



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ago./2024
hora de Impresión 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-001	CAJA GENERAL	\$343,849.75	\$0.00	\$4,994,005.31	\$4,912,705.92	\$425,149.14	\$0.00
D	1112-01-001	10554-4626 RECAUDACION BANORTE	\$867,697.03	\$0.00	\$1,466,769.68	\$1,593,177.40	\$741,289.31	\$0.00
D	1112-01-003	52928-1582 CUENTA DE CHEQUES BANORTE	\$144,788.92	\$0.00	\$73.24	\$0.00	\$144,862.16	\$0.00
D	1112-01-004	64181-6381 MARIANA TRINITARIA BANORTE	\$19,506.84	\$0.00	\$12.80	\$0.00	\$19,519.64	\$0.00
D	1112-01-007	64425-4434 TU CASA 2010 BANORTE	\$6,040,265.20	\$0.00	\$300,904.81	\$0.00	\$6,341,170.01	\$0.00
D	1112-01-023	082101-4735 FOMENTO AL EMPLEO PRODUCTIVO BANORTE	\$565,195.22	\$0.00	\$9,403.88	\$397,550.37	\$177,048.73	\$0.00
D	1112-01-025	023195-8758 EMPRESTITO 2014 BANORTE	\$9,547.54	\$0.00	\$8,171,899.53	\$8,039,411.25	\$142,035.82	\$0.00
D	1112-01-044	107029-1709 SEGURIDAD SOCIAL BANORTE	\$3,087,815.74	\$0.00	\$46,824,616.96	\$45,897,016.18	\$4,015,416.52	\$0.00
D	1112-01-045	104450-5966 RETENCIONES BANORTE	\$1,541,308.67	\$0.00	\$20,485,092.28	\$21,590,359.95	\$436,041.00	\$0.00
D	1112-01-046	105124-8298 POLICIA METROPOLITANA BANORTE	\$198,095.31	\$0.00	\$308,376.37	\$335,961.99	\$170,509.69	\$0.00
D	1112-01-052	117366-1986 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2022	\$10,627,941.27	\$0.00	\$13,502.96	\$1,258,111.41	\$9,383,332.82	\$0.00
D	1112-01-053	119448-7529 T01 FONDO III FISM 2023	\$6,653,285.96	\$0.00	\$198,484.53	\$6,851,770.49	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-054	119448-7538 T01 FONDO IV FORTAMUNDF 2023	\$5,385,326.74	\$0.00	\$197,527.94	\$5,582,854.68	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-055	119448-7547 T01 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2023	\$18,107,609.55	\$0.00	\$16,115,740.48	\$24,864,875.83	\$9,358,474.20	\$0.00
D	1112-01-056	119448-7583 NOMINAS 2023	\$46,015.73	\$0.00	\$109,165,322.48	\$109,136,477.25	\$74,860.96	\$0.00
D	1112-01-057	119448-7613 FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA 2022 (FEB)	\$11,278,918.49	\$0.00	\$394,249.66	\$0.00	\$11,673,168.15	\$0.00
D	1112-01-058	122995-1267 FONDO III FAISMUN 2024	\$0.00	\$0.00	\$19,732,916.56	\$10,000,000.00	\$9,732,916.56	\$0.00
D	1112-01-059	122995-1276 FONDO IV (FORTAMUNDF) 2024	\$0.00	\$0.00	\$50,382,016.74	\$50,242,682.82	\$139,333.92	\$0.00
D	1112-01-060	122995-1285 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$182,276,126.52	\$140,945,413.57	\$41,330,712.95	\$0.00
D	1112-02-001	10158-7811 PAGOS PROV. BANCOMER	\$325,969.73	\$0.00	\$132,166,369.41	\$131,734,854.32	\$757,484.82	\$0.00
D	1112-02-003	019414-1962 FONDO UNICO DE PART. BBVA BANCOMER 2014	\$7,135,088.99	\$0.00	\$34,107,443.19	\$35,128,766.18	\$6,113,766.00	\$0.00
D	1112-02-013	19552-6337 RECAUDACION BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$138,196,930.92	\$136,678,430.93	\$1,518,499.99	\$0.00
D	1112-02-082	011220-1690 ALUMBRADO PUBLICO BBVA BANCOMER	\$15,516.75	\$0.00	\$3,026,145.17	\$3,026,144.35	\$15,517.57	\$0.00
D	1112-02-094	011460-3931 RECAUDACION 2019 BBVA	\$482,628.79	\$0.00	\$24.55	\$0.00	\$482,653.34	\$0.00
D	1112-02-104	0118195684 DEPOSITOS OXXO BBVA	\$20,015.08	\$0.00	\$5,158.20	\$0.00	\$25,173.28	\$0.00
D	1112-02-107	011967-4942 PAGADORA 2023	\$9,852.48	\$0.00	\$13,833,679.32	\$13,824,781.63	\$18,750.17	\$0.00
D	1112-02-108	012045-4850 PROFIMMEZ 2023	\$5.92	\$0.00	\$0.43	\$6.35	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-011	1800002-5251 NOMINA 2015 SANTANDER	\$3,636,084.67	\$0.00	\$363,683.55	\$29,165.88	\$3,970,602.34	\$0.00
D	1112-03-016	1800003-3701 PROYECTOS ESTRATEGICOS MUNICIPALES SANTANDER	\$3,095.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,095.08	\$0.00
D	1112-03-046	1800012-9341 APORTACIONES VOLUNTARIAS DE PROGRAMAS SOCIALES SANTANDER	\$76,160.70	\$0.00	\$34,841.34	\$69,600.00	\$41,402.04	\$0.00
D	1112-03-050	1800015-3135 EQUIPAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA SANTANDER	\$72,577.22	\$0.00	\$48.74	\$0.00	\$72,625.96	\$0.00
D	1112-03-053	1800015-7609 FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA 2020 SANTANDER	\$48,864.42	\$0.00	\$28.33	\$0.00	\$48,892.75	\$0.00
D	1112-03-055	1800016-3421 RECAUDACION MUNICIPAL SANTANDER	\$46,490.51	\$0.00	\$25,884,019.77	\$14,364,388.88	\$11,566,121.40	\$0.00
D	1112-03-079	18000199210 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$11,257.83	\$0.00	\$6.54	\$0.00	\$11,264.37	\$0.00
D	1112-03-080	18000202212 FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA 2021	\$1,669,407.99	\$0.00	\$83,077.15	\$26,216.00	\$1,726,269.14	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-03-082	1800022-3147 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL SANTANDER	\$132,524.88	\$0.00	\$18,955.35	\$5,091.17	\$146,389.06	\$0.00
D	1112-03-084	18-000254107 FDO. DE REGULARIZACION DE VEHIC. DE PROC. EXT.	\$48,906.78	\$0.00	\$26.43	\$48,933.21	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-085	1800026-3904 PANELES SOLARES SISTEMA BENITO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$36,462,190.53	\$36,457,147.43	\$5,043.10	\$0.00
D	1112-03-086	1800026-3736 FEIEF 2023	\$5,431,871.72	\$0.00	\$5,602,772.84	\$8,663,219.31	\$2,371,425.25	\$0.00
D	1112-03-087	1800026-3753 FONDO DE INVERSION ZACATECAS 2023	\$662,390.61	\$0.00	\$109,912.03	\$0.00	\$772,302.64	\$0.00
D	1112-03-089	1800026-6334 PROYECTO INTEGRAL REST. TORRE NORTE CATEDRAL B. DE ZACATECAS 1RA. ETAPA)	\$1,801,907.40	\$0.00	\$65,250.39	\$1,867,157.79	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-090	1800026-7036 LAUDOS LABORALES	\$1,390,742.63	\$0.00	\$63,411.22	\$142,980.07	\$1,311,173.78	\$0.00
D	1112-03-091	1800026-7556 APORTACION MPAL. TORRE NORTE CATEDRAL 1RA. ETAPA	\$1,058,884.75	\$0.00	\$27,547.71	\$1,086,432.46	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-092	1800026-9006 FONDO DE FORT. E IMPULSO A LA MICRO PEQUEÑA Y MED. EMPRESA	\$10,558.21	\$0.00	\$658,195.62	\$0.00	\$668,753.83	\$0.00
D	1112-03-093	1800027-6756 FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA FEF 2023	\$10,511,163.00	\$0.00	\$322,175.89	\$420,000.00	\$10,413,338.89	\$0.00
D	1112-03-094	1800029-0588 APORTACIONES SECTOR PRIVADO	\$0.00	\$0.00	\$1,279,555.18	\$508,646.08	\$770,909.10	\$0.00
D	1112-03-095	1800028-9026 FONDO DE INVERSION ZACATECAS 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,046,194.12	\$4,360,354.00	\$685,840.12	\$0.00
D	1112-03-096	1800028-9290 RECURSO DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	\$0.00	\$0.00	\$7,540,447.93	\$7,445,047.50	\$95,400.43	\$0.00
D	1112-03-097	1800028-9364 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,536,894.76	\$0.00	\$2,536,894.76	\$0.00
D	1112-03-099	1800029-3553 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES POR LA PAZ DE LAS MUJERES	\$0.00	\$0.00	\$100,018.11	\$0.00	\$100,018.11	\$0.00
D	1112-03-100	1800029-4818 PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES (PROABIM)	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	1112-06-005	20299247-0056 RECAUDACION BANREGIO	\$135,729.11	\$0.00	\$3,147.78	\$0.00	\$138,876.89	\$0.00
D	1112-08-001	01824-8913 FONDO DE FORTALECIMIENTO A PYMES BANBAJIO	\$191,628.06	\$0.00	\$35,699.38	\$1,392.00	\$225,935.44	\$0.00
D	1116-01-002	BARRAZA MANDEZ NALLELY	\$0.00	\$0.00	\$89,917.20	\$0.00	\$89,917.20	\$0.00
D	1116-02-001	HSBC MEXICO, S.A. FID. PLATA	\$103,795.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,795.25	\$0.00
D	1116-02-002	RESERVAS INVEX EMPRESTITO BANORTE	\$2,760,901.16	\$0.00	\$50,322.42	\$181,445.08	\$2,629,778.50	\$0.00
D	1116-02-003	RESERVAS INVEX EMPRESTITO BANOBRAS	\$818,552.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818,552.57	\$0.00
D	1121-03-004	18000263904 INVERSION FINANCIERA PANELES SOLARES SISTEMA BENITO JUAREZ	\$83,940,814.20	\$0.00	\$1,892,183.82	\$36,462,183.82	\$49,370,814.20	\$0.00
D	1122-81	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$222,080,721.00	\$222,080,721.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$76,327,191.14	\$76,327,191.14	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,320,417.77	\$16,320,417.77	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-075	VILLAGRANA ROSALES JUAN CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$53,325.68	\$53,325.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-140	SANDOVAL ROMERO ALFREDO	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00
D	1123-01-192	GARCIA LOPEZ GERMAN	\$10,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,050.00	\$0.00
D	1123-01-213	PEREZ RUELAS JOSE MIGUEL	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00
D	1123-01-227	MONTOYA SILVA EDGAR YOVANNI	\$499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$0.00
D	1123-01-232	FEMAT PARGA JAIME	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-233	GARCIA HUERTA MARIO ARMANDO	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00
D	1123-01-235	FRAUSTO CARRILLO FERNANDO	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
D	1123-01-236	CONSUEGRA DAVILA ESTHER MARIEL	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00
D	1123-01-243	JORGE MIRANDA CASTRO	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-244	RAFAEL DE JESUS APARICIO ROMERO	\$8,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,350.00	\$0.00
D	1123-01-266	GARCIA RANGEL CARLOS ALEJANDRO	\$24.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.86	\$0.00
D	1123-02-033	SECRETARIA DE FINANZAS	\$192,076.00	\$0.00	\$39,600.00	\$15,000.00	\$216,676.00	\$0.00
D	1123-02-043	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	\$0.00	\$0.00	\$104.54	\$0.00	\$104.54	\$0.00
D	1123-02-049	CAMIONERA DE DURANGO, SA. DE C.V	\$2,400.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.18	\$0.00
D	1123-02-050	EUROFRANCESES DE MEXICO S.A DEC.V	\$60,078.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,078.50	\$0.00
D	1123-02-065	DERAL AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	\$20,248.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,248.69	\$0.00
D	1123-02-073	VILLARREAL RODRIGUEZ JUAN MANUEL	\$62,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$0.00
D	1123-02-079	GONZALEZ LOPEZ DANIEL ESAU	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02-083	TORRES LOPEZ RICARDO ARTURO	\$7,258.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,258.39	\$0.00
D	1123-02-091	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS, S.A DE C.V	\$103,856.71	\$0.00	\$0.00	\$67,608.44	\$36,248.27	\$0.00
D	1123-02-092	AUTOMOVILES CGE DE ZCATECAS, S.A. DE C.V.	\$150,804.73	\$0.00	\$0.00	\$85,143.57	\$65,661.16	\$0.00
D	1123-02-093	MAQRO S.A. DE C.V	\$4,413.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,413.17	\$0.00
D	1123-02-095	ROTO CRISTALES Y PARTES, S A. DE C.V	\$10,114.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,114.54	\$0.00
D	1123-02-105	SALINAS A LA TORRE JOSE DE JESUS	\$8,576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,576.00	\$0.00
D	1123-02-108	GRUAS DIRO S.A. DE C.V.	\$12,620.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,620.80	\$0.00
D	1123-02-110	SOLUCIONES VIA INTERNET S.A. DE C.V.	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	1123-02-117	BELMONTES JUÁREZ MARTHA CECILIA	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D	1123-02-128	DEUDORES CREDITOS INFONAVIT	\$21,723.74	\$0.00	\$18,802.91	\$0.00	\$40,526.65	\$0.00
D	1123-02-131	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,787.00	\$0.00	\$5,831.00	\$0.00	\$8,618.00	\$0.00
D	1123-02-161	DEL HOYO ROMAN ERNESTO	\$14,491.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,491.70	\$0.00
D	1123-02-180	LETECHIPIA ALVARADO MARTIN	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	1123-02-181	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$30,270.00	\$0.00	\$0.00	\$30,270.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-185	RAMIREZ MENDOZA MANUELA	\$9,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,890.00	\$0.00
D	1123-02-189	QUIÑONEZ ROSALES MARIO ENRIQUE	\$384.00	\$0.00	\$221,563.22	\$184,788.08	\$37,159.14	\$0.00
D	1123-02-192	ROSALES BARRAZA PEDRO ALVARO	\$17,942.18	\$0.00	\$0.00	\$17,942.18	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-001	MURILLO VAZQUEZ PEDRO	\$145,116.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,116.90	\$0.00
D	1123-03-003	VENEGAS ESTRADA MARIA ELENA	\$100,465.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,465.20	\$0.00
D	1123-03-004	LEANDO RUIZ LAURA ELENA	\$389,466.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,466.00	\$0.00
D	1123-03-005	ESCOBEDO HERNANDEZ JOSE SANTOS	\$236,565.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,565.62	\$0.00
D	1123-03-007	MOREIRA NUÑEZ MIGUEL ERASMO	\$106,675.20	\$0.00	\$0.00	\$106,675.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-008	ORTIZ BAÑUELOS ERIKA DENIS	\$434,075.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,075.49	\$0.00
D	1123-03-011	QUIROZ PEREA LUIS	\$129,759.41	\$0.00	\$0.00	\$129,759.41	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-120-10	CERVANTES GALLEGOS MARTIN	\$2,154.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$19,754.00	\$0.00
D	1123-05-210-30	QUIROZ ROLDAN JESUS	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	\$32,761.65	\$738.35	\$0.00
D	1123-05-260-10	DUEÑAS MARTINEZ GLORIA ALICIA	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-420-10	VILLASUSO SABAG LAILA ERNESTINA	\$0.00	\$0.00	\$11,610.00	\$11,610.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-05-440-10	GOMEZ GARCIA MANUEL ESPARTACO	\$6.86	\$0.00	\$66,400.00	\$38,850.00	\$27,556.86	\$0.00
D	1123-05-520-30	FERROCARRIL MEXICANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$198,000.01	\$0.00	\$198,000.01	\$0.00
D	1123-05-530-60	PLAZA GARCIA ROBERTO	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1123-05-610-10	ANAYA MOTA VICTOR ARMANDO	\$0.00	\$0.00	\$8,850.00	\$8,850.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-710-10	RIVERA GARAY SANDRA GUADALUPE	\$5,778.00	\$0.00	\$68,841.00	\$74,619.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-710-20	SERRANO OSORNIO GUSTAVO	\$9,900.00	\$0.00	\$47,515.32	\$5,250.00	\$52,165.32	\$0.00
D	1123-05-810-10	VALDEZ DE ALBA SANDRA BERENICE	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	1123-06-210-10	GASTOS A COMPROBAR SECRETARIA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$207,900.00	\$214,500.00	-\$6,600.00	\$0.00
D	1123-06-310-10	SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$613,449.00	\$613,449.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-06-310-20	SUBSECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$13,748.00	\$13,748.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-07-810-10	FESTIVAL DEL AMOR A LA CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$3,200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-11	Impuestos sobre los Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$392,200.00	\$392,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$50,312,272.62	\$50,312,272.62	\$0.00	\$0.00
D	1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00	\$23,206,138.22	\$23,206,138.22	\$0.00	\$0.00
D	1124-17	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$1,890,184.45	\$1,890,184.45	\$0.00	\$0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$4,492,282.82	\$4,492,282.82	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$44,417,261.61	\$44,417,261.61	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,913,637.63	\$4,913,637.63	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$9,771.30	\$9,771.30	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$10,273,218.40	\$10,273,218.40	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$458,608.10	\$458,608.10	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$8,469.00	\$8,469.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$792,631.19	\$792,631.19	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-120-10	CERVANTES GALLEGOS MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1125-01-130-10	DEL RIO VENEGAS PATRICIA	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1125-01-210-10	QUIROZ ROLDAN JESUS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1125-01-260-20	MUÑOZ VALENZUELA YAZMIN	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1125-01-310-10	PUENTE RUVALCABA ALVARO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1125-01-310-50	QUIÑONEZ ROSALES MARIO ENRIQUE	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	1125-01-420-10	CORVERA GONZALEZ MAGDALENA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1125-01-430-10	MONREAL MUÑOZ ALICIA DE MARIA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-430-20	ORTIZ VILLANUEVA BEATRIZ ADRIANA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1125-01-440-10	VILLAGRANA ARELLANO CRISTINA ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1125-01-520-10	HARO VILLEGAS GUILLERMO ALEJANDRO	\$16.34	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,016.34	\$0.00
D	1125-01-530-10	MIRELES JUAREZ MARIA JUANA	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1125-01-540-10	VALLE RODRIGUEZ DINORA ARCELIA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1125-01-610-10	CALDERA VERA GABRIELA SOLEDAD	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1125-01-710-10	RIVERA GARAY SANDRA GUADALUPE	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-810-20	CASTAÑON CHAVEZ ISAMAR DEL CONSUELO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1125-01-9010-10	NAVARRETE VELASCO GABRIEL	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1126-04-003	DEUDORES CHEQUES DEVUELTOS	\$35,617.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,617.21	\$0.00
D	1126-07-058	MUÑOZ ORTIZ MARIA GUADALUPE	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	1126-07-059	ESPINOZA ESCOBEDO JOSE SANTANA	\$4,967.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,967.00	\$0.00
D	1126-07-062	GONZALEZ NAVARRETE EMMA	\$14,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,178.00	\$0.00
D	1126-07-064	RODRIGUEZ TAVARES MARIA VERONICA	\$11,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,640.00	\$0.00
D	1126-07-065	IBARRA PALAFOX MARIA	\$5,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,172.00	\$0.00
D	1126-07-070	ARAGON ALVARADO HECTOR ENRIQUE	\$5,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,340.00	\$0.00
D	1126-07-078	REYNA MORALES FATIMA	\$8,027.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,027.00	\$0.00
D	1126-07-080	MATINEZ LEOS ANTONIO ALBERTO	\$4,077.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,077.00	\$0.00
D	1126-07-097	CAMPA OLVERA MARTHA DELIA	\$15,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,412.00	\$0.00
D	1126-07-099	GOMEZ CHAVEZ JUAN	\$4,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,838.00	\$0.00
D	1126-07-105	TRUJILLO DORADO MARIA DE LOS ANGELES	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	1126-07-107	CRUZ GAMBOA MARIANA	\$4,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,091.00	\$0.00
D	1126-07-108	HERNANDEZ VELAZQUEZ JORGE	\$12,745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,745.00	\$0.00
D	1126-07-109	AGUIRRE ROMERO JUAN	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1126-07-110	SANTOS RAMIREZ PATRICIA	\$15,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,732.00	\$0.00
D	1126-07-111	AVILA GUZMAN ROGELIO	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
D	1126-07-116	SANTOS TREJO OLIVERIO	\$12,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,334.00	\$0.00
D	1126-07-122	LOPEZ PARGA J. MANUEL	\$9,758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,758.00	\$0.00
D	1126-07-125	REVELES ALAMILLO JESUS	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1126-07-126	SALAS QUEZADA YEHUDI ESMERALDA	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00
D	1126-07-128	GARCIA GARCIA EMMA	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$9,350.00	\$0.00
D	1126-07-141	ROMERO JUAREZ GRISELDA	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
D	1126-07-144	HERNADEZ RANGEL CATALINA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1126-07-146	RIVERA ARANDA MARIA DE LOURDES	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1126-07-147	HERNADEZ HERNADEZ PASCUAL	\$294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$0.00
D	1126-07-148	CASTORENA CABRAL ARTEMIO	\$3,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00	\$0.00
D	1126-07-150	DE LA TORRE GARCIA ROBERTO	\$51,830.00	\$0.00	\$0.00	\$6,830.00	\$45,000.00	\$0.00
D	1126-07-152	AVILA ZESATI SILVIA SUSANA	\$1,132.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,132.80	\$0.00
D	1126-07-153	TRONCOSO VAZQUEZ ANGEL	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1126-07-154	MEDINA BRIONES CALUDIA XOCHITL	\$63,509.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,509.00	\$0.00
D	1126-07-156	REYES LOPEZ ERNESTO	\$3,730.00	\$0.00	\$0.00	\$3,730.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-07-157	GARCIA CAMPA CLAUDIA ELENA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1126-07-158	LUGO DELGADO BRIZZET	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1126-07-173	VAZQUEZ GUTIERREZ CAROLINA	\$10,018.04	\$0.00	\$0.00	\$10,018.04	\$0.00	\$0.00
D	1126-07-174	NAJERA MONTES DE OCA LORENZA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-07-175	IVAN ALEJANDRO ENRIQUEZ LEON	\$2,266.32	\$0.00	\$0.00	\$2,266.52	-\$0.20	\$0.00
D	1126-07-179	MA. GUADALUPE DAVILA DE LA TORRE	\$2,266.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,266.32	\$0.00
D	1126-07-182	BECERRA ALONZO MONTSERRAT	\$679.50	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$9.50	\$0.00
D	1126-07-192	DE SANTIAGO GARCIA ANA JUDITH	\$45,557.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,557.56	\$0.00
D	1126-07-194	CANIZALES TORRES ALEJANDRO	\$91,115.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,115.12	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1126-07-195	MARQUEZ SOSA EDITH ROSARIO	\$71,915.12	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$68,815.12	\$0.00
D	1126-09-000010	DAVILA DE LA TORRE MA. GUADALUPE	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,278.61	\$47,721.39	\$0.00
D	1126-09-000020	CARRILLO GAMEZ ALMA VALERIA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,570.89	\$27,429.11	\$0.00
D	1126-09-000030	ETIRIBBON, S.A. DE C.V.	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$61,514.54	\$38,485.46	\$0.00
D	1126-09-000040	ESCOBEDO REYES MA. DE LA LUZ	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,278.61	\$47,721.39	\$0.00
D	1126-09-000050	PACHECO VILAGRANA CARLOS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,468.56	\$48,531.44	\$0.00
D	1126-09-000060	MURILLO CAMPOS MARIA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,677.72	\$36,322.28	\$0.00
D	1126-09-000070	TRONCOSO TRONCOSO IRMA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,667.46	\$11,332.54	\$0.00
D	1126-09-000080	ROMERO HERNANDEZ MARTINA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,661.68	\$49,338.32	\$0.00
D	1126-09-000090	ALONSO RAMIREZ MARIANA	\$89,441.79	\$0.00	\$0.00	\$51,668.08	\$37,773.71	\$0.00
D	1126-09-000100	MARQUEZ NAVA RODRIGO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,668.03	\$11,331.97	\$0.00
D	1126-09-000110	HERNANDEZ PARGA TERESA DE JESUS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,279.40	\$47,720.60	\$0.00
D	1126-09-000120	ESCOBEDO MONTALVO VIRGINIA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$62,266.71	\$37,733.29	\$0.00
D	1126-09-000130	PASTRANA GUZMAN JOSE MANUEL	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-\$8,308,187.60	\$0.00	\$2,406.16	\$2,398.00	-\$8,308,179.44	\$0.00
D	1129-05	SRIA. DE FINANZAS OTROS	\$9,578,294.05	\$0.00	\$69,595,729.52	\$68,864,501.06	\$10,309,522.51	\$0.00
D	1129-10	BANCO INVEX, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$3,751,804.05	\$3,751,804.05	\$0.00	\$0.00
D	1129-11	DEUDOR GASTOS EMPRESTITO 2014	\$0.00	\$0.00	\$2,694,366.89	\$1,349,477.64	\$1,344,889.25	\$0.00
D	1129-12	RECURSOS FIDEICOMITIDOS POR DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$43,669,721.00	\$43,669,721.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-14	DEUDOR RECURSO PROPIO	\$46,668.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,668.74	\$0.00
D	1129-17	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$44,240.37	\$0.00	\$485,940.22	\$425,608.38	\$104,572.21	\$0.00
D	1129-19	BANORTE, S.A.	\$1,380,450.58	\$0.00	\$0.00	\$1,380,450.58	\$0.00	\$0.00
D	1129-23	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,753,720.06	\$0.00	\$11,557,735.99	\$9,233,390.32	\$7,078,065.73	\$0.00
D	1131-01-038	MARQUEZ VARGAS JOSE ANTONIO	\$70,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,280.00	\$0.00
D	1131-01-060	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$2,289.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,289.00	\$0.00
D	1131-02-010	UNE NETWORKS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,249.60	\$9,465.60	\$2,784.00	\$0.00
D	1131-02-030	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1134-001512	CONSTRUCCIONES CIVILES ORGANOS S.A DE C.V.	-\$490,835.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$490,835.44	\$0.00
D	1134-001598	MIRANDA MUÑOZ JOSE FERNANDO	\$46,043.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,043.46	\$0.00
D	1134-001664	DORADO AVILA RODOLFO	\$3,607.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,607.90	\$0.00
D	1134-001786	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE S.A. DE C.V.	\$397,608.23	\$0.00	\$448,778.92	\$521,019.54	\$325,367.61	\$0.00
D	1134-001847	CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	\$394.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394.52	\$0.00
D	1134-001878	JARAMILLO GUERRA MARIA DEL SOCORRO	\$877,904.32	\$0.00	\$0.00	\$877,904.32	\$0.00	\$0.00
D	1134-001960	OLIVA URISTA FRANCISCO JAVIER	\$49,208.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,208.39	\$0.00
D	1134-002240	CONTEZAC SA DE CV	\$153,719.93	\$0.00	\$0.00	\$153,719.93	\$0.00	\$0.00
D	1134-002267	CARRILLO PASILLAS FRANCISCO	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1134-002289	SALINAS CASTAÑON CARLOS EDUARDO	\$42,650.74	\$0.00	\$0.00	\$42,650.74	\$0.00	\$0.00
D	1134-002290	HERNANDEZ AGUILAR JOSE ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$557,551.54	\$493,220.23	\$64,331.31	\$0.00
D	1134-002311	ALVAREZ RUELAS MAURICIO	\$47,046.14	\$0.00	\$0.00	\$47,046.14	\$0.00	\$0.00
D	1134-002317	GRUPO COEZAC SA DE CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1134-002321	MEDINA GUZMAN JOSE DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$101,668.44	\$101,668.44	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

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

Utr: VANESSA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ago./2024

hora de Impresión 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1134-002346	CANALES SILVA LUZ ELIDA	\$0.00	\$0.00	\$478,082.90	\$0.00	\$478,082.90	\$0.00
D	1134-002386	RODRIGUEZ GARCIA ARIEL MAURICIO	\$0.00	\$0.00	\$153,121.82	\$153,121.82	\$0.00	\$0.00
D	1134-002434	FEMAT SANCHEZ MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$370,053.06	\$370,053.06	\$0.00	\$0.00
D	1134-002436	SANCHEZ FAVELA ISAURO	\$490,835.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,835.44	\$0.00
D	1134-002516	TCC OBRAS E INFRAESTRUCTURA	\$34,721,100.14	\$0.00	\$0.00	\$14,905,337.47	\$19,815,762.67	\$0.00
D	1134-002531	ROSALES VILLAGRANA ALEJANDRA	\$1,146,984.47	\$0.00	\$0.00	\$1,146,984.47	\$0.00	\$0.00
D	1134-002571	HIDRO CONSTRUCCIONES MANANTIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$249,957.06	\$249,957.06	\$0.00	\$0.00
D	1231-5811	Terrenos	\$2,477,864,732.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,477,864,732.36	\$0.00
D	1232-5821	VIVIENDAS	\$13.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.00	\$0.00
D	1233-5831	Edificios e instalaciones	\$124,659,644.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,659,644.68	\$0.00
D	1235-2-6121	Edificación no habitacional en proceso	\$132,628,256.50	\$0.00	\$54,799,768.82	\$15,133,187.57	\$172,294,837.75	\$0.00
D	1239-5891	OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,975,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975,815.00	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$8,709,376.65	\$0.00	\$518,125.70	\$0.00	\$9,227,502.35	\$0.00
D	1241-1-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$902,993.60	\$0.00	\$23,554.21	\$0.00	\$926,547.81	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$30,763.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,763.89	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$14,449,340.01	\$0.00	\$215,246.56	\$0.00	\$14,664,586.57	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$3,139,139.07	\$0.00	\$81,252.23	\$0.00	\$3,220,391.30	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales y educativo	\$604,524.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604,524.96	\$0.00
D	1242-2-5221	APARATOS DEPORTIVOS	\$1,812,094.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,812,094.55	\$0.00
D	1242-3-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$3,134,739.28	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$4,334,739.28	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$950,231.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,231.25	\$0.00
D	1243-1-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$564,650.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,650.23	\$0.00
D	1243-2-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$10,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,152.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$89,539,131.84	\$0.00	\$8,942,149.84	\$0.00	\$98,481,281.68	\$0.00
D	1244-2-5421	Carrocerías y remolques	\$1,160,470.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,470.99	\$0.00
D	1244-9-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$4,489,443.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,489,443.20	\$0.00
D	1245-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$4,585,603.90	\$0.00	\$2,193,998.94	\$0.00	\$6,779,602.84	\$0.00
D	1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$328,086.26	\$0.00	\$31,722.32	\$0.00	\$359,808.58	\$0.00
D	1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$1,023,289.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023,289.79	\$0.00
D	1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$344,603.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,603.24	\$0.00
D	1246-5-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$4,358,997.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,358,997.27	\$0.00
D	1246-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$91,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,951.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$2,676,563.17	\$0.00	\$314,992.09	\$0.00	\$2,991,555.26	\$0.00
D	1246-7-5672	REFACCIONES	\$352,860.82	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$411,860.82	\$0.00
D	1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$3,885,856.68	\$0.00	\$162,064.81	\$0.00	\$4,047,921.49	\$0.00
D	1247-1-5131	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$9,050,122.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,050,122.00	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$5,044,540.98	\$0.00	\$18,937.00	\$0.00	\$5,063,477.98	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$20,500,243.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500,243.56



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$3,713,288.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,713,288.33
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$819,248.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819,248.43
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$58,616,052.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,616,052.43
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$4,185,575.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,185,575.88
A	1263-7	Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos.	\$0.00	\$9,015,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,015,079.00
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$1,580,555.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580,555.86
A	2111-1-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$5,047,887.60	\$5,047,887.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldo Base	\$0.00	\$0.00	\$93,299,568.78	\$93,299,568.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,896,394.00	\$1,896,394.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$586,627.77	\$586,627.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$32,540.39	\$32,540.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$283,433.00	\$283,433.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,361,878.28	\$1,361,878.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,850,954.87	\$2,850,954.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$3,553,308.16	\$21,494,630.79	\$17,941,322.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	\$0.00	\$0.00	\$9,275,790.00	\$9,275,790.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1422	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$2,174,711.66	\$6,447,600.68	\$4,272,888.98	\$0.00	-\$0.04
A	2111-4-1432	CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$2,610,318.26	\$8,532,621.99	\$5,922,303.77	\$0.00	\$0.04
A	2111-4-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$3,327,202.31	\$3,327,202.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$64,737.26	\$899,023.93	\$834,286.67	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1531	PRESTACIONES DE RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$3,261,594.16	\$3,261,594.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$0.00	\$25,367,025.94	\$25,367,025.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1593	PAGAS DE DEFUNCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$0.00	\$4,715,590.70	\$4,715,590.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$7,083,050.92	\$8,256,906.23	\$0.00	\$1,173,855.31
A	2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$0.00	\$70,991.95	\$70,991.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1598	BONO BIMESTRAL	\$0.00	\$0.00	\$5,957,760.40	\$5,961,402.16	\$0.00	\$3,641.76
A	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$0.00	\$593,600.00	\$593,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	DEPORTES MEDINA, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$87,342.48	\$87,342.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	ISSSTEZAC (HOTEL PARADOR)	\$0.00	\$0.00	\$8,164.93	\$8,164.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	VIAJES MAZZOCCO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	GAS CAMPANITA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$38,720.35	\$209,948.82	\$209,202.82	\$0.00	\$37,974.35
A	2112-1-000021	ISSSTEZAC (MESON DE JOBITO)	\$0.00	\$0.00	\$12,324.98	\$12,324.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	CORREA CHACON MARCO ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$4,255.97	\$4,255.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	QUEZADA RIVAS GERARDO PABLO	\$0.00	\$0.00	\$72,500.00	\$72,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	CENTRAL DE ALARMAS DE ZAC., S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	RODRIGUEZ CAMPUZANO KARLA DINORAH	\$0.00	\$0.00	\$29,928.00	\$29,928.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000039	ZAMUDIO SOMOHANO FERNANDO DANIEL	\$0.00	\$0.00	\$549,124.93	\$549,124.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	COMPUTADORAS Y ACCESORIOS DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$48,671.28	\$48,671.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	BARRON RIOS JORGE	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	GRUPO CONSTRUCTOR PLATA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$470,752.36	\$470,752.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	NERI LOPEZ FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$10,156.96	\$10,156.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	REYNOSO FERNANDEZ MONSERRAT	\$0.00	\$7,856.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,856.65
A	2112-1-000085	OFICENTRO PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,129.01	\$13,129.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	CORPORATIVO TURISTICO DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,490.00	\$184,878.00	\$184,878.00	\$0.00	\$1,490.00
A	2112-1-000116	OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$176,235.42	\$176,235.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	JIAPAZ	\$0.00	\$0.00	\$726,696.00	\$726,696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	HERNANDEZ ZAVALA GUILLERMO	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	DELENA MENDEZ JAIME	\$0.00	\$2,470.80	\$18,937.00	\$16,466.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE ZAC. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$140,400.00	\$140,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	FLORES REYES JOSE ALBERTO	\$0.00	\$11,111.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,111.12
A	2112-1-000184	ZESATI IBARGUENGOYTIA JUAN GUILLERMO	\$0.00	\$16,700.15	\$142,432.64	\$142,432.64	\$0.00	\$16,700.15
A	2112-1-000191	INFORMACION PARA LA DEMOCRACIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$167,040.00	\$167,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	ALMARAZ RAMIREZ OSCAR ARMANDO	\$0.00	\$0.00	\$9,316.54	\$9,316.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	BIOGRUPO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	IN-CLASS MUEBLERIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,279.00	\$8,279.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	GUARDADO OVALLE IVAN RODRIGO	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	REYES SANCHEZ JOSE RICARDO	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	ISSSTEZAC (BOLICHE CENTAURO)	\$0.00	\$0.00	\$118,800.00	\$118,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	GUTIERREZ REYES MARIO	\$0.00	\$0.00	\$23,452.72	\$23,452.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	DERAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,774,705.58	\$4,774,705.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,747.74	\$12,747.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	BBVA BANCOMER, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$180,676.07	\$180,676.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$1,734,714.00	\$1,734,714.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,651,398.05	\$13,767,847.65	\$1,116,560.00	\$0.00	\$110.40
A	2112-1-000471	RAMIREZ DE ALBA MAURICIO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$0.00	\$43,138.90	\$365,736.48	\$293,549.94	\$0.00	-\$29,047.64
A	2112-1-000475	GASISLO 2000 S.A. DE C.V.	\$0.00	\$214,455.56	\$12,441,946.16	\$12,914,161.18	\$0.00	\$686,670.58
A	2112-1-000481	AMADOR SANCHEZ ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	AGENCIA DE VIAJES GIOCONDA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,212.00	\$19,376.00	\$13,164.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	BELMONTES CEJA CESAR	\$0.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490.00
A	2112-1-000508	CERROS GONZALEZ JOSE DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	TV ZAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$221,502.80	\$221,502.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,388.00	\$42,110.00	\$35,722.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000535	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$6,844.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,844.45
A	2112-1-000591	MIRANDA SUAREZ DEL REAL JORGE FEDERICO	\$0.00	\$58,000.00	\$541,198.00	\$594,674.00	\$0.00	\$111,476.00
A	2112-1-000639	DIAZ TORRES JAIRA LIZETH	\$0.00	\$0.00	\$17,920.00	\$17,920.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000648	CERVANTES SANCHEZ MARÍA ELENA	\$0.00	\$0.00	\$175,400.00	\$186,285.00	\$0.00	\$10,885.00
A	2112-1-000655	DELGADO RAMÍREZ FLAVIO	\$0.00	\$0.00	\$111,360.00	\$111,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000696	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$149,999.60	\$149,999.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000705	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000726	SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC	\$0.00	\$166,518.00	\$469,858.00	\$303,340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000727	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$0.00	\$36,400.00	\$36,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000732	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	\$0.00	\$0.00	\$361,651.90	\$361,651.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000737	PRISMATICA SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$424,676.00	\$424,676.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000747	BELMONTES JUÁREZ MARTHA CECILIA	\$0.00	\$3,468.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,468.40
A	2112-1-000770	BECERRA BRAMASCO CECILIA	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000993	ASOCIACION NACIONAL DE CIUDADES MEXICANAS DEL PATRIMONIO MUNDIAL A.C.	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000997	JUNTA INTERMUNICIPAL PARA LA OPERACION DEL RELLENO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$379,793.52	\$379,793.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001035	VALENCIA BARRERA ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001052	MIRELES RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$8,810.20	\$8,810.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001068	MURO ROMO JESUS	\$0.00	\$0.00	\$38,732.40	\$38,732.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001071	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001100	CASTAÑEDA QUINTANILLA MA. ANTONIA	\$0.00	\$0.00	\$6,300.54	\$6,300.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001139	REFACCIONARIA LAS ARSINAS, SA DE CV	\$0.00	\$24,485.00	\$1,240,115.72	\$1,353,415.72	\$0.00	\$137,785.00
A	2112-1-001302	MEDINA RAMIREZ JOSE EDUARDO (Proveedor)	\$0.00	\$0.00	\$20,532.00	\$20,532.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001308	GONZALEZ GUIJARRO JULIO CESAR	\$0.00	\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001423	COMERCIALIZADORA CAMALEON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$120,233.00	\$2,551,622.58	\$2,502,454.97	\$0.00	\$71,065.39
A	2112-1-001453	ROMAN VALDIVIA KARLA MARIA	\$0.00	\$0.00	\$1,204,855.75	\$1,204,855.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001455	TORRES CERROS GEMA CORAL	\$0.00	\$171,442.89	\$333,282.79	\$165,009.62	\$0.00	\$3,169.72
A	2112-1-001468	ARAUJO AGUILAR ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001470	ACUÑA DE LA TRINIDAD JORGE	\$0.00	\$0.00	\$29,812.26	\$29,812.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001479	RODRIGUEZ GONZALEZ ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$43,922.00	\$43,922.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001484	CALDERON AGUILERA MARIA TERESA	\$0.00	\$3,857.29	\$227,693.11	\$227,693.11	\$0.00	\$3,857.29
A	2112-1-001486	DIGIBOX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001490	SALAS SANCHEZ GUADALUPE SELENE	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001502	HERNANDEZ CARDOSO PABLO CESAR	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001517	CAMIONERA DE DURANGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$85,264.36	\$85,264.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001524	TUBERIAS Y ADEMES DE CALERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$713,400.00	\$713,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001525	VILLAGRANA FLORES MARIA DEL CARMEN	\$0.00	\$10,833.24	\$262,149.29	\$252,415.05	\$0.00	\$1,099.00
A	2112-1-001531	MARTINEZ ZAPATA JOSE DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$9,702.24	\$9,702.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001611	CANALES SILVA EDUARDO	\$0.00	\$11,307.01	\$353,901.67	\$225,432.77	\$0.00	-\$117,161.89
A	2112-1-001613	MESTAS HERNANDEZ VICENTE	\$0.00	\$59,060.00	\$937,542.86	\$1,028,722.86	\$0.00	\$150,240.00
A	2112-1-001619	ROMO ARIAS GERARDO	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001620	ROMO SANDOVAL RODOLFO	\$0.00	\$0.00	\$3,149.99	\$3,149.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001653	CASTANEDO QUIRARTE JOEL	\$0.00	\$254,648.00	\$254,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: VANESSA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001675	VITELA TORRES JOSE DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$49,532.00	\$49,532.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001687	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO DE ZACATECAS	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	2112-1-001701	AMADOR SALAS ALBERTO ISAIAS	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001714	TORRES BAEZ ALEJANDRO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001716	RODRIGUEZ CERVANTES CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$2,122.80	\$2,122.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001718	INKO IMPRESORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$109,176.76	\$1,841,016.01	\$1,739,132.35	\$0.00	\$7,293.10
A	2112-1-001723	VAZQUEZ GUZMAN LAURA ALICIA	\$0.00	\$0.00	\$3,236.40	\$3,236.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001736	REYNOSO TORRES FRANCISCO GABRIEL	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001746	HINOSTROZA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$6,336.96	\$6,336.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001751	PIMENTEL ALVAREZ ROBERTO	\$0.00	\$185,851.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,851.34
A	2112-1-001789	OLIVA BRISEÑO MARIA CONCEPCION	\$0.00	\$0.00	\$388,600.00	\$388,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001802	FLORES CARRILLO ARACELI	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001803	FLORES ESPINO ERIK HUMBERTO	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001805	GARCIA CERVANTES OSCAR GERARDO	\$0.00	\$474,164.21	\$1,384,733.13	\$938,375.77	\$0.00	\$27,806.85
A	2112-1-001821	TORRES SERNA JOSE JUAN	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001824	CASAS MADERO JAIME ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$203,000.00	\$203,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001829	HINOJOSA CORTEZ CECILIA MAGDALENA	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001830	HOLGUIN MONTOYA EVELYN	\$0.00	\$6,300.54	\$15,300.54	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001858	LOPEZ LOPEZ SILVIA	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001872	DIZA SOLUCIONES DE OFICINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$257,681.99	\$257,681.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001873	DE LOERA MENDEZ MYRIAM YEYMY	\$0.00	\$0.00	\$275,101.54	\$284,232.99	\$0.00	\$9,131.45
A	2112-1-001874	FIBELA ESPARZA KRISTAL YURYNOVA	\$0.00	\$0.00	\$7,376.00	\$7,376.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001879	LENSVIDEO PRODUCCIONES S. C.	\$0.00	\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001884	MULTISERVICIO LA VILLITA SA DE CV	\$0.00	\$3,634,786.34	\$10,070,313.91	\$6,968,601.06	\$0.00	\$533,073.49
A	2112-1-001895	RODRIGUEZ DIAZ ANA LUZ	\$0.00	\$0.00	\$83,652.00	\$83,652.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001905	GARCIA JUAN MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$128,207.32	\$128,207.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001916	BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001924	MIRAMONTES ARTEAGA GEOVANNI DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$2,501,873.31	\$2,576,844.77	\$0.00	\$74,971.46
A	2112-1-001932	BARRON GUEVARA JUAN	\$0.00	\$0.00	\$2,196,800.00	\$2,196,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001937	GARCIA KARAM DIANA RAQUEL	\$0.00	\$0.00	\$785,201.23	\$793,775.64	\$0.00	\$8,574.41
A	2112-1-001974	ALAMO ROSALES ROSALIO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001985	MACOTELA CACERES MARITZA IRMA	\$0.00	\$0.00	\$125,350.76	\$125,350.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002031	BOTELLO HERNANDEZ ANGELA	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002046	T.I. CONSULTING, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$8,747.00	\$8,747.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002084	GRUPO PERIODISTICO VIAR, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002113	CORPORATIVO BARRIL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$141,063.99	\$1,034,123.43	\$904,079.44	\$0.00	\$11,020.00
A	2112-1-002114	DIESEL J.G.L. REFACCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	2112-1-002118	SERNA CARLOS GUILLERMO	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002121	VILLEGAS CARRILLO FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$87,742.40	\$87,742.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002132	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,260.81	\$77,775.61	\$69,514.80	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: VANESSA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002149	GARCIA CASTILLO RAMSES JONATAN JOSE	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002185	ASYME ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$90,615.64	\$179,378.07	\$93,462.44	\$0.00	\$4,700.01
A	2112-1-002192	RADIO BARROCO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$197,200.00	\$394,400.00	\$197,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002210	PESCI DELGADO EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$74,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002211	REALSA AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,279.00	\$6,279.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002214	TORRES CISNEROS CLAUDIA ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002238	VAZQUEZ DE LA ROSA MARILI	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002247	MARQUEZ SALINAS PAULINA	\$0.00	\$103,830.00	\$251,174.10	\$367,959.33	\$0.00	\$220,615.23
A	2112-1-002256	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002269	CASTRO VILLEGAS SIBONEY ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$259,840.00	\$447,760.00	\$0.00	\$187,920.00
A	2112-1-002273	MORONES BERNAL FRANCISCO	\$0.00	\$104,991.60	\$145,841.51	\$40,849.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002275	GCI ANABAH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680,934.04	\$0.00	\$680,934.04
A	2112-1-002276	RUELAS RANGEL SILVIA MARGARITA	\$0.00	\$201,358.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,358.50
A	2112-1-002278	MAURICIO LOPEZ BLANCA	\$0.00	\$0.00	\$446,275.22	\$446,275.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002279	GUERRERO JACOBO MARIA LUISA	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002280	LARA CHAVEZ JULIO CESAR	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002284	ROBLES MANGAS RODOLFO	\$0.00	\$187,572.00	\$1,280,094.80	\$1,092,522.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002285	SION Y MAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$469,800.00	\$469,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002288	COMERCIALIZADORA TCH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$83,274.64	\$83,274.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002291	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION VIALESA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$36,576.68	\$2,838,695.54	\$2,845,071.27	\$0.00	\$42,952.41
A	2112-1-002292	MARTINEZ ROBLES JANET ESMERALDA	\$0.00	\$0.00	\$64,443.56	\$64,443.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002296	FERRETERIA LA BUFA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$373,348.68	\$373,348.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002316	DISTRIBUCION TOPOGRAFICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00	\$15,312.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002317	GRUPO COEZAC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$295,901.47	\$295,901.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002318	CARDENAS LOPEZ LARIZZA MICHELLE	\$0.00	\$78,128.78	\$237,236.32	\$198,361.94	\$0.00	\$39,254.40
A	2112-1-002345	MARIANA SALCEDO CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002347	CASTRO ROSALES SILVIA ANAHI	\$0.00	\$5,320.00	\$57,120.00	\$51,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002349	MACIAS LOPEZ OSCAR ADOLFO	\$0.00	\$0.00	\$7,389.20	\$9,581.60	\$0.00	\$2,192.40
A	2112-1-002350	ARCE FIGUEROA FRANCISCO IVAN	\$0.00	\$54,520.00	\$331,760.00	\$277,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002351	ORTIZ MUÑOZ JORGE LUIS	\$0.00	\$367,056.12	\$1,470,482.28	\$1,183,697.59	\$0.00	\$80,271.43
A	2112-1-002352	GRUPO COBERLIN, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$415,144.93	\$1,284,913.16	\$851,591.03	\$0.00	-\$18,177.20
A	2112-1-002353	DIAZ LARA JOSE MANUEL	\$0.00	\$19,499.60	\$247,525.68	\$228,026.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002354	HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO CESAR	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002355	CARRILLO RUIZ JOSE SAMUEL	\$0.00	\$7,199.95	\$45,948.89	\$38,748.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002357	RODARTE ESCAREÑO FRANCISCO YACID	\$0.00	\$0.00	\$6,128.45	\$6,128.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002359	DAVILA GARCIA MARIA DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$397,589.16	\$397,589.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002360	ALVAREZ FRIAS LILIA PAOLA	\$0.00	\$0.00	\$450,080.00	\$450,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002361	QUIÑONES CASTILLO EDGAR EDUARDO	\$0.00	\$147,097.67	\$669,964.73	\$536,384.05	\$0.00	\$13,516.99
A	2112-1-002363	VALDEZ DIAZ ROGELIO	\$0.00	\$246,268.00	\$1,004,850.00	\$758,582.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002366	VARGAS RIOS JAEI ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$497,579.22	\$497,579.22	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002369	GARZA GUERRERO CARLOS JECSAN	\$0.00	\$300,184.80	\$642,877.80	\$342,693.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002371	CARRILLO RIVAS ERIKA KARINA	\$0.00	\$50,949.26	\$192,280.14	\$141,330.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002372	MUÑOZ TEJADA ROSA ELENA	\$0.00	\$120,212.00	\$330,861.55	\$210,649.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002375	MUÑOZ GOVEA LAURA	\$0.00	\$0.00	\$402,509.90	\$442,382.47	\$0.00	\$39,872.57
A	2112-1-002376	MEDELLIN SAUCEDO BLANCA YASMIN	\$0.00	\$346,800.00	\$346,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002383	HERNANDEZ MAGALLANES JUANA DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$613,199.20	\$613,199.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002387	TRANSFORMING TRANSLATION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$277,995.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,995.29
A	2112-1-002395	CARLOS INFANTE FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002401	CONTRERAS AMAYA ALEJANDRA	\$0.00	\$24,000.00	\$48,000.01	\$24,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002402	RODRIGUEZ CORDERO JESUS ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002415	PERALES PANIAGUA TANIA GUADALUPE	\$0.00	\$12,000.00	\$36,000.01	\$24,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002416	PEREZ MAURICIO DELIA NOHEMI	\$0.00	\$23,040.01	\$47,040.02	\$24,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002422	HERNANDEZ MARTINEZ FELIPE GERARDO	\$0.00	\$400,302.66	\$473,707.69	\$79,102.95	\$0.00	\$5,697.92
A	2112-1-002423	MATERIALES SABAG HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55,216.00	\$55,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002424	ROQUE GALLARDO MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002425	DELGADO VILLEGAS ADRIANA	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002430	GONZALEZ HINOJOSA MARIA ELENA	\$0.00	\$3,271.19	\$52,138.86	\$61,198.44	\$0.00	\$12,330.77
A	2112-1-002431	XINALOANI GPO. COMERCIALIZADOR DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,784.00
A	2112-1-002437	MEDINA SORIA ANGELICA MARIA	\$0.00	\$27,840.01	\$51,840.02	\$24,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002439	ROBLES CASTAÑEDA JAQUELINE	\$0.00	\$19,912.00	\$325,224.60	\$308,096.60	\$0.00	\$2,784.00
A	2112-1-002450	BALTAZAR ROMO PAULINA ALEJANDRA	\$0.00	\$118,352.48	\$118,352.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002454	OJEDA ESPINOSA FRANCISCO DE PAULA	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002465	ARELLANO GARCIA EDGARDO YAHIR	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002466	BAÑUELOS LUGO ARCADIO	\$0.00	\$1,937.01	\$9,826.01	\$6,634.00	\$0.00	-\$1,255.00
A	2112-1-002468	DIGITAL MULTIMEDIOS RAVEN	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002469	FERNANDEZ HERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$23,452.72	\$23,452.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002470	FLORES RIVERA VICTOR JAIME	\$0.00	\$4,323.12	\$22,599.71	\$18,276.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002471	MACIAS JARAMILLO DAVID	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002472	MIRANDA GARAY VERONICA	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002474	NAVARRO FLORES GRISELDA	\$0.00	\$8,860.00	\$49,994.00	\$41,134.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002475	NAVA MARTINEZ JULIO CESAR	\$0.00	\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002479	RABAGO MAGAÑA JULIO CESAR	\$0.00	\$0.00	\$66,607.20	\$66,607.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002480	RIVERA MEDELLIN CLAUDIA MARIA	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002483	SANCHEZ DE LOERA MARIA CRISTINA	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002487	TELEvisa, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$272,832.00	\$272,832.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002488	TIK TAK ZAK, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002489	VAZQUEZ BONILLA MA. AUXILIO	\$0.00	\$155,300.05	\$204,300.05	\$49,640.00	\$0.00	\$640.00
A	2112-1-002490	VILLALOBOS VELAZQUEZ JORGE ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002491	VORTICE DIARIO, S.A.S.	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002492	FRAUSTO PATIÑO JOSE LUIS	\$0.00	\$180,380.00	\$2,913,362.77	\$2,732,982.77	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002493	INOVACION EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002494	LA PRIMERA FM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002495	LUNA ACUÑA LUZ MARIA	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002497	JUAREZ HERNANDEZ OLIVIA MARGARITA	\$0.00	\$0.00	\$437,288.34	\$437,288.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002498	MEDINA RAMIREZ JOSE EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002508	CONTRERAS GUZMAN JUAN ALEJANDRO DE JESUS	\$0.00	\$60,030.00	\$92,057.60	\$32,027.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002510	HERNANDEZ ESQUIVEL DIEGO ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$2,939.93	\$2,939.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002512	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,159,008.12	\$3,159,008.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002513	VEJAR OBESO RAUL EDGARDO	\$0.00	\$0.00	\$895,857.26	\$895,857.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002525	EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,826,870.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,826,870.00
A	2112-1-002530	GARCIA VEGA ANDREA ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$140,882.00	\$140,882.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002544	ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002546	QUIÑONES GARCIA HECTOR MIGUEL	\$0.00	\$690,000.00	\$966,840.68	\$276,840.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002548	GARAVITO LUNA MARIA TERESA	\$0.00	\$0.00	\$6,300.54	\$6,300.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002551	FABELA GOMEZ BENITO	\$0.00	\$0.00	\$11,231.02	\$11,231.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002552	ESPACIO GRAPHICS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$10,297.85	\$10,297.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002553	GASPAR MARTINEZ NALLELY DEYANIRA	\$0.00	\$0.00	\$24,999.16	\$24,999.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002554	BARRON FLORES JORGE ALEJANDRO	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002557	H2O-VQ, S.A.S. DE C.V.	\$0.00	\$354,960.00	\$354,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002558	COMERCIALIZADORA INGEBORG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002561	MEDINA RUIZ EVERARDO	\$0.00	\$34,800.00	\$116,560.00	\$81,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002563	TAMAYO HERNANDEZ OSCAR EDUARDO	\$0.00	\$121,799.99	\$121,799.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002564	VELAZQUEZ VALLE ANA	\$0.00	\$6,666.00	\$15,006.00	\$8,340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002566	VILLA RODRIGUEZ LUIS EDGAR	\$0.00	\$139,200.00	\$371,200.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002568	RODARTE CHAVEZ JOSE GILBERTO	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002569	PEREZ SALCEDO ALFREDO	\$0.00	\$760.00	\$40,010.00	\$40,010.00	\$0.00	\$760.00
A	2112-1-002572	CALDERON ACUÑA MARTIN ALBERTO	\$0.00	\$12,746.36	\$21,683.52	\$8,937.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002573	VALENZUELA HERNANDEZ WENDY NETSACH	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002574	RAMIREZ TOBANCHE RITA	\$0.00	\$0.00	\$137,999.48	\$137,999.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002575	HERNANDEZ CARRILLO EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002576	ESPINO ORTIZ MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002578	GARCIA ACUÑA CLAUDIA ANGELICA	\$0.00	\$0.00	\$26,735.00	\$26,735.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002579	INSTITUTO INTERNACIONAL DEL DERECHO Y DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002580	DEL REAL ROJAS NETZAHUALCOYOTL	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002581	TORRES AMADOR VICTOR DAVID	\$0.00	\$0.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002582	DUARTE CARRILLO LORENA DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002583	MELO ROSALES MARIA MARBELLA	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002584	HERNANDEZ CASAS MARTIN DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$1,391,737.99	\$1,462,943.04	\$0.00	\$71,205.05
A	2112-1-002585	AVILA MARTINEZ MIGUEL IGNACIO	\$0.00	\$0.00	\$188,441.71	\$188,441.71	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ago./2024

hora de Impresión 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002587	RAMIREZ DAVILA MARCO ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$1,242,395.79	\$1,242,395.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002588	DE LA PEÑA GARCIA ELOY ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$121,230.11	\$309,184.04	\$0.00	\$187,953.93
A	2112-1-002600	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DANIELA	\$0.00	\$0.00	\$6,268.06	\$6,268.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002602	CONTRERAS LOPEZ DE LARA JORGE ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$6,959.62	\$6,959.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002603	SOLIS ANDRADE CAUDIA	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002604	CECADEE LA LUZ, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002605	MARTINEZ SOTO ANGEL ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002606	DOMINGUEZ ROMERO LUISA ANGELICA	\$0.00	\$0.00	\$5,895.00	\$5,895.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002607	ARAUJO ROMERO JULIO CESAR	\$0.00	\$0.00	\$7,975.00	\$7,975.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002608	TORRES BAEZ JESUS MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002609	MARTINEZ DE LUNA RAUL EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$4,350.01	\$4,350.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002610	RAYGOZA JAIMES ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$25,984.00	\$25,984.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002611	SANCHEZ LOZANO JOSE LUIS	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002612	RAUDALES REYES RUTH ELIZABETH	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002613	RAMIREZ ACOSTA HUGO CESAR	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002614	GALLEGOS GUERRERO CECILIO	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002615	SERRANO OSORNIO GUSTAVO	\$0.00	\$14,671.33	\$14,671.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002616	PUNTE RUVALCABA ALVARO	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002617	PINTO VARGAS MARIA LA O	\$0.00	\$0.00	\$1,340,409.00	\$1,340,409.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002618	CORTES HERNANDEZ GUADALUPE DEL ROSARIO	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002619	ALVARADO LOPEZ DORA MARIA	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002620	ASOCIACION NACIONAL CIVICA FEMENINA	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002621	DE LA ROSA MIRELES MIGUEL FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002622	GUERRERO HERNANDEZ JOSE EDMUNDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680,934.04	\$0.00	\$680,934.04
A	2112-1-002623	DEL HOYO RUELAS JOSE FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,920.00	\$0.00	\$187,920.00
A	2112-1-002624	MORENO CAMPOS JUAN CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002625	GONZALEZ JIMENEZ MARIA DEL ROCIO	\$0.00	\$0.00	\$238,000.00	\$238,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002633	ARTEAGA RAMIREZ VIRGINIA	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002634	SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO, S. DE G.C. DE I.P.	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002635	MEDINA RAMIREZ JOSE	\$0.00	\$0.00	\$6,739.65	\$6,739.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002638	BONILLA SALCEDO ROGELIO	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002658	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$56,560.00	\$56,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002659	GONZALEZ FELIX JULIO DAVID	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002662	OJEDA MENDOZA MICAELA	\$0.00	\$0.00	\$38,301.89	\$38,301.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002663	RECEPTOR DEL TURISMO DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002664	ZUMAYA DE AVILA EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002666	TRITURADOS DE CALERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,048,366.76	\$1,048,366.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002667	JARAMILLO LOPEZ DIANA SARAHI	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002668	RE BOT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,180,000.00	\$3,180,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002669	CHAREZ BAHENA ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$14,060.00	\$14,060.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

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

Utr: VANESSA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ago./2024

hora de Impresión 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002671	FLORES HERNANDEZ ESTELA	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002672	FAVELA CORRAL BEATRIZ DELFINA	\$0.00	\$0.00	\$100,108.00	\$100,108.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002673	GALVEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$193,600.00	\$193,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002674	LOPEZ ARANDA CARLOS GABRIEL	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002677	VALENZUELA RIOS ISMAEL	\$0.00	\$0.00	\$86,250.00	\$86,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002680	DISTRIBUIDORA Y CONCECIONARIA DEL CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00
A	2112-1-002686	MARTINEZ FEMAT NANCY ADRIANA	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002687	PEREZ LUCIO LUIS ERNESTO	\$0.00	\$0.00	\$67,744.00	\$67,744.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002688	RIOS LOPEZ MARIA ELENA	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002690	CONSTRUCCIONES CARSA, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$49,955.40	\$49,955.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002691	DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS, S.A.S. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$31,148.32	\$71,046.52	\$0.00	\$39,898.20
A	2112-1-002692	LARA VILLAMIL ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$170,520.00	\$170,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$4,892.82	\$4,892.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,002.29	\$5,002.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2113	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$3,605.53	\$3,605.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,123.07	\$4,123.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$17,741.57	\$17,741.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$2,507.66	\$2,507.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2162	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$1,157.16	\$1,157.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2172	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$577.40	\$577.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$234,498.00	\$234,498.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,172.87	\$7,172.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$51,017.32	\$51,017.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$18,885.14	\$18,885.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$56,415.54	\$56,415.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$272.91	\$272.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$117.60	\$117.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$233.00	\$233.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$7,241.20	\$7,241.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$0.00	\$0.00	\$7,583.56	\$7,583.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,835.02	\$3,835.02	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,024.07	\$8,024.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$0.00	\$1,986.00	\$1,986.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,313.18	\$1,313.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,239.80	\$1,239.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$79,602.08	\$79,602.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2612	DIESEL	\$0.00	\$0.00	-\$77,752.08	-\$77,752.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$11,095.81	\$11,095.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,997.17	\$1,997.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2741	PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$438.36	\$438.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$4,108.21	\$4,108.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,179.20	\$3,179.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$423.00	\$423.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$7,727.48	\$7,727.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$77,119.96	\$77,119.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$2,649.15	\$2,649.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$160,829.00	\$160,829.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$14,228,445.32	\$14,228,445.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$69,662.46	\$69,662.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,998.01	\$1,998.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$9,299.09	\$9,299.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	-\$0.03	-\$0.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA	\$0.00	\$0.00	\$1,003.40	\$1,003.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$3,364.19	\$3,364.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$24,472.80	\$24,472.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,794.00	\$5,794.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	-\$464.00	-\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$1,200.03	\$1,200.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3494	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$65.01	\$65.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$182.50	\$182.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$0.00	\$0.00	\$240,570.04	\$240,570.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$2,476.01	\$2,476.01	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$0.00	\$6,681.60	\$6,681.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$14,722.00	\$14,722.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$6,582.69	\$6,582.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$214,305.37	\$214,305.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$33,921.59	\$33,921.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3811	GASTOS DE CEREMONIA DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,230,132.59	\$3,230,132.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3852	GASTOS DE REPRESENTACION EN JUNTAS	\$0.00	\$0.00	\$4,660.97	\$4,660.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$63,314.84	\$63,314.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$0.00	\$0.00	\$6,212,257.84	\$6,212,257.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$0.00	\$0.00	\$627,165.00	\$627,165.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$0.00	\$0.00	\$458,373.25	\$458,373.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$5,845.20	\$5,845.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000040	COMPUTADORAS Y ACCESORIOS DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$61,259.14	\$61,259.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000057	MAQCEN DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$805,040.00	\$805,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000283	IN-CLASS MUEBLERIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$84,994.00	\$84,994.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000437	DERAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$0.00	\$615,000.01	\$615,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000591	MIRANDA SUAREZ DEL REAL JORGE FEDERICO	\$0.00	\$0.00	\$1,099,999.23	\$1,099,999.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000984	SALGADO CAMPOS FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00
A	2112-2-001471	ALATORRE GONZALEZ MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$1,093,999.71	\$1,093,999.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001484	CALDERON AGUILERA MARIA TERESA	\$0.00	\$0.00	\$34,062.18	\$34,062.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001525	VILLAGRANA FLORES MARIA DEL CARMEN	\$0.00	\$600,986.00	\$678,110.80	\$77,124.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001611	CANALES SILVA EDUARDO	\$0.00	\$210,828.38	\$70,128.88	\$90,145.88	\$0.00	\$230,845.38
A	2112-2-001613	MESTAS HERNANDEZ VICENTE	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001675	VITELA TORRES JOSE DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$18,734.00	\$18,734.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001719	GRUPO FERSE DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$875,518.12	\$875,518.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002127	INDUSTRIAS MAGAÑA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,190,000.00	\$2,190,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002252	BIMSA REPORTS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,937.00	\$18,937.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002269	CASTRO VILLEGAS SIBONEY ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$875,518.12	\$875,518.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002275	GCI ANABAH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$810,287.84	\$810,287.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002291	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION VIALESA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$256,123.52	\$256,123.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002292	MARTINEZ ROBLES JANET ESMERALDA	\$0.00	\$0.00	\$58,552.76	\$58,552.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002296	FERRETERIA LA BUFA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,031.04	\$18,031.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002318	CARDENAS LOPEZ LARIZZA MICHELLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,150.00	\$0.00	\$22,150.00
A	2112-2-002352	GRUPO COBERLIN, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$56,178.80	\$24,247.67	\$24,247.67	\$0.00	\$56,178.80
A	2112-2-002361	QUIÑONES CASTILLO EDGAR EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$34,231.74	\$34,231.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002371	CARRILLO RIVAS ERIKA KARINA	\$0.00	\$0.00	\$8,720.00	\$8,720.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

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

Usu: VANESSA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ago./2024

hora de Impresión 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-002422	HERNANDEZ MARTINEZ FELIPE GERARDO	\$0.00	\$0.00	\$67,426.00	\$67,426.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002425	DELGADO VILLEGAS ADRIANA	\$0.00	\$0.00	\$320,160.00	\$320,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002492	FRAUSTO PATIÑO JOSE LUIS	\$0.00	\$0.00	\$8,930.38	\$8,930.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002525	EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICOS DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,826,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,826,870.00
A	2112-2-002526	MONTERO BAÑUELOS HECTOR	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002588	DE LA PEÑA GARCIA ELOY ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,064.81	\$0.00	\$162,064.81
A	2112-2-002622	GUERRERO HERNANDEZ JOSE EDMUNDO	\$0.00	\$0.00	\$810,287.84	\$810,287.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002623	DEL HOYO RUELAS JOSE FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$405,143.92	\$405,143.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002642	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,170,354.00	\$2,170,354.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$3,894,616.00	\$3,894,616.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$0.00	\$389,462.00	\$389,462.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000458	LONGORIA OLVERA ARNULFO	\$0.00	\$783,492.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$783,492.67
A	2113-000459	ARELLANO PEREZ DIANA MARGARITA	\$0.00	\$1,041,470.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,470.79
A	2113-000799	MENDEZ GONZALEZ DAVID	\$0.00	\$27,371.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,371.93
A	2113-000952	LEDESMA BERNAL ENRIQUE	\$0.00	\$117,393.61	\$117,393.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001064	LOZANO ROBLES RAMIRO ROBERTO	\$0.00	\$63,956.89	\$63,956.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001087	CONSTRUCCIONES CIVILES FRANJA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,942.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,942.10
A	2113-001584	SENDEROS Y ESPACIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$363,790.66	\$363,790.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001598	MIRANDA MUÑOZ JOSE FERNANDO	\$0.00	\$153,500.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,500.94
A	2113-001734	GALVAN LOPEZ SALVADOR	\$0.00	\$655,935.15	\$655,935.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001784	ZAMUDIO VERA RUBEN	\$0.00	\$36,452.79	\$36,452.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001786	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,325,360.79	\$1,736,731.83	\$411,371.04	\$0.00	\$0.00
A	2113-001847	CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,417.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,417.43
A	2113-001878	JARAMILLO GUERRA MARIA DEL SOCORRO	\$0.00	\$2,926,347.73	\$2,926,347.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001960	OLIVA URISTA FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$164,028.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,028.01
A	2113-002048	ESCODA TECNICAS DE ARQUITECTURA MONUMENTAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$180,831.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,831.82
A	2113-002060	MURO MEJIA GREGORIO ALEJANDRO	\$0.00	\$72,468.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,468.37
A	2113-002073	ANSWER, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,199.00
A	2113-002240	CONTEZAC SA DE CV	\$0.00	\$512,399.79	\$512,399.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002267	CARRILLO PASILLAS FRANCISCO	\$0.00	\$23,810.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,810.14
A	2113-002289	SALINAS CASTAÑÓN CARLOS EDUARDO	\$0.00	\$142,169.13	\$142,169.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002290	HERNANDEZ AGUILAR JOSE ALBERTO	\$0.00	\$29,289.39	\$1,644,067.39	\$1,644,067.39	\$0.00	\$29,289.39
A	2113-002294	MARTINEZ CAMPOS JULIO CESAR	\$0.00	\$0.00	\$143,870.81	\$143,870.81	\$0.00	\$0.00
A	2113-002304	GARCIA LOPEZ OLIVERA MANUEL	\$0.00	\$10,834.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,834.05
A	2113-002311	ALVAREZ RUELAS MAURICIO	\$0.00	\$156,820.46	\$156,820.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002321	MEDINA GUZMAN JOSE DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$338,894.81	\$338,894.81	\$0.00	\$0.00
A	2113-002386	RODRIGUEZ GARCIA ARIEL MAURICIO	\$0.00	\$0.00	\$510,406.10	\$510,406.10	\$0.00	\$0.00
A	2113-002434	FEMAT SANCHEZ MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$1,233,510.23	\$1,233,510.23	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-002514	DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS, S.A.S. DE C.V. (Obra Pública)	\$0.00	\$1,913,426.45	\$1,913,426.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002516	TCC OBRAS E INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$49,684,458.23	\$49,684,458.23	\$0.00	\$0.00
A	2113-002531	ROSALES VILLAGRANA ALEJANDRA	\$0.00	\$4,423,281.55	\$4,423,281.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002555	ARELLANO BUENOSTRO FERNANDO	\$0.00	\$215,099.08	\$215,099.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002556	PM INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$249,003.13	\$249,003.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002565	VEJAR OBESO RAUL EDGARDO	\$0.00	\$85,103.17	\$85,103.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002571	HIDRO CONSTRUCCIONES MANANTIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$833,190.21	\$833,190.21	\$0.00	\$0.00
A	2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	\$0.00	\$5,091.17	\$5,091.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	\$0.00	\$418,083.44	\$1,063,426.48	\$645,343.04	\$0.00	\$0.00
A	2115-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,133,099.32	\$2,133,099.32	\$0.00	\$0.00
A	2115-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$17,445,047.50	\$17,445,047.50	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$340,373.50	\$4,501,252.50	\$4,160,879.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4412	AYUDAS PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$38,200.00	\$38,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$0.00	\$103,000.00	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$1,797,300.00	\$1,797,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,023,889.00	\$1,023,889.00	\$0.00	\$0.00
A	2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$0.00	\$2,437,932.49	\$2,437,932.49	\$0.00	\$0.00
A	2116-9411	GASTOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$555,459.40	\$555,459.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01-001	CUOTA ISSSTEZAC	\$0.00	\$0.00	\$7,696,983.88	\$7,696,983.88	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01-002	PRESTAMOS PERSONALES	\$0.00	\$153,107.54	\$145,950.30	\$137,603.96	\$0.00	\$144,761.20
A	2117-01-01-003	CREDITO TIENDA	\$0.00	\$45,383.93	\$218,984.45	\$236,059.16	\$0.00	\$62,458.64
A	2117-01-01-006	MUEBLERIA ISSSTEZAC	\$0.00	\$25,950.11	\$231,114.43	\$241,181.47	\$0.00	\$36,017.15
A	2117-01-01-007	AVAL ISSSTEZAC	\$0.00	\$4,265.58	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$4,265.50
A	2117-01-01-008	FARMACIAS ISSSTEZAC	\$0.00	\$2,687.03	\$7,031.08	\$5,456.06	\$0.00	\$1,112.01
A	2117-01-01-011	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$3,023.30	\$24,184.68	\$22,959.05	\$0.00	\$1,797.67
A	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	\$0.00	\$144,550.91	\$148,416.39	\$178,248.13	\$0.00	\$174,382.65
A	2117-01-03-001	VIVIENDA	\$0.00	\$1,056,832.03	\$6,331,448.68	\$6,365,945.19	\$0.00	\$1,091,328.54
A	2117-01-04-003	PLAN PREVISOR HERNANDEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$7,920.00	\$0.00	\$1,320.00
A	2117-01-04-008	INFONACOT	\$0.00	\$0.00	\$68,516.03	\$79,223.43	\$0.00	\$10,707.40
A	2117-01-04-019	ADELANTO EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,621.80	\$24,746.16	\$0.00	\$4,124.36
A	2117-01-04-030	SEGUROS EL POTOSI, S.A	\$0.00	\$0.00	\$11,824.66	\$13,243.78	\$0.00	\$1,419.12
A	2117-01-04-031	MARIO ALBERTO FLORES LECHUGA	\$0.00	\$0.00	\$227,206.32	\$276,398.78	\$0.00	\$49,192.46
A	2117-01-04-032	THONA SEGUROS, S.A. DE C.V. (GASTOS MEDICOS S. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$0.00	\$47,569.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,569.78
A	2117-01-05-001	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,981,882.00	\$1,982,247.61	\$0.00	\$365.61
A	2117-01-05-020	2 AL MILLAR I.C.I.C. P.M.O.	\$0.00	\$89,424.31	\$0.00	\$1,859.09	\$0.00	\$91,283.40
A	2117-01-05-021	2 AL MILLAR C.M.I.C. P.M.O.	\$0.00	\$89,086.25	\$0.00	\$4,445.30	\$0.00	\$93,531.55
A	2117-01-05-022	5 AL MILLAR INSP. Y VIGILANCIA	\$0.00	\$268,660.22	\$38,509.66	\$230,636.72	\$0.00	\$460,787.28
A	2117-01-05-023	2 AL MILLAR I.C.I.C (REC. FEDERALES)	\$0.00	\$37,052.30	\$23,820.45	\$11,546.33	\$0.00	\$24,778.18
A	2117-01-05-024	2 AL MILLAR C.M.I.C. (REC. FEDERALES)	\$0.00	\$37,049.39	\$23,820.45	\$11,546.32	\$0.00	\$24,775.26



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-05-034	FONHAPO 5 AL MILLAR INSP. Y VIGILANCIA	\$0.00	\$71,622.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,622.30
A	2117-01-05-035	FONHAPO 2 AL MILLAR PARA I.C.I.C.	\$0.00	\$29,003.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,003.83
A	2117-01-05-036	FONHAPO 2 AL MILLAR PARA C.M.I.C.	\$0.00	\$21,314.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,314.40
A	2117-01-05-062	PODER JUDICIAL DEL EDO. DE ZACATECAS	\$0.00	\$440.25	\$43,647.42	\$43,647.42	\$0.00	\$440.25
A	2117-01-06-001	INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$0.00	\$0.00	\$140,766.34	\$308,401.46	\$0.00	\$167,635.12
A	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS/TESOFE	\$0.00	\$7,048,101.53	\$20,874,746.00	\$16,161,743.58	\$0.00	\$2,335,099.11
A	2117-02-01-002	ISR HONORARIOS	\$0.00	\$9,384.32	\$21,788.00	\$15,800.00	\$0.00	\$3,396.32
A	2117-02-01-003	ISR ARRENDAMIENTO	\$0.00	-\$729.56	\$31,261.00	\$17,500.00	\$0.00	-\$14,490.56
A	2117-02-01-006	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$63,151.80	\$136,405.00	\$221,330.35	\$0.00	\$148,077.15
A	2117-02-01-007	ISR 1.25 RESICO	\$0.00	\$35,442.87	\$47,917.00	\$72,906.78	\$0.00	\$60,432.65
A	2117-02-02-003	RETENCIONES IMSS	\$0.00	\$1,559,144.73	\$3,182,319.33	\$3,232,982.10	\$0.00	\$1,609,807.50
A	2117-02-04-001	10% UAZ	\$0.00	\$13,297.45	\$552,498.00	\$540,501.65	\$0.00	\$1,301.10
A	2117-02-05-001	DONACION PARA CRUZ ROJA MEXICANA	\$0.00	\$44,040.00	\$585,580.00	\$579,470.00	\$0.00	\$37,930.00
A	2119-0-000052	GOMEZ GARCIA MANUEL ESPARTACO	\$0.00	\$2,112.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,112.50
A	2119-1-000010	SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE OBRA	\$0.00	\$141,443.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,443.08
A	2119-2-000010	EMPRESAZAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,001.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,001.34
A	2119-5-000010	RECAUDADO POR DAP DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$9,233,390.32	\$16,617,780.40	\$0.00	\$7,384,390.08
A	2119-6-000010	CHEQUES CANELADOS Y REPUESTOS	\$0.00	\$9,994.42	\$9,994.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-6-000030	CHEQUES EN TRANSITO CANCELADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,428.15	\$0.00	\$3,428.15
A	2121-0-001	GODEZAC	\$0.00	\$6,201,097.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,201,097.41
A	2121-0-002	BANORE EMPRESTITO \$110 MDP	\$0.00	\$1,380,450.58	\$2,729,928.22	\$2,664,366.89	\$0.00	\$1,314,889.25
A	2131-2-9111	Porción a corto plazo de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$7,898,518.13	\$15,998,000.00	\$0.00	\$8,099,481.87
A	2191-01-001	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$101,912.00	\$104,110.00	\$0.00	\$2,198.00
A	2191-01-002	BBVA MEXICO, S.A.	\$0.00	\$80,257.22	\$3,226,177.31	\$3,838,320.63	\$0.00	\$692,400.54
A	2191-01-003	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	\$0.00	\$500.00	\$337,958.86	\$372,133.49	\$0.00	\$34,674.63
A	2191-01-004	BANCO DEL BAJIO, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	2199-02-002	DEPOSITOS DE CONTRIBUYENTES NO IDENTIF.	\$0.00	\$0.00	\$22,825.00	\$22,825.00	\$0.00	\$0.00
A	2233-9111	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	3120-5411	DONACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TARRESTRE	\$0.00	\$2,292,560.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,292,560.03
A	3120-5811	DONACION DE TERRENOS	\$0.00	\$79,389,997.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,389,997.18
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$196,412,328.81	\$196,412,328.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0001	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$22,698,184.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,698,184.90
A	3220-0002	EQ COMPUTO Y COMUNIC F IV-06	\$0.00	\$736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736.00
A	3220-0003	CREDITOS EMPLEOS PRODUCTIVOS	\$0.00	\$723,764.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,764.25
A	3220-0004	DEUDORES INFORME FINAL ASE 2009	\$0.00	\$35,440.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,440.66
A	3220-2007	Resultado Ej. Ant. 2007	\$0.00	-\$40,359,948.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,359,948.87
A	3220-2008	Resultado Ej. Ant. 2008	\$0.00	\$100,627,998.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,627,998.32
A	3220-2009	Resultado Ej. Ant. 2009	\$0.00	-\$58,198,787.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,198,787.96
A	3220-2010	Resultado Ej. Ant. 2010	\$0.00	-\$47,305,325.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,305,325.16
A	3220-2011	Resultado Ej. Ant. 2011	\$0.00	-\$26,417,922.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,417,922.88
A	3220-2012	Resultado Ej. Ant. 2012	\$0.00	\$15,866,434.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,866,434.80



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2013	Resultado Ej. Ant. 2013	\$0.00	\$699,991,925.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,991,925.95
A	3220-2014	Resultado Ej. Ant. 2014	\$0.00	-\$76,383,855.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$76,383,855.45
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$21,483,207.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,483,207.52
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$92,932,154.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,932,154.09
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$79,604,279.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,604,279.51
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$33,970,995.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,970,995.86
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$29,705,013.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,705,013.74
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$2,414,750.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,414,750.91
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIO 2021	\$0.00	\$29,191,731.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,191,731.16
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$76,725,875.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,725,875.30
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$15,386,051.98	\$199,676,213.22	\$0.00	\$184,290,161.24
A	3251-01	CONCILIACION INVENTARIO VS REGISTROS	\$0.00	\$1,776,684,320.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,776,684,320.10
A	3251-02	PENALIZACION RETRASO CAMIONES DE LIMPIA	\$0.00	\$76,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,966.00
A	3251-03	RECLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$14,525.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,525.00
A	3252-1111-2019	Cambios ejercicio 2019	\$0.00	\$61,111.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,111.70
A	3252-1111-2021	Cambios ejercicio 2021	\$0.00	-\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,800.00
A	3252-9999-1993	Depreciaciones de ejercicios anteriores 1993	\$0.00	-\$833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$833.34
A	3252-9999-1994	Depreciaciones de ejercicios anteriores 1994	\$0.00	-\$6,500.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.03
A	3252-9999-1995	Depreciaciones de ejercicios anteriores 1995	\$0.00	-\$131,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$131,150.00
A	3252-9999-1996	Depreciaciones de ejercicios anteriores 1996	\$0.00	-\$137,499.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$137,499.97
A	3252-9999-1997	Depreciaciones de ejercicios anteriores 1997	\$0.00	-\$146,114.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$146,114.69
A	3252-9999-1998	Depreciaciones de ejercicios anteriores 1998	\$0.00	-\$155,773.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$155,773.33
A	3252-9999-1999	Depreciaciones de ejercicios anteriores 1999	\$0.00	-\$43,215.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,215.68
A	3252-9999-2000	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2000	\$0.00	-\$117,034.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$117,034.49
A	3252-9999-2001	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2001	\$0.00	-\$179,938.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$179,938.94
A	3252-9999-2002	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2002	\$0.00	-\$191,378.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$191,378.93
A	3252-9999-2003	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2003	\$0.00	-\$234,689.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$234,689.81
A	3252-9999-2004	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2004	\$0.00	-\$196,495.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$196,495.24
A	3252-9999-2005	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2005	\$0.00	-\$225,840.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$225,840.02
A	3252-9999-2006	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2006	\$0.00	-\$979,656.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$979,656.56
A	3252-9999-2007	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2007	\$0.00	-\$1,313,276.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,313,276.03
A	3252-9999-2008	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2008	\$0.00	-\$1,420,919.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,420,919.42
A	3252-9999-2009	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2009	\$0.00	-\$1,542,409.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,542,409.35
A	3252-9999-2010	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	\$0.00	-\$1,665,924.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,665,924.29
A	3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	\$0.00	-\$2,678,571.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,678,571.99
A	3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	\$0.00	-\$3,218,608.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,218,608.22
A	3252-9999-2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	\$0.00	-\$3,906,921.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,906,921.56
A	3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	\$0.00	-\$4,683,593.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,683,593.11
A	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	\$0.00	-\$5,527,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,527,308.00
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$0.00	-\$6,044,439.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,044,439.71
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	-\$5,896,200.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,896,200.23



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$15,086.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,086.30
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$4,967,703.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,967,703.11
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$0.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.52
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	-\$5.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.94
A	4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,717.00	\$0.00	\$244,717.00
A	4111-02-0003	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,483.00	\$0.00	\$147,483.00
A	4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,526,976.79	\$0.00	\$44,526,976.79
A	4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,231,942.84	\$0.00	\$5,231,942.84
A	4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,656.55	\$0.00	\$460,656.55
A	4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,696.44	\$0.00	\$92,696.44
A	4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,206,138.22	\$0.00	\$23,206,138.22
A	4117-01	ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,019.55	\$0.00	\$70,019.55
A	4117-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,801,039.90	\$0.00	\$1,801,039.90
A	4117-04	GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,125.00	\$0.00	\$19,125.00
A	4141-01-0001	USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,386,758.28	\$0.00	\$2,386,758.28
A	4141-03-0001	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,962,824.39	\$0.00	\$1,962,824.39
A	4141-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,590.15	\$0.00	\$89,590.15
A	4141-03-0008	VENTA DE LOSETAS PARA CRIPTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,815.00	\$0.00	\$4,815.00
A	4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,051.00	\$0.00	\$32,051.00
A	4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,244.00	\$0.00	\$16,244.00
A	4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,516.00	\$0.00	\$384,516.00
A	4143-01-0003	MATANZA PORCINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,371.00	\$0.00	\$224,371.00
A	4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,864.00	\$0.00	\$68,864.00
A	4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,033.00	\$0.00	\$39,033.00
A	4143-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,432.00	\$0.00	\$1,432.00
A	4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,004.00	\$0.00	\$120,004.00
A	4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,127.00	\$0.00	\$23,127.00
A	4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,550.00	\$0.00	\$96,550.00
A	4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	4143-01-0018	TRANSPORTE DE GANADO MENOR (OVICAPRINO Y PORCINO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$0.00	\$699.00
A	4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,869.40	\$0.00	\$101,869.40
A	4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,111,340.10	\$0.00	\$1,111,340.10
A	4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,704.80	\$0.00	\$188,704.80
A	4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,751.20	\$0.00	\$95,751.20
A	4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,765.00	\$0.00	\$19,765.00
A	4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,955.20	\$0.00	\$24,955.20
A	4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,976.40	\$0.00	\$107,976.40
A	4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,076.40	\$0.00	\$200,076.40
A	4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,865.20	\$0.00	\$27,865.20
A	4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,844.00	\$0.00	\$80,844.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,303.20	\$0.00	\$16,303.20
A	4143-02-0016	EXPEDICIÓN DE ACTAS INTERESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651.00	\$0.00	\$651.00
A	4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,648.40	\$0.00	\$49,648.40
A	4143-02-0018	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00
A	4143-02-0019	CELEBRACIÓN DE DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN EN LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,583.20	\$0.00	\$132,583.20
A	4143-02-0020	OFICIO DE REMISIÓN DE TRÁMITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,192.00	\$0.00	\$52,192.00
A	4143-02-0021	PUBLICACIÓN DE EXTRACTOS DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$641,862.90	\$0.00	\$641,862.90
A	4143-02-0022	CONSTANCIA DE PLATICAS PRENUPCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,894.00	\$0.00	\$49,894.00
A	4143-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,573.00	\$0.00	\$36,573.00
A	4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,234.20	\$0.00	\$328,234.20
A	4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,198.40	\$0.00	\$9,198.40
A	4143-03-0006	INHUMACIÓN GAVETA SENCILLA ÁREA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,259,762.56	\$0.00	\$1,259,762.56
A	4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,926.90	\$0.00	\$52,926.90
A	4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,147.00	\$0.00	\$12,147.00
A	4143-03-0016	EXHUMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,424.00	\$0.00	\$37,424.00
A	4143-03-0017	REINHUMACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,110.40	\$0.00	\$10,110.40
A	4143-03-0018	SERVICIO FUERA DE HORARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,638.50	\$0.00	\$160,638.50
A	4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,892.40	\$0.00	\$134,892.40
A	4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,767.00	\$0.00	\$19,767.00
A	4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,823.00	\$0.00	\$7,823.00
A	4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,369,911.50	\$0.00	\$1,369,911.50
A	4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034,292.70	\$0.00	\$1,034,292.70
A	4143-04-0015	CERTIFICACION EXPEDIDA EN CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271.00	\$0.00	\$271.00
A	4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,028,417.61	\$0.00	\$3,028,417.61
A	4143-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,676.75	\$0.00	\$538,676.75
A	4143-05-0003	SERVICIO DE LIMPIA CALLEJONEADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,688.00	\$0.00	\$72,688.00
A	4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,557,735.99	\$0.00	\$11,557,735.99
A	4143-07-0002	ELABORACIÓN DE PLANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,042.70	\$0.00	\$49,042.70
A	4143-07-0005	AUTORIZACIÓN DE ALINEAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,563.80	\$0.00	\$416,563.80
A	4143-07-0007	ASIGNACIÓN DE CÉDULA Y/O CLAVE CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00	\$2,130.00
A	4143-07-0009	DICTÁMENES PARA USO DE SUELOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,248.00	\$0.00	\$8,248.00
A	4143-08-0002	RELOTIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,128.00	\$0.00	\$26,128.00
A	4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,123.19	\$0.00	\$363,123.19
A	4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,439,151.35	\$0.00	\$4,439,151.35
A	4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,948.25	\$0.00	\$142,948.25
A	4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,485.65	\$0.00	\$304,485.65
A	4143-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,944.02	\$0.00	\$270,944.02
A	4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,127.60	\$0.00	\$137,127.60



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,476.00	\$0.00	\$3,476.00
A	4143-09-0008	CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$760.00
A	4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,141.00	\$0.00	\$11,141.00
A	4143-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,575.75	\$0.00	\$270,575.75
A	4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,229,665.95	\$0.00	\$3,229,665.95
A	4143-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,615.25	\$0.00	\$43,615.25
A	4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,622.20	\$0.00	\$61,622.20
A	4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,922,912.26	\$0.00	\$1,922,912.26
A	4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,697.63	\$0.00	\$505,697.63
A	4143-11-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,152.79	\$0.00	\$356,152.79
A	4143-11-0009	VENTAS FORMAS ALCOHOLES (LICENCIAS ALCOHOLES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,263.10	\$0.00	\$39,263.10
A	4143-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,414.25	\$0.00	\$22,414.25
A	4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079,769.03	\$0.00	\$2,079,769.03
A	4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,397.50	\$0.00	\$42,397.50
A	4143-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,420.00	\$0.00	\$6,420.00
A	4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,972,925.35	\$0.00	\$2,972,925.35
A	4143-13-0003	VENTAS DE FORMA PARA PADRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,737.90	\$0.00	\$237,737.90
A	4143-13-0004	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIO EN VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,207.00	\$0.00	\$17,207.00
A	4143-13-0005	RENOVACION DEL PADRON DE COMERCIO EN VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,215.00	\$0.00	\$3,215.00
A	4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,635.90	\$0.00	\$193,635.90
A	4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.00	\$0.00	\$519.00
A	4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,647,295.88	\$0.00	\$2,647,295.88
A	4143-15-0003	CAPACITACIONES PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,718.00	\$0.00	\$8,718.00
A	4143-15-0004	VISTO BUENO Y OPINION FAVORABLE PARA COMPRAR MAT. EXPLOSIVO, POLVORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363.00	\$0.00	\$363.00
A	4144-03	MULTAS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,771.30	\$0.00	\$9,771.30
A	4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,974.05	\$0.00	\$388,974.05
A	4149-03	FIERRO DE HERRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,272.60	\$0.00	\$68,272.60
A	4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,450,981.98	\$0.00	\$4,450,981.98
A	4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,804.00	\$0.00	\$2,804.00
A	4149-07-0007	SONIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,605.00	\$0.00	\$2,605.00
A	4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,851,162.61	\$0.00	\$3,851,162.61
A	4151-02-0001	SANITARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,130.00	\$0.00	\$423,130.00
A	4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,131.50	\$0.00	\$27,131.50
A	4151-04-0002	INGRESOS POR DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,544.25	\$0.00	\$2,544.25
A	4151-04-0004	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487,574.85	\$0.00	\$487,574.85
A	4151-05-0001	RENDIMIENTOS TU CASA 2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,904.81	\$0.00	\$300,904.81
A	4151-05-0002	RENDIMIENTOS FAISMUN 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,315.05	\$0.00	\$93,315.05
A	4151-05-0003	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,397.18	\$0.00	\$22,397.18
A	4151-05-0004	RENDIMIENTOS VEHICULOS EXTRANJEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.43	\$0.00	\$26.43



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: VANESSA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151-05-0005	RENDIMIENTOS TORRE NORTE CATEDRAL (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,250.39	\$0.00	\$65,250.39
A	4151-05-0006	RENDIMIENTOS TORRE NORTE CATEDRAL (MUNICIPAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,547.71	\$0.00	\$27,547.71
A	4151-05-0007	RENDIMIENTOS PROFIMMEZ 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$0.43
A	4151-05-0008	RENDIMIENTOS APORTACIONES VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.34	\$0.00	\$41.34
A	4151-05-0009	RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,013.17	\$0.00	\$1,013.17
A	4151-05-0010	RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,912.03	\$0.00	\$109,912.03
A	4151-05-0011	RENDIMIENTOS PANELES SOLARES BENITO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.71	\$0.00	\$6.71
A	4151-05-0012	RENDIMIENTOS INVEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,471.60	\$0.00	\$710,471.60
A	4151-05-0013	RENDIMIENTOS POR RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,248,721.37	\$0.00	\$1,248,721.37
A	4151-05-0014	OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750,736.85	\$0.00	\$2,750,736.85
A	4151-05-0015	RENDIMIENTOS REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS2023.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,213.98	\$0.00	\$104,213.98
A	4151-05-0016	RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION ZACATECAS 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,194.12	\$0.00	\$46,194.12
A	4151-05-0017	RENDIMIENTOS APORTACIONES SECTOR PRIVADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903.91	\$0.00	\$903.91
A	4151-05-0018	RENDIMIENTOS PROFIPAZ 2024.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.11	\$0.00	\$18.11
A	4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,135.00	\$0.00	\$311,135.00
A	4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,553.29	\$0.00	\$15,553.29
A	4162-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,914.40	\$0.00	\$25,914.40
A	4162-06	MULTA REFRENDO FIERRO DE HERRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,191.40	\$0.00	\$6,191.40
A	4162-07	MULTA RESIDUOS SOLIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,862.22	\$0.00	\$5,862.22
A	4162-09	OTRAS MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,479.99	\$0.00	\$87,479.99
A	4162-11	INGRESO POR PENALIZACION A TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,160.80	\$0.00	\$6,160.80
A	4162-12	MULTA DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311.00	\$0.00	\$311.00
A	4165-01	REP. ZANJAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,469.00	\$0.00	\$8,469.00
A	4169-1-02	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,930.00	\$0.00	\$13,930.00
A	4169-1-03	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,354.49	\$0.00	\$131,354.49
A	4169-1-17-0002	AMPLIACIÓN PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,854.70	\$0.00	\$29,854.70
A	4169-1-17-0003	SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA FESTEJOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,473.00	\$0.00	\$565,473.00
A	4169-1-19-01	CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,245.00	\$0.00	\$42,245.00
A	4169-1-20-0005	PODA DE ARBOL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,774.00	\$0.00	\$9,774.00
A	4211-01-0001	FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,520,253.00	\$0.00	\$126,520,253.00
A	4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,956,393.00	\$0.00	\$52,956,393.00
A	4211-01-0002-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (PREDIAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,060,330.00	\$0.00	\$7,060,330.00
A	4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049,256.00	\$0.00	\$1,049,256.00
A	4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,306,065.00	\$0.00	\$4,306,065.00
A	4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,037,639.00	\$0.00	\$4,037,639.00
A	4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,238,302.00	\$0.00	\$3,238,302.00
A	4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,886.00	\$0.00	\$158,886.00
A	4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,704,086.00	\$0.00	\$17,704,086.00
A	4211-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,593.00	\$0.00	\$417,593.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,631,918.00	\$0.00	\$4,631,918.00
A	4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,287,690.00	\$0.00	\$19,287,690.00
A	4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,226.56	\$0.00	\$445,226.56
A	4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,407,405.00	\$0.00	\$56,407,405.00
A	4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,869.58	\$0.00	\$186,869.58
A	4213-1-02	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	4213-2-14	POLICIA METROPOLITANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,179.51	\$0.00	\$308,179.51
A	4213-2-18	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	4213-2-22	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,445,047.50	\$0.00	\$7,445,047.50
A	4213-2-25	CONVENIO CON FERROCARRILES MEXICANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$767,190.76	\$0.00	\$767,190.76
A	4213-2-27	ADELANTO BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES PROABIM II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	4213-2-28	CONVENIO PROFIPAZ 2024 (SEFIN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
D	5111-1111	DIETAS	\$0.00	\$0.00	\$5,047,887.60	\$0.00	\$5,047,887.60	\$0.00
D	5111-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$0.00	\$93,299,568.78	\$0.00	\$93,299,568.78	\$0.00
D	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,896,394.00	\$0.00	\$1,896,394.00	\$0.00
D	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$586,627.77	\$0.00	\$586,627.77	\$0.00
D	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$32,540.39	\$0.00	\$32,540.39	\$0.00
D	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$283,433.00	\$0.00	\$283,433.00	\$0.00
D	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,361,878.28	\$0.00	\$1,361,878.28	\$0.00
D	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,850,954.87	\$0.00	\$2,850,954.87	\$0.00
D	5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$17,941,322.63	\$0.00	\$17,941,322.63	\$0.00
D	5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	\$0.00	\$0.00	\$9,275,790.00	\$0.00	\$9,275,790.00	\$0.00
D	5114-1422	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$4,272,888.98	\$0.00	\$4,272,888.98	\$0.00
D	5114-1432	CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$0.00	\$5,922,303.77	\$0.00	\$5,922,303.77	\$0.00
D	5114-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$3,327,202.31	\$0.00	\$3,327,202.31	\$0.00
D	5115-1523	LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$0.00	\$834,286.67	\$0.00	\$834,286.67	\$0.00
D	5115-1531	PRESTACIONES DE RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$3,261,594.16	\$0.00	\$3,261,594.16	\$0.00
D	5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$0.00	\$25,367,025.94	\$0.00	\$25,367,025.94	\$0.00
D	5115-1593	PAGAS DE DEFUNCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$0.00	\$4,715,590.70	\$0.00	\$4,715,590.70	\$0.00
D	5115-1596	BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$8,256,906.23	\$0.00	\$8,256,906.23	\$0.00
D	5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$0.00	\$70,991.95	\$0.00	\$70,991.95	\$0.00
D	5115-1598	BONO MENSUAL	\$0.00	\$0.00	\$5,961,402.16	\$0.00	\$5,961,402.16	\$0.00
D	5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$0.00	\$593,600.00	\$0.00	\$593,600.00	\$0.00
D	5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$399,147.89	\$0.00	\$399,147.89	\$0.00
D	5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$0.00	\$269,964.07	\$0.00	\$269,964.07	\$0.00
D	5121-2113	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$83,373.94	\$0.00	\$83,373.94	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$414,563.33	\$0.00	\$414,563.33	\$0.00
D	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$2,475,090.75	\$0.00	\$2,475,090.75	\$0.00
D	5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$742,925.44	\$0.00	\$742,925.44	\$0.00
D	5121-2162	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$332,006.63	\$0.00	\$332,006.63	\$0.00
D	5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	\$0.00	\$0.00	\$514,529.42	\$0.00	\$514,529.42	\$0.00
D	5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$234,498.00	\$0.00	\$234,498.00	\$0.00
D	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$4,160,907.28	\$0.00	\$4,160,907.28	\$0.00
D	5122-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$358,506.61	\$0.00	\$358,506.61	\$0.00
D	5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$488,206.64	\$0.00	\$488,206.64	\$0.00
D	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$203,106.98	\$0.00	\$203,106.98	\$0.00
D	5122-2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$0.00	\$0.00	\$115,960.56	\$0.00	\$115,960.56	\$0.00
D	5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$531,573.99	\$0.00	\$531,573.99	\$0.00
D	5123-2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$57.20	\$0.00	\$57.20	\$0.00
D	5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,274,319.36	\$0.00	\$1,274,319.36	\$0.00
D	5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$628,624.82	\$0.00	\$628,624.82	\$0.00
D	5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$32,430.86	\$0.00	\$32,430.86	\$0.00
D	5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$30,940.58	\$0.00	\$30,940.58	\$0.00
D	5124-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$0.00	\$74,153.05	\$0.00	\$74,153.05	\$0.00
D	5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$2,754,976.83	\$0.00	\$2,754,976.83	\$0.00
D	5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,592,619.65	\$0.00	\$1,592,619.65	\$0.00
D	5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,226,302.34	\$0.00	\$2,226,302.34	\$0.00
D	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,785,386.31	\$0.00	\$2,785,386.31	\$0.00
D	5125-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$0.00	\$0.00	\$17,196.49	\$0.00	\$17,196.49	\$0.00
D	5125-2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$0.00	\$1,986.00	\$0.00	\$1,986.00	\$0.00
D	5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$40,546.57	\$0.00	\$40,546.57	\$0.00
D	5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$103,020.42	\$0.00	\$103,020.42	\$0.00
D	5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$72,536.97	\$0.00	\$72,536.97	\$0.00
D	5126-2611	GASOLINA	\$0.00	\$0.00	\$15,065,420.30	\$0.00	\$15,065,420.30	\$0.00
D	5126-2612	DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$4,824,601.93	\$0.00	\$4,824,601.93	\$0.00
D	5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$875,189.77	\$0.00	\$875,189.77	\$0.00
D	5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$0.00	\$770,169.10	\$0.00	\$770,169.10	\$0.00
D	5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,272,655.66	\$0.00	\$2,272,655.66	\$0.00
D	5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$140,217.04	\$0.00	\$140,217.04	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127-2741	PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$17,781.90	\$0.00	\$17,781.90	\$0.00
D	5127-2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$0.00	\$0.00	\$2,702,370.80	\$0.00	\$2,702,370.80	\$0.00
D	5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$325,889.49	\$0.00	\$325,889.49	\$0.00
D	5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,903.63	\$0.00	\$7,903.63	\$0.00
D	5129-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$332,935.32	\$0.00	\$332,935.32	\$0.00
D	5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$195,272.66	\$0.00	\$195,272.66	\$0.00
D	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$3,309,321.54	\$0.00	\$3,309,321.54	\$0.00
D	5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$268,978.98	\$0.00	\$268,978.98	\$0.00
D	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$1,279,992.04	\$0.00	\$1,279,992.04	\$0.00
D	5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$14,228,445.32	\$0.00	\$14,228,445.32	\$0.00
D	5131-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$203,912.82	\$0.00	\$203,912.82	\$0.00
D	5131-3131	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$733,693.10	\$0.00	\$733,693.10	\$0.00
D	5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$360,318.36	\$0.00	\$360,318.36	\$0.00
D	5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$69,200.00	\$0.00	\$69,200.00	\$0.00
D	5131-3161	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00	\$0.00	\$15,312.00	\$0.00
D	5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$66,614.05	\$0.00	\$66,614.05	\$0.00
D	5131-3181	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$27,110.89	\$0.00	\$27,110.89	\$0.00
D	5132-3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$118,800.00	\$0.00	\$118,800.00	\$0.00
D	5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$455,620.64	\$0.00	\$455,620.64	\$0.00
D	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$14,310.20	\$0.00	\$14,310.20	\$0.00
D	5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$446,275.22	\$0.00	\$446,275.22	\$0.00
D	5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,031,234.48	\$0.00	\$2,031,234.48	\$0.00
D	5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,803,600.00	\$0.00	\$4,803,600.00	\$0.00
D	5132-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,770,327.20	\$0.00	\$1,770,327.20	\$0.00
D	5133-3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$96,000.04	\$0.00	\$96,000.04	\$0.00
D	5133-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA	\$0.00	\$0.00	\$36,847.40	\$0.00	\$36,847.40	\$0.00
D	5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$221,131.59	\$0.00	\$221,131.59	\$0.00
D	5133-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$94,656.80	\$0.00	\$94,656.80	\$0.00
D	5133-3343	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO	\$0.00	\$0.00	\$63,140.24	\$0.00	\$63,140.24	\$0.00
D	5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$21,168.62	\$0.00	\$21,168.62	\$0.00
D	5133-3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$172,080.00	\$0.00	\$172,080.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$303,340.00	\$0.00	\$303,340.00	\$0.00
D	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	5133-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$0.00	\$36,400.00	\$0.00	\$36,400.00	\$0.00
D	5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$543,255.97	\$0.00	\$543,255.97	\$0.00
D	5134-3413	AVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$33,640.00	\$0.00	\$33,640.00	\$0.00
D	5134-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,159,008.12	\$0.00	\$3,159,008.12	\$0.00
D	5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$62,174.31	\$0.00	\$62,174.31	\$0.00
D	5134-3494	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$65.01	\$0.00	\$65.01	\$0.00
D	5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,612,030.56	\$0.00	\$1,612,030.56	\$0.00
D	5135-3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
D	5135-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,355,258.14	\$0.00	\$1,355,258.14	\$0.00
D	5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$56,389.33	\$0.00	\$56,389.33	\$0.00
D	5135-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$492,800.72	\$0.00	\$492,800.72	\$0.00
D	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$2,133,697.73	\$0.00	\$2,133,697.73	\$0.00
D	5136-3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
D	5136-3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$0.00	\$6,681.60	\$0.00	\$6,681.60	\$0.00
D	5136-3691	PUBLICIDAD CONVENIDA	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	5136-3692	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00
D	5136-3693	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$77,867.29	\$0.00	\$77,867.29	\$0.00
D	5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$21,001.00	\$0.00	\$21,001.00	\$0.00
D	5137-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$6,582.69	\$0.00	\$6,582.69	\$0.00
D	5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$214,305.37	\$0.00	\$214,305.37	\$0.00
D	5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$33,921.59	\$0.00	\$33,921.59	\$0.00
D	5138-3811	GASTOS DE CEREMONIAL DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$132,219.22	\$0.00	\$132,219.22	\$0.00
D	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,574,751.22	\$0.00	\$11,574,751.22	\$0.00
D	5138-3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS	\$0.00	\$0.00	\$89,526.77	\$0.00	\$89,526.77	\$0.00
D	5138-3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,306,504.70	\$0.00	\$4,306,504.70	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$0.00	\$0.00	\$6,212,257.84	\$0.00	\$6,212,257.84	\$0.00
D	5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$627,165.00	\$0.00	\$627,165.00	\$0.00
D	5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$0.00	\$0.00	\$458,373.25	\$0.00	\$458,373.25	\$0.00
D	5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$5,845.20	\$0.00	\$5,845.20	\$0.00
D	5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$3,894,616.00	\$0.00	\$3,894,616.00	\$0.00
D	5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$0.00	\$389,462.00	\$0.00	\$389,462.00	\$0.00
D	5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	\$0.00	\$0.00	\$645,343.04	\$0.00	\$645,343.04	\$0.00
D	5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,133,099.32	\$0.00	\$2,133,099.32	\$0.00
D	5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$17,445,047.50	\$0.00	\$17,445,047.50	\$0.00
D	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,160,879.00	\$0.00	\$4,160,879.00	\$0.00
D	5241-4412	AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$38,200.00	\$0.00	\$38,200.00	\$0.00
D	5243-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$1,797,300.00	\$0.00	\$1,797,300.00	\$0.00
D	5292-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,023,889.00	\$0.00	\$1,023,889.00	\$0.00
D	5411-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$0.00	\$2,437,932.49	\$0.00	\$2,437,932.49	\$0.00
D	5431-9411	GASTOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$555,459.40	\$0.00	\$555,459.40	\$0.00
D	8110-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	\$0.00	\$0.00	\$260,500.00	\$0.00	\$260,500.00	\$0.00
D	8110-11-02-0001	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$412,500.00	\$0.00	\$412,500.00	\$0.00
D	8110-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$47,253,300.00	\$0.00	\$47,253,300.00	\$0.00
D	8110-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$0.00	\$8,447,400.00	\$0.00	\$8,447,400.00	\$0.00
D	8110-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$454,300.00	\$0.00	\$454,300.00	\$0.00
D	8110-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$0.00	\$85,700.00	\$0.00	\$85,700.00	\$0.00
D	8110-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$40,500,000.00	\$0.00	\$40,500,000.00	\$0.00
D	8110-17-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$0.00
D	8110-41-01-0001	USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$5,137,900.00	\$0.00	\$5,137,900.00	\$0.00
D	8110-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$3,600,000.00	\$0.00	\$3,600,000.00	\$0.00
D	8110-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	\$0.00	\$0.00	\$161,200.00	\$0.00	\$161,200.00	\$0.00
D	8110-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$69,800.00	\$0.00	\$69,800.00	\$0.00
D	8110-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	\$0.00	\$0.00	\$31,600.00	\$0.00	\$31,600.00	\$0.00
D	8110-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$1,013,000.00	\$0.00	\$1,013,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-0003	MATANZA PORCINO	\$0.00	\$0.00	\$734,500.00	\$0.00	\$734,500.00	\$0.00
D	8110-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	\$0.00	\$0.00	\$199,300.00	\$0.00	\$199,300.00	\$0.00
D	8110-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	\$0.00	\$0.00	\$86,800.00	\$0.00	\$86,800.00	\$0.00
D	8110-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00
D	8110-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$295,500.00	\$0.00	\$295,500.00	\$0.00
D	8110-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

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

Usu: VANESSA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ago./2024

hora de Impresión 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$212,000.00	\$0.00	\$212,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	8110-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,476,000.00	\$0.00	\$2,476,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$670,900.00	\$0.00	\$670,900.00	\$0.00
D	8110-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$271,300.00	\$0.00	\$271,300.00	\$0.00
D	8110-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00
D	8110-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$47,800.00	\$0.00	\$47,800.00	\$0.00
D	8110-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$206,500.00	\$0.00	\$206,500.00	\$0.00
D	8110-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$475,000.00	\$0.00	\$475,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	\$0.00	\$0.00	\$130,200.00	\$0.00	\$130,200.00	\$0.00
D	8110-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	\$0.00	\$0.00	\$151,800.00	\$0.00	\$151,800.00	\$0.00
D	8110-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	\$0.00	\$0.00	\$90,200.00	\$0.00	\$90,200.00	\$0.00
D	8110-43-02-0016	EXPEDICIÓN DE ACTAS INTERESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$412,500.00	\$0.00	\$412,500.00	\$0.00
D	8110-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00
D	8110-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$617,200.00	\$0.00	\$617,200.00	\$0.00
D	8110-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	8110-43-03-0006	INHUMACIÓN GAVETA SENCILLA ÁREA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$2,900,000.00	\$0.00	\$2,900,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-0008	INHUMACIÓN GAVETA DÚPLEX ÁREA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$482,900.00	\$0.00	\$482,900.00	\$0.00
D	8110-43-03-0009	INHUMACIÓN CON GAVETA PÁRVULOS ÁREA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$86,200.00	\$0.00	\$86,200.00	\$0.00
D	8110-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8110-43-03-0016	EXHUMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$49,300.00	\$0.00	\$49,300.00	\$0.00
D	8110-43-03-0017	REINHUMACIONES	\$0.00	\$0.00	\$24,200.00	\$0.00	\$24,200.00	\$0.00
D	8110-43-03-0018	SERVICIO FUERA DE HORARIO	\$0.00	\$0.00	\$329,600.00	\$0.00	\$329,600.00	\$0.00
D	8110-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00
D	8110-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$36,100.00	\$0.00	\$36,100.00	\$0.00
D	8110-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8110-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$802,300.00	\$0.00	\$802,300.00	\$0.00
D	8110-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	\$0.00	\$0.00	\$1,902,700.00	\$0.00	\$1,902,700.00	\$0.00
D	8110-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	\$0.00	\$0.00	\$3,380,000.00	\$0.00	\$3,380,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	\$0.00	\$0.00	\$517,600.00	\$0.00	\$517,600.00	\$0.00
D	8110-43-05-0003	SERVICIO DE LIMPIA CALLEJONEADAS	\$0.00	\$0.00	\$95,900.00	\$0.00	\$95,900.00	\$0.00
D	8110-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	\$0.00	\$0.00	\$25,280,800.00	\$0.00	\$25,280,800.00	\$0.00
D	8110-43-07-0002	ELABORACIÓN DE PLANOS	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-0005	AUTORIZACIÓN DE ALINEAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,210,900.00	\$0.00	\$1,210,900.00	\$0.00
D	8110-43-07-0007	ASIGNACIÓN DE CÉDULA Y/O CLAVE CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$42,300.00	\$0.00	\$42,300.00	\$0.00
D	8110-43-08-0002	RELOTIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00
D	8110-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$691,800.00	\$0.00	\$691,800.00	\$0.00
D	8110-43-08-0004	REGISTRO DE PROPIEDAD CONDOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$295,600.00	\$0.00	\$295,600.00	\$0.00
D	8110-43-08-0005	AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$234,900.00	\$0.00	\$234,900.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,131,000.00	\$0.00	\$10,131,000.00	\$0.00
D	8110-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$1,297,400.00	\$0.00	\$1,297,400.00	\$0.00
D	8110-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	\$0.00	\$0.00	\$547,100.00	\$0.00	\$547,100.00	\$0.00
D	8110-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$312,300.00	\$0.00	\$312,300.00	\$0.00
D	8110-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$585,500.00	\$0.00	\$585,500.00	\$0.00
D	8110-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8110-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8110-43-09-0008	CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$179,500.00	\$0.00	\$179,500.00	\$0.00
D	8110-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00
D	8110-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,139,900.00	\$0.00	\$3,139,900.00	\$0.00
D	8110-43-10-0004	CAMBIO DE GIRO	\$0.00	\$0.00	\$41,800.00	\$0.00	\$41,800.00	\$0.00
D	8110-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	\$0.00	\$0.00	\$130,800.00	\$0.00	\$130,800.00	\$0.00
D	8110-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$210,300.00	\$0.00	\$210,300.00	\$0.00
D	8110-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$2,445,700.00	\$0.00	\$2,445,700.00	\$0.00
D	8110-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$337,900.00	\$0.00	\$337,900.00	\$0.00
D	8110-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8110-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00
D	8110-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,023,200.00	\$0.00	\$1,023,200.00	\$0.00
D	8110-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
D	8110-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00
D	8110-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$115,800.00	\$0.00	\$115,800.00	\$0.00
D	8110-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$96,800.00	\$0.00	\$96,800.00	\$0.00
D	8110-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,301,000.00	\$0.00	\$3,301,000.00	\$0.00
D	8110-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$0.00	\$206,000.00	\$0.00	\$206,000.00	\$0.00
D	8110-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00
D	8110-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	\$0.00	\$0.00	\$913,200.00	\$0.00	\$913,200.00	\$0.00
D	8110-44-03	FIERRO DE HERRAR	\$0.00	\$0.00	\$76,900.00	\$0.00	\$76,900.00	\$0.00
D	8110-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-44-07-0002	ANUNCIOS PANORÁMICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	\$0.00	\$0.00	\$3,885,000.00	\$0.00	\$3,885,000.00	\$0.00
D	8110-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-44-07-0006	CARTELERAS	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8110-44-07-0007	SONIDO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	\$0.00	\$0.00	\$643,700.00	\$0.00	\$643,700.00	\$0.00
D	8110-51-01-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$5,613,500.00	\$0.00	\$5,613,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

