



**MUNICIPIO DE ZACATECAS  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./2024**

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

Usr: POMPEYO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 24/jul./2024  
hora de Impresión | 12:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$485,191.16	\$0.00	\$170,640.50	\$485,191.02	\$170,640.64	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$149,319,818.44	\$0.00	\$149,411,467.02	\$156,443,540.73	\$142,287,744.73	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,632,900.44	\$0.00	\$21,159.12	\$0.00	\$3,654,059.56	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$67,860,814.20	\$0.00	\$0.00	\$18,490,000.00	\$49,370,814.20	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$57,553,564.74	\$57,553,564.74	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,102,339.51	\$0.00	\$182,760.00	\$3,313,966.00	\$2,971,133.51	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$21,414,716.82	\$21,414,716.82	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$358,016.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,016.34	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,324,631.05	\$0.00	\$0.00	\$68,435.11	\$1,256,195.94	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$6,962,267.62	\$0.00	\$28,637,005.21	\$19,505,851.40	\$16,093,421.43	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$100,353.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,353.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$28,793,426.68	\$0.00	\$0.00	\$8,230,137.00	\$20,563,289.68	\$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	\$143,999,134.93	\$0.00	\$27,433,790.01	\$0.00	\$171,432,924.94	\$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	\$27,711,626.83	\$0.00	\$276,888.95	\$0.00	\$27,988,515.78	\$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	\$101,951,018.87	\$0.00	\$2,180,177.00	\$0.00	\$104,131,195.87	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$6,779,602.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,779,602.84	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$13,232,562.82	\$0.00	\$40,837.53	\$0.00	\$13,273,400.35	\$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	\$18,937.00	\$0.00	\$5,063,477.98	\$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	\$1,052,575.19	\$37,232,129.78	\$37,816,316.71	\$0.00	\$1,636,762.12
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,233,110.51	\$33,206,174.62	\$31,158,621.03	\$0.00	\$5,185,556.92
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,500,656.64	\$27,433,790.01	\$27,433,790.01	\$0.00	\$2,500,656.64
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,565,701.50	\$8,565,701.50	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$381,460.12	\$381,460.12	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/jul./2024  
12:02 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	\$6,563,721.40	\$7,830,318.59	\$6,424,248.62	\$0.00	\$5,157,651.43
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	\$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	\$10,754,299.48	\$1,324,636.57	\$0.00	\$0.00	\$9,429,662.91
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$659,524.86	\$391,039.64	\$171,305.85	\$0.00	\$439,791.07
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$22,825.00	\$22,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,093,360,534.29	\$0.00	\$2,710,150.39	\$0.00	\$1,096,070,684.68
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	\$233,140.00	\$0.00	\$88,765.00	\$0.00	\$321,905.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$49,346,844.89	\$0.00	\$487,306.63	\$0.00	\$49,834,151.52
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$15,218,480.73	\$0.00	\$4,411,222.36	\$0.00	\$19,629,703.09
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,662,268.96	\$0.00	\$101,772.50	\$0.00	\$1,764,041.46
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,076,413.05	\$0.00	\$867,319.70	\$0.00	\$3,943,732.75
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$27,401,212.23	\$0.00	\$12,331,836.65	\$0.00	\$39,733,048.88
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	\$3,016,974.54	\$0.00	\$1,786,204.49	\$0.00	\$4,803,179.03
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$7,668,150.54	\$0.00	\$1,136,339.98	\$0.00	\$8,804,490.52
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$271,427.44	\$0.00	\$77,302.75	\$0.00	\$348,730.19
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$2,069.00	\$0.00	\$8,469.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$457,472.24	\$0.00	\$124,577.76	\$0.00	\$582,050.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$142,462,562.00	\$0.00	\$42,147,595.00	\$0.00	\$184,610,157.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$45,707,551.89	\$0.00	\$15,321,078.89	\$0.00	\$61,028,630.78
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$16,007,744.46	\$0.00	\$84,890.85	\$0.00	\$16,092,635.31
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$62,863,167.58	\$0.00	\$18,893,007.90	\$0.00	\$81,756,175.48	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,240,406.00	\$0.00	\$327,994.00	\$0.00	\$1,568,400.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,286,919.40	\$0.00	\$922,857.88	\$0.00	\$4,209,777.28	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$21,658,510.87	\$0.00	\$10,226,059.04	\$0.00	\$31,884,569.91	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$33,884,260.60	\$0.00	\$7,358,197.89	\$0.00	\$41,242,458.49	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$404,810.00	\$0.00	\$88,200.00	\$0.00	\$493,010.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,963,472.79	\$0.00	\$1,937,480.45	\$0.00	\$4,900,953.24	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,152,526.82	\$0.00	\$1,212,833.19	\$0.00	\$5,365,360.01	\$0.00



