\$0.00	\$1,097,300.00	\$0.00	\$1,797,300.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$294,664.00	\$0.00	\$145,815.00	\$0.00	\$440,479.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,286,261.47	\$0.00	\$395,508.03	\$0.00	\$1,681,769.50	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$555,459.40	\$0.00	\$0.00	\$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	\$507,175,117.12	\$63,349,975.55	\$13,989,442.52	\$0.00	\$457,814,584.09
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,813,762.84	\$0.00	\$13,989,442.52	\$0.00	\$18,803,205.36	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$63,349,975.55	\$63,349,975.55	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$249,196,438.72	\$0.00	\$63,349,975.55	\$0.00	\$312,546,414.27
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	\$256,405,108.22	\$0.00	\$37,105,289.85	\$60,780,336.44	\$232,730,061.63	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$123,941,703.40	\$29,577,306.47	\$37,116,376.99	\$0.00	\$131,480,773.92
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$444,979,117.00	\$0.00	\$31,203,029.97	\$66,046,151.66	\$410,135,995.31	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,406,097.62	\$0.00	\$66,057,238.80	\$63,781,289.48	\$4,682,046.94	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$63,781,289.48	\$63,781,289.48	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$171,709,173.56	\$0.00	\$63,781,289.48	\$0.00	\$235,490,463.04	\$0.00



Usr: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024
02:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$4,952,167,715.27	\$4,952,167,715.27	\$782,295,072.59	\$782,295,072.59	\$5,037,522,653.78	\$5,037,522,653.78

DR. JORGE MIRANDA CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TAE. RUTH CALDERON BABÚN
SÍNDICA MUNICIPAL

MAESTRO JORGE SANCHEZ DE LOERA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION