



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

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

Usu: POMPEYO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2024  
10:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$170,640.64	\$0.00	\$425,149.00	\$170,640.50	\$425,149.14	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$142,287,744.73	\$0.00	\$112,544,870.32	\$114,137,502.96	\$140,695,112.09	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,654,059.56	\$0.00	\$0.00	\$12,016.04	\$3,642,043.52	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$49,370,814.20	\$0.00	\$1,892,183.82	\$1,892,183.82	\$49,370,814.20	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$52,996,906.82	\$52,996,906.82	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,971,133.51	\$0.00	\$69,401.00	\$263,590.12	\$2,776,944.39	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,383,402.60	\$11,383,402.60	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$358,016.34	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$358,016.34	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,256,195.94	\$0.00	\$0.00	\$151,747.01	\$1,104,448.93	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$16,093,421.43	\$0.00	\$25,136,755.08	\$30,654,637.51	\$10,575,539.00	\$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	\$20,563,289.68	\$0.00	\$478,082.90	\$258,573.82	\$20,782,798.76	\$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	\$171,432,924.94	\$0.00	\$861,912.81	\$0.00	\$172,294,837.75	\$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	\$27,988,515.78	\$0.00	\$81,276.14	\$0.00	\$28,069,791.92	\$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	\$104,131,195.87	\$0.00	\$0.00	\$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	\$13,273,400.35	\$0.00	\$356,587.10	\$0.00	\$13,629,987.45	\$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	\$5,063,477.98	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,636,762.12	\$34,565,064.08	\$34,105,799.03	\$0.00	\$1,177,497.07
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,185,556.92	\$25,940,446.57	\$26,196,205.69	\$0.00	\$5,441,316.04
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,500,656.64	\$861,912.81	\$861,912.81	\$0.00	\$2,500,656.64
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,684,437.97	\$11,684,437.97	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$374,702.87	\$374,702.87	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: POMPEYO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2024  
10:38 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	\$5,157,651.43	\$4,761,440.44	\$6,401,335.94	\$0.00	\$6,797,546.93
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,539,375.15	\$9,233,390.32	\$9,233,390.32	\$0.00	\$7,539,375.15
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,201,097.41	\$0.00	\$1,314,889.25	\$0.00	\$7,515,986.66
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$9,429,662.91	\$1,330,181.04	\$0.00	\$0.00	\$8,099,481.87
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$439,791.07	\$164,189.43	\$454,871.53	\$0.00	\$730,473.17
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,096,070,684.68	\$0.00	\$129,759.41	\$0.00	\$1,096,200,444.09
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	\$321,905.00	\$0.00	\$70,295.00	\$0.00	\$392,200.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$49,834,151.52	\$0.00	\$478,121.10	\$0.00	\$50,312,272.62
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$19,629,703.09	\$0.00	\$3,576,435.13	\$0.00	\$23,206,138.22
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,764,041.46	\$0.00	\$126,142.99	\$0.00	\$1,890,184.45
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,943,732.75	\$0.00	\$548,550.07	\$0.00	\$4,492,282.82
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$39,733,048.88	\$0.00	\$4,684,212.73	\$0.00	\$44,417,261.61
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	\$4,803,179.03	\$0.00	\$110,458.60	\$0.00	\$4,913,637.63
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$8,804,490.52	\$0.00	\$1,468,727.88	\$0.00	\$10,273,218.40
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$348,730.19	\$0.00	\$109,877.91	\$0.00	\$458,608.10
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$8,469.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,469.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$582,050.00	\$0.00	\$210,581.19	\$0.00	\$792,631.19
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$184,610,157.00	\$0.00	\$37,470,564.00	\$0.00	\$222,080,721.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$61,028,630.78	\$0.00	\$15,298,560.36	\$0.00	\$76,327,191.14
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$16,092,635.31	\$0.00	\$227,782.46	\$0.00	\$16,320,417.77
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$81,756,175.48	\$0.00	\$16,591,280.90	\$0.00	\$98,347,456.38	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,568,400.00	\$0.00	\$327,994.00	\$0.00	\$1,896,394.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,209,777.28	\$0.00	\$905,657.03	\$0.00	\$5,115,434.31	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$31,884,569.91	\$0.00	\$8,854,937.78	\$0.00	\$40,739,507.69	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$41,242,458.49	\$0.00	\$7,325,339.32	\$0.00	\$48,567,797.81	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$493,010.00	\$0.00	\$100,590.00	\$0.00	\$593,600.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$4,900,953.24	\$0.00	\$565,146.23	\$0.00	\$5,466,099.47	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,365,360.01	\$0.00	\$492,902.05	\$0.00	\$5,858,262.06	\$0.00