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/jul./2024

hora de Impresión 12:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$57.20	\$0.00	\$57.20	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,935,515.49	\$0.00	\$4,209,847.43	\$0.00	\$10,145,362.92	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$71,759.86	\$0.00	\$130,739.58	\$0.00	\$202,499.44	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,102,213.18	\$0.00	\$5,283,826.32	\$0.00	\$17,386,039.50	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$4,837,215.67	\$0.00	\$506,145.80	\$0.00	\$5,343,361.47	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,590,893.20	\$0.00	\$1,520,019.27	\$0.00	\$3,110,912.47	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,740,272.39	\$0.00	\$1,491,007.72	\$0.00	\$7,231,280.11	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,189,091.17	\$0.00	\$574,905.98	\$0.00	\$6,763,997.15	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$636,798.70	\$0.00	\$288,897.00	\$0.00	\$925,695.70	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,678,430.73	\$0.00	\$75,731.96	\$0.00	\$3,754,162.69	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,004,824.18	\$0.00	\$1,021,775.03	\$0.00	\$3,026,599.21	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,114,318.27	\$0.00	\$183,909.75	\$0.00	\$2,298,228.02	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$203,761.13	\$0.00	\$28,535.58	\$0.00	\$232,296.71	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$6,165,824.78	\$0.00	\$9,324,577.27	\$0.00	\$15,490,402.05	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$6,662,563.38	\$0.00	\$851,491.02	\$0.00	\$7,514,054.40	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$2,289,929.39	\$0.00	\$7,445,047.50	\$0.00	\$9,734,976.89	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,465,910.00	\$0.00	\$828,282.00	\$0.00	\$3,294,192.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,797,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,797,300.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$440,479.00	\$0.00	\$292,372.00	\$0.00	\$732,851.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,681,769.50	\$0.00	\$381,460.12	\$0.00	\$2,063,229.62	\$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	\$457,814,584.09	\$78,968,281.56	\$925,611.59	\$0.00	\$379,771,914.12
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,803,205.36	\$0.00	\$925,611.59	\$0.00	\$19,728,816.95	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$78,968,281.56	\$78,968,281.56	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$312,546,414.27	\$0.00	\$78,968,281.56	\$0.00	\$391,514,695.83
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	\$232,730,061.63	\$0.00	\$14,199,674.83	\$52,252,975.23	\$194,676,761.23	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$131,480,773.92	\$13,274,063.24	\$14,199,674.83	\$0.00	\$132,406,385.51
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$410,135,995.31	\$0.00	\$38,978,911.99	\$106,680,525.94	\$342,434,381.36	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,682,046.94	\$0.00	\$106,680,525.94	\$105,331,662.20	\$6,030,910.68	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$105,331,662.20	\$105,331,662.20	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$235,490,463.04	\$0.00	\$105,331,662.20	\$0.00	\$340,822,125.24	\$0.00



Usr: POMPEYO  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE ZACATECAS  
 ESTADO DE ZACATECAS**

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

Fecha y hora de Impresión | 24/jul./2024  
 12:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
<b>Sumas =&gt;</b>			\$5,037,522,653.78	\$5,037,522,653.78	\$1,021,793,953.72	\$1,021,793,953.72	\$5,116,615,676.92	\$5,116,615,676.92

\_\_\_\_\_  
 DR. JORGE MIRANDA CASTRO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 L.C. PATRICIA DEL RÍO VENEGAS  
 SÍNDICA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 MAESTRO JORGE SANCHEZ DE LOERA  
 SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION