



**MUNICIPIO DE ZACATECAS  
ESTADO DE ZACATECAS**

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

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

Usr: POMPEYO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/ago./2024  
hora de Impresión | 10:40 a. 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	\$1,080,980.52	\$1,116,321.97	\$425,149.14	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$143,692,911.21	\$0.00	\$395,634,585.84	\$398,632,384.96	\$140,695,112.09	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,603,737.14	\$0.00	\$50,322.42	\$12,016.04	\$3,642,043.52	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$67,860,814.20	\$0.00	\$1,892,183.82	\$20,382,183.82	\$49,370,814.20	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$157,095,666.85	\$157,095,666.85	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,821,129.64	\$0.00	\$390,502.00	\$4,434,687.25	\$2,776,944.39	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$49,602,899.68	\$49,602,899.68	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$378,016.34	\$0.00	\$15,000.00	\$35,000.00	\$358,016.34	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,440,392.44	\$0.00	\$0.00	\$335,943.51	\$1,104,448.93	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$11,960,596.65	\$0.00	\$70,504,084.91	\$71,889,142.56	\$10,575,539.00	\$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	\$478,082.90	\$9,231,076.52	\$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	\$141,495,843.23	\$0.00	\$30,798,994.52	\$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	\$27,286,086.07	\$0.00	\$783,705.85	\$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	\$99,770,841.87	\$0.00	\$4,360,354.00	\$0.00	\$104,131,195.87	\$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	\$427,896.06	\$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	\$5,044,540.98	\$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	\$0.00	\$100,772,582.18	\$101,950,079.25	\$0.00	\$1,177,497.07
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,009,736.38	\$85,414,892.66	\$84,846,472.32	\$0.00	\$5,441,316.04
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,500,656.64	\$30,798,994.52	\$30,798,994.52	\$0.00	\$2,500,656.64
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,569,847.25	\$24,569,847.25	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,151,671.02	\$1,151,671.02	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./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  
10:40 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	\$5,266,279.78	\$17,532,285.95	\$19,063,553.10	\$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	\$7,550,575.05	\$1,349,477.64	\$1,314,889.25	\$0.00	\$7,515,986.66
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$12,073,421.66	\$3,973,939.79	\$0.00	\$0.00	\$8,099,481.87
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$958,906.65	\$1,292,800.33	\$1,064,366.85	\$0.00	\$730,473.17
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	\$1,093,489,493.70	\$129,759.41	\$2,840,709.80	\$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	\$173,489.50	\$0.00	\$218,710.50	\$0.00	\$392,200.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$48,791,897.91	\$0.00	\$1,520,374.71	\$0.00	\$50,312,272.62
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$10,817,414.10	\$0.00	\$12,388,724.12	\$0.00	\$23,206,138.22
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,341,890.35	\$0.00	\$548,294.10	\$0.00	\$1,890,184.45
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,127,970.44	\$0.00	\$2,364,312.38	\$0.00	\$4,492,282.82
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$19,256,374.99	\$0.00	\$25,160,886.62	\$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	\$2,321,808.58	\$0.00	\$2,591,829.05	\$0.00	\$4,913,637.63
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$6,209,879.14	\$0.00	\$4,063,339.26	\$0.00	\$10,273,218.40
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$174,643.68	\$0.00	\$283,964.42	\$0.00	\$458,608.10
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$6,069.00	\$0.00	\$8,469.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$336,235.67	\$0.00	\$456,395.52	\$0.00	\$792,631.19
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$111,739,284.00	\$0.00	\$110,341,437.00	\$0.00	\$222,080,721.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$30,427,367.35	\$0.00	\$45,899,823.79	\$0.00	\$76,327,191.14
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$15,466,011.71	\$0.00	\$854,406.06	\$0.00	\$16,320,417.77
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$46,971,804.76	\$0.00	\$51,375,651.62	\$0.00	\$98,347,456.38	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$912,412.00	\$0.00	\$983,982.00	\$0.00	\$1,896,394.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,356,555.32	\$0.00	\$2,758,878.99	\$0.00	\$5,115,434.31	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$16,304,586.90	\$0.00	\$24,434,920.79	\$0.00	\$40,739,507.69	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$26,445,201.96	\$0.00	\$22,122,595.85	\$0.00	\$48,567,797.81	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$319,550.00	\$0.00	\$274,050.00	\$0.00	\$593,600.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,245,583.11	\$0.00	\$4,220,516.36	\$0.00	\$5,466,099.47	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,463,655.83	\$0.00	\$2,394,606.23	\$0.00	\$5,858,262.06	\$0.00



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./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 10:40 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	\$0.00	\$0.00	\$57.20	\$0.00	\$57.20	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,391,787.78	\$0.00	\$7,007,966.02	\$0.00	\$11,399,753.80	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$29,420.00	\$0.00	\$205,866.45	\$0.00	\$235,286.45	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,714,384.33	\$0.00	\$14,050,827.67	\$0.00	\$20,765,212.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,819,606.20	\$0.00	\$3,083,588.30	\$0.00	\$5,903,194.50	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$601,312.19	\$0.00	\$3,838,989.43	\$0.00	\$4,440,301.62	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,073,911.58	\$0.00	\$11,910,687.00	\$0.00	\$16,984,598.58	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$5,394,038.43	\$0.00	\$4,286,129.31	\$0.00	\$9,680,167.74	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$322,390.20	\$0.00	\$772,374.49	\$0.00	\$1,094,764.69	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$481,762.38	\$0.00	\$3,316,381.03	\$0.00	\$3,798,143.41	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$874,161.62	\$0.00	\$2,651,713.13	\$0.00	\$3,525,874.75	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,800,283.86	\$0.00	\$524,312.76	\$0.00	\$2,324,596.62	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$170,621.40	\$0.00	\$105,189.25	\$0.00	\$275,810.65	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,792,778.35	\$0.00	\$12,310,223.56	\$0.00	\$16,103,001.91	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,212,327.01	\$0.00	\$6,375,392.28	\$0.00	\$11,587,719.29	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$423,174.61	\$0.00	\$19,800,315.25	\$0.00	\$20,223,489.86	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,256,072.00	\$0.00	\$2,943,007.00	\$0.00	\$4,199,079.00	\$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	\$729,225.00	\$0.00	\$1,023,889.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,286,261.47	\$0.00	\$1,151,671.02	\$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	\$507,175,117.12	\$206,698,566.53	\$15,814,882.08	\$0.00	\$316,291,432.67
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,813,762.84	\$0.00	\$15,814,882.08	\$0.00	\$20,628,644.92	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$206,698,566.53	\$206,698,566.53	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$249,196,438.72	\$0.00	\$206,698,566.53	\$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	\$256,405,108.22	\$0.00	\$64,039,154.64	\$165,301,886.17	\$155,142,376.69	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$123,941,703.40	\$54,582,035.70	\$64,146,545.78	\$0.00	\$133,506,213.48
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$444,979,117.00	\$0.00	\$110,719,850.47	\$247,176,853.01	\$308,522,114.46	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,406,097.62	\$0.00	\$247,284,244.15	\$243,862,937.02	\$5,827,404.75	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$243,862,937.02	\$243,862,937.02	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$171,709,173.56	\$0.00	\$243,862,937.02	\$0.00	\$415,572,110.58	\$0.00



Usu: POMPEYO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./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  
10:40 a. 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	\$2,589,872,503.11	\$2,589,872,503.11	\$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