



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

Balanza de Comprobación del 01/ene./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 | 04:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$343,849.75	\$0.00	\$3,913,024.79	\$3,796,383.95	\$460,490.59	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$99,502,641.52	\$0.00	\$468,182,303.46	\$423,992,033.77	\$143,692,911.21	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,683,248.98	\$0.00	\$89,917.20	\$169,429.04	\$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	\$157,632,663.06	\$157,632,663.06	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,372,053.92	\$0.00	\$4,961,138.68	\$512,062.96	\$6,821,129.64	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$91,563,775.66	\$91,563,775.66	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$100,016.34	\$0.00	\$278,000.00	\$0.00	\$378,016.34	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,743,413.78	\$0.00	\$0.00	\$303,021.34	\$1,440,392.44	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,495,186.20	\$0.00	\$61,253,618.92	\$56,788,208.47	\$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	\$37,486,268.24	\$0.00	\$1,881,130.84	\$9,831,606.70	\$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	\$27,231,613.22	\$0.00	\$54,472.85	\$0.00	\$27,286,086.07	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,501,590.04	\$0.00	\$1,200,000.00	\$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	\$8,403,075.34	\$101,713,186.28	\$93,310,110.94	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,449,145.52	\$74,803,585.26	\$48,364,176.12	\$0.00	\$6,009,736.38
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,687,197.02	\$37,187,314.68	\$24,000,774.30	\$0.00	\$2,500,656.64
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$866,548.11	\$3,540,458.72	\$2,673,910.61	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,841,720.87	\$1,841,720.87	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2024
04:32 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	\$10,898,856.60	\$25,291,557.48	\$19,658,980.66	\$0.00	\$5,266,279.78
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$161,551.34	\$9,994.42	\$7,387,818.23	\$0.00	\$7,539,375.15
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,581,547.99	\$1,380,450.58	\$1,349,477.64	\$0.00	\$7,550,575.05
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$3,924,578.34	\$15,998,000.00	\$0.00	\$12,073,421.66
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$80,757.22	\$2,373,247.84	\$3,251,397.27	\$0.00	\$958,906.65
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,825.00	\$0.00	\$22,825.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$40,402,369.61	\$15,998,000.00	\$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	\$196,412,328.81	\$196,412,328.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$911,910,282.85	\$15,256,292.57	\$196,835,503.42	\$0.00	\$1,093,489,493.70
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$1,776,761,286.10	\$14,525.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$173,489.50	\$0.00	\$173,489.50
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,791,897.91	\$0.00	\$48,791,897.91
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,817,414.10	\$0.00	\$10,817,414.10
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,341,890.35	\$0.00	\$1,341,890.35
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,127,970.44	\$0.00	\$2,127,970.44
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,256,374.99	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,321,808.58	\$0.00	\$2,321,808.58
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,209,879.14	\$0.00	\$6,209,879.14
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,643.68	\$0.00	\$174,643.68
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,235.67	\$0.00	\$336,235.67
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,739,284.00	\$0.00	\$111,739,284.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,427,367.35	\$0.00	\$30,427,367.35
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,466,011.71	\$0.00	\$15,466,011.71
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$46,971,804.76	\$0.00	\$46,971,804.76	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$912,412.00	\$0.00	\$912,412.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,356,555.32	\$0.00	\$2,356,555.32	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$16,304,586.90	\$0.00	\$16,304,586.90	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$26,445,201.96	\$0.00	\$26,445,201.96	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$319,550.00	\$0.00	\$319,550.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,245,583.11	\$0.00	\$1,245,583.11	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,463,655.83	\$0.00	\$3,463,655.83	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
04:32 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	\$0.00	\$0.00	\$4,391,787.78	\$0.00	\$4,391,787.78	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$29,420.00	\$0.00	\$29,420.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,714,384.33	\$0.00	\$6,714,384.33	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,819,606.20	\$0.00	\$2,819,606.20	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$601,312.19	\$0.00	\$601,312.19	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,073,911.58	\$0.00	\$5,073,911.58	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,394,038.43	\$0.00	\$5,394,038.43	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$322,390.20	\$0.00	\$322,390.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$481,762.38	\$0.00	\$481,762.38	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$874,161.62	\$0.00	\$874,161.62	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,800,283.86	\$0.00	\$1,800,283.86	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$170,621.40	\$0.00	\$170,621.40	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,792,778.35	\$0.00	\$3,792,778.35	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,212,327.01	\$0.00	\$5,212,327.01	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$423,174.61	\$0.00	\$423,174.61	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,256,072.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$294,664.00	\$0.00	\$294,664.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$1,286,261.47	\$0.00	\$1,286,261.47	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$555,459.40	\$0.00	\$555,459.40	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$751,557,793.00	\$0.00	\$751,557,793.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$249,196,438.72	\$756,371,555.84	\$0.00	\$507,175,117.12
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,813,762.84	\$0.00	\$4,813,762.84	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$249,196,438.72	\$249,196,438.72	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,196,438.72	\$0.00	\$249,196,438.72
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751,557,793.00	\$0.00	\$751,557,793.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$1,030,976,038.97	\$774,570,930.75	\$256,405,108.22	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$155,487,629.57	\$279,429,332.97	\$0.00	\$123,941,703.40
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$619,083,301.18	\$174,104,184.18	\$444,979,117.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$174,115,271.18	\$171,709,173.56	\$2,406,097.62	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$171,709,173.56	\$171,709,173.56	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$171,709,173.56	\$0.00	\$171,709,173.56	\$0.00



Usu: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
04:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$3,136,152,770.10	\$3,136,152,770.10	\$5,017,538,527.60	\$5,017,538,527.60	\$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