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/ago./2024

hora de Impresión 10:38 a. 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	\$57.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.20	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$10,145,362.92	\$0.00	\$1,254,390.88	\$0.00	\$11,399,753.80	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$202,499.44	\$0.00	\$32,787.01	\$0.00	\$235,286.45	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$17,386,039.50	\$0.00	\$3,379,172.50	\$0.00	\$20,765,212.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$5,343,361.47	\$0.00	\$559,833.03	\$0.00	\$5,903,194.50	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,110,912.47	\$0.00	\$1,329,389.15	\$0.00	\$4,440,301.62	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$7,231,280.11	\$0.00	\$9,753,318.47	\$0.00	\$16,984,598.58	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,763,997.15	\$0.00	\$2,916,170.59	\$0.00	\$9,680,167.74	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$925,695.70	\$0.00	\$169,068.99	\$0.00	\$1,094,764.69	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,754,162.69	\$0.00	\$43,980.72	\$0.00	\$3,798,143.41	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,026,599.21	\$0.00	\$499,275.54	\$0.00	\$3,525,874.75	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,298,228.02	\$0.00	\$26,368.60	\$0.00	\$2,324,596.62	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$232,296.71	\$0.00	\$43,513.94	\$0.00	\$275,810.65	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$15,490,402.05	\$0.00	\$612,599.86	\$0.00	\$16,103,001.91	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,514,054.40	\$0.00	\$4,073,664.89	\$0.00	\$11,587,719.29	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$9,734,976.89	\$0.00	\$10,488,512.97	\$0.00	\$20,223,489.86	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,294,192.00	\$0.00	\$904,887.00	\$0.00	\$4,199,079.00	\$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	\$732,851.00	\$0.00	\$291,038.00	\$0.00	\$1,023,889.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,063,229.62	\$0.00	\$374,702.87	\$0.00	\$2,437,932.49	\$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	\$379,771,914.12	\$64,380,309.42	\$899,827.97	\$0.00	\$316,291,432.67
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$19,728,816.95	\$0.00	\$899,827.97	\$0.00	\$20,628,644.92	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$64,380,309.42	\$64,380,309.42	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$391,514,695.83	\$0.00	\$64,380,309.42	\$0.00	\$455,895,005.25
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	\$194,676,761.23	\$0.00	\$12,734,189.96	\$52,268,574.50	\$155,142,376.69	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$132,406,385.51	\$11,730,665.99	\$12,830,493.96	\$0.00	\$133,506,213.48
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$342,434,381.36	\$0.00	\$40,537,908.51	\$74,450,175.41	\$308,522,114.46	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,030,910.68	\$0.00	\$74,546,479.41	\$74,749,985.34	\$5,827,404.75	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$74,749,985.34	\$74,749,985.34	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$340,822,125.24	\$0.00	\$74,749,985.34	\$0.00	\$415,572,110.58	\$0.00



Usr: POMPEYO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE ZACATECAS  
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2024  
10:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
<b>Sumas =&gt;</b>			\$5,116,615,676.92	\$5,116,615,676.92	\$785,783,476.80	\$785,783,476.80	\$5,184,837,181.57	\$5,184,837,181.57

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

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

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