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

Usu: VANESSA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ago./2024

hora de Impresión 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-51-01-02-0001	SANITARIOS	\$0.00	\$0.00	\$777,000.00	\$0.00	\$777,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	\$0.00	\$0.00	\$41,600.00	\$0.00	\$41,600.00	\$0.00
D	8110-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS TU CASA 2010	\$0.00	\$0.00	\$1,729,500.00	\$0.00	\$1,729,500.00	\$0.00
D	8110-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$294,000.00	\$0.00	\$294,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	\$0.00	\$0.00	\$45,300.00	\$0.00	\$45,300.00	\$0.00
D	8110-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
D	8110-61-02-05	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-14	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO MAT. NO ESP	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-16-0006	SACRIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-16-0007	CONSULTA VETERINARIA	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-17-0002	AMPLIACIÓN PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$933,600.00	\$0.00	\$933,600.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-17-0003	SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA FESTEJOS	\$0.00	\$0.00	\$736,500.00	\$0.00	\$736,500.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-18-01-01	DESPENSAS	\$0.00	\$0.00	\$26,618.00	\$0.00	\$26,618.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-19-01	CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$16,100.00	\$0.00	\$16,100.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-20-0004	LOSETA PARA CRIPTAS	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8110-81-01-0001	FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$196,680,061.00	\$0.00	\$196,680,061.00	\$0.00
D	8110-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$93,915,705.00	\$0.00	\$93,915,705.00	\$0.00
D	8110-81-01-0002-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (PREDIAL)	\$0.00	\$0.00	\$7,200,000.00	\$0.00	\$7,200,000.00	\$0.00
D	8110-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,020,685.00	\$0.00	\$9,020,685.00	\$0.00
D	8110-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,002,231.00	\$0.00	\$1,002,231.00	\$0.00
D	8110-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,271,919.00	\$0.00	\$4,271,919.00	\$0.00
D	8110-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$5,690,792.00	\$0.00	\$5,690,792.00	\$0.00
D	8110-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$0.00	\$2,681,146.00	\$0.00	\$2,681,146.00	\$0.00
D	8110-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	\$0.00	\$0.00	\$274,940.00	\$0.00	\$274,940.00	\$0.00
D	8110-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$31,499,476.00	\$0.00	\$31,499,476.00	\$0.00
D	8110-81-03-0001	FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$9,147,913.00	\$0.00	\$9,147,913.00	\$0.00
D	8110-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$198,695.00	\$0.00	\$198,695.00	\$0.00
D	8110-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$419,567.00	\$0.00	\$419,567.00	\$0.00
D	8110-81-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$46,619.00	\$0.00	\$46,619.00	\$0.00
D	8110-81-03-0005	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	\$0.00	\$0.00	\$12,784.00	\$0.00	\$12,784.00	\$0.00
D	8110-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$0.00	\$10,417,277.00	\$0.00	\$10,417,277.00	\$0.00
D	8110-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$0.00	\$0.00	\$44,566,102.00	\$0.00	\$44,566,102.00	\$0.00
D	8110-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$0.00	\$0.00	\$135,837,463.00	\$0.00	\$135,837,463.00	\$0.00
A	8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	\$0.00	\$0.00	\$244,717.00	\$260,500.00	\$0.00	\$15,783.00
A	8120-11-02-0001	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,500.00	\$0.00	\$412,500.00
A	8120-11-02-0003	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$147,483.00	\$0.00	\$0.00	-\$147,483.00
A	8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$44,526,976.79	\$47,253,300.00	\$0.00	\$2,726,323.21
A	8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$0.00	\$5,231,942.84	\$8,447,400.00	\$0.00	\$3,215,457.16
A	8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$460,656.55	\$454,300.00	\$0.00	-\$6,356.55



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$0.00	\$92,696.44	\$85,700.00	\$0.00	-\$6,996.44
A	8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$23,206,138.22	\$40,500,000.00	\$0.00	\$17,293,861.78
A	8120-17-01	ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$70,019.55	\$0.00	\$0.00	-\$70,019.55
A	8120-17-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,801,039.90	\$2,300,000.00	\$0.00	\$498,960.10
A	8120-17-04	GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$19,125.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,125.00
A	8120-41-01-0001	USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$2,386,758.28	\$5,137,900.00	\$0.00	\$2,751,141.72
A	8120-41-03-0001	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$1,962,824.39	\$0.00	\$0.00	-\$1,962,824.39
A	8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600,000.00	\$0.00	\$3,600,000.00
A	8120-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	\$0.00	\$0.00	\$89,590.15	\$161,200.00	\$0.00	\$71,609.85
A	8120-41-03-0008	VENTA DE LOSETAS PARA CRIPTAS	\$0.00	\$0.00	\$4,815.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,815.00
A	8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$32,051.00	\$69,800.00	\$0.00	\$37,749.00
A	8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	\$0.00	\$0.00	\$16,244.00	\$31,600.00	\$0.00	\$15,356.00
A	8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$384,516.00	\$1,013,000.00	\$0.00	\$628,484.00
A	8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	\$0.00	\$0.00	\$224,371.00	\$734,500.00	\$0.00	\$510,129.00
A	8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	\$0.00	\$0.00	\$68,864.00	\$199,300.00	\$0.00	\$130,436.00
A	8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	\$0.00	\$0.00	\$39,033.00	\$86,800.00	\$0.00	\$47,767.00
A	8120-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	\$0.00	\$0.00	\$1,432.00	\$16,200.00	\$0.00	\$14,768.00
A	8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$120,004.00	\$295,500.00	\$0.00	\$175,496.00
A	8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	\$0.00	\$0.00	\$23,127.00	\$60,000.00	\$0.00	\$36,873.00
A	8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	\$0.00	\$0.00	\$96,550.00	\$150,000.00	\$0.00	\$53,450.00
A	8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$134,000.00
A	8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8120-43-01-0018	TRANSPORTE DE GANADO MENOR (OVICAPRINO Y PORCINO)	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00	-\$699.00
A	8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$101,869.40	\$212,000.00	\$0.00	\$110,130.60
A	8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
A	8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,111,340.10	\$2,476,000.00	\$0.00	\$1,364,659.90
A	8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$188,704.80	\$670,900.00	\$0.00	\$482,195.20
A	8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$95,751.20	\$271,300.00	\$0.00	\$175,548.80
A	8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$19,765.00	\$37,800.00	\$0.00	\$18,035.00
A	8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$24,955.20	\$47,800.00	\$0.00	\$22,844.80
A	8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$107,976.40	\$206,500.00	\$0.00	\$98,523.60
A	8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$200,076.40	\$475,000.00	\$0.00	\$274,923.60
A	8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	\$0.00	\$0.00	\$27,865.20	\$130,200.00	\$0.00	\$102,334.80
A	8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	\$0.00	\$0.00	\$80,844.00	\$151,800.00	\$0.00	\$70,956.00
A	8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	\$0.00	\$0.00	\$16,303.20	\$39,000.00	\$0.00	\$22,696.80
A	8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,200.00	\$0.00	\$90,200.00
A	8120-43-02-0016	EXPEDICIÓN DE ACTAS INTERESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$651.00	\$412,500.00	\$0.00	\$411,849.00
A	8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$49,648.40	\$0.00	\$0.00	-\$49,648.40
A	8120-43-02-0018	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,500.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-02-0019	CELEBRACIÓN DE DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN EN LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$132,583.20	\$0.00	\$0.00	-\$132,583.20
A	8120-43-02-0020	OFICIO DE REMISIÓN DE TRÁMITE	\$0.00	\$0.00	\$52,192.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,192.00
A	8120-43-02-0021	PUBLICACIÓN DE EXTRACTOS DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$641,862.90	\$0.00	\$0.00	-\$641,862.90
A	8120-43-02-0022	CONSTANCIA DE PLATICAS PRENUPCIALES	\$0.00	\$0.00	\$49,894.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,894.00
A	8120-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$36,573.00	\$22,800.00	\$0.00	-\$13,773.00
A	8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$328,234.20	\$617,200.00	\$0.00	\$288,965.80
A	8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	\$0.00	\$0.00	\$9,198.40	\$19,200.00	\$0.00	\$10,001.60
A	8120-43-03-0006	INHUMACIÓN GAVETA SENCILLA ÁREA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$1,259,762.56	\$2,900,000.00	\$0.00	\$1,640,237.44
A	8120-43-03-0008	INHUMACIÓN GAVETA DÚPLEX ÁREA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,900.00	\$0.00	\$482,900.00
A	8120-43-03-0009	INHUMACIÓN CON GAVETA PÁRVULOS ÁREA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,200.00	\$0.00	\$86,200.00
A	8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$52,926.90	\$0.00	\$0.00	-\$52,926.90
A	8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$12,147.00	\$17,500.00	\$0.00	\$5,353.00
A	8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$37,424.00	\$49,300.00	\$0.00	\$11,876.00
A	8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	\$0.00	\$0.00	\$10,110.40	\$24,200.00	\$0.00	\$14,089.60
A	8120-43-03-0018	SERVICIO FUERA DE HORARIO	\$0.00	\$0.00	\$160,638.50	\$329,600.00	\$0.00	\$168,961.50
A	8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$134,892.40	\$0.00	\$0.00	-\$134,892.40
A	8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00	\$150,800.00
A	8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$19,767.00	\$36,100.00	\$0.00	\$16,333.00
A	8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$7,823.00	\$10,500.00	\$0.00	\$2,677.00
A	8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$1,369,911.50	\$802,300.00	\$0.00	-\$567,611.50
A	8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	\$0.00	\$0.00	\$1,034,292.70	\$1,902,700.00	\$0.00	\$868,407.30
A	8120-43-04-0015	CERTIFICACION EXPEDIDA EN CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$271.00	\$0.00	\$0.00	-\$271.00
A	8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	\$0.00	\$0.00	\$3,028,417.61	\$3,380,000.00	\$0.00	\$351,582.39
A	8120-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	\$0.00	\$0.00	\$538,676.75	\$517,600.00	\$0.00	-\$21,076.75
A	8120-43-05-0003	SERVICIO DE LIMPIA CALLEJONEADAS	\$0.00	\$0.00	\$72,688.00	\$95,900.00	\$0.00	\$23,212.00
A	8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	\$0.00	\$0.00	\$11,557,735.99	\$25,280,800.00	\$0.00	\$13,723,064.01
A	8120-43-07-0002	ELABORACIÓN DE PLANOS	\$0.00	\$0.00	\$49,042.70	\$74,000.00	\$0.00	\$24,957.30
A	8120-43-07-0005	AUTORIZACIÓN DE ALINEAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$416,563.80	\$1,210,900.00	\$0.00	\$794,336.20
A	8120-43-07-0007	ASIGNACIÓN DE CÉDULA Y/O CLAVE CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$42,300.00	\$0.00	\$40,170.00
A	8120-43-07-0009	DICTÁMENES PARA USO DE SUELOS	\$0.00	\$0.00	\$8,248.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,248.00
A	8120-43-08-0002	RELOTIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$26,128.00	\$18,500.00	\$0.00	-\$7,628.00
A	8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$363,123.19	\$691,800.00	\$0.00	\$328,676.81
A	8120-43-08-0004	REGISTRO DE PROPIEDAD CONDOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,600.00	\$0.00	\$295,600.00
A	8120-43-08-0005	AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,900.00	\$0.00	\$234,900.00
A	8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,439,151.35	\$10,131,000.00	\$0.00	\$5,691,848.65
A	8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$142,948.25	\$1,297,400.00	\$0.00	\$1,154,451.75
A	8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	\$0.00	\$0.00	\$304,485.65	\$547,100.00	\$0.00	\$242,614.35
A	8120-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$270,944.02	\$312,300.00	\$0.00	\$41,355.98



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$137,127.60	\$585,500.00	\$0.00	\$448,372.40
A	8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8120-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	\$0.00	\$0.00	\$3,476.00	\$3,500.00	\$0.00	\$24.00
A	8120-43-09-0008	CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$500.00	\$0.00	-\$260.00
A	8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$11,141.00	\$179,500.00	\$0.00	\$168,359.00
A	8120-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	\$0.00	\$0.00	\$270,575.75	\$76,500.00	\$0.00	-\$194,075.75
A	8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,229,665.95	\$3,139,900.00	\$0.00	-\$89,765.95
A	8120-43-10-0004	CAMBIO DE GIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,800.00	\$0.00	\$41,800.00
A	8120-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	\$0.00	\$0.00	\$43,615.25	\$130,800.00	\$0.00	\$87,184.75
A	8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$61,622.20	\$210,300.00	\$0.00	\$148,677.80
A	8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$1,922,912.26	\$2,445,700.00	\$0.00	\$522,787.74
A	8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$505,697.63	\$337,900.00	\$0.00	-\$167,797.63
A	8120-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8120-43-11-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$356,152.79	\$0.00	\$0.00	-\$356,152.79
A	8120-43-11-0009	VENTAS FORMAS ALCOHOLES (LICENCIAS ALCOHOLES)	\$0.00	\$0.00	\$39,263.10	\$0.00	\$0.00	-\$39,263.10
A	8120-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	\$0.00	\$0.00	\$22,414.25	\$24,300.00	\$0.00	\$1,885.75
A	8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,079,769.03	\$1,023,200.00	\$0.00	-\$1,056,569.03
A	8120-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00
A	8120-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00
A	8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$42,397.50	\$115,800.00	\$0.00	\$73,402.50
A	8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$6,420.00	\$96,800.00	\$0.00	\$90,380.00
A	8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,972,925.35	\$100,000.00	\$0.00	-\$2,872,925.35
A	8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,301,000.00	\$0.00	\$3,301,000.00
A	8120-43-13-0003	VENTAS DE FORMA PARA PADRON	\$0.00	\$0.00	\$237,737.90	\$0.00	\$0.00	-\$237,737.90
A	8120-43-13-0004	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIO EN VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$17,207.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,207.00
A	8120-43-13-0005	RENOVACION DEL PADRON DE COMERCIO EN VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$3,215.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,215.00
A	8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$0.00	\$193,635.90	\$30,000.00	\$0.00	-\$163,635.90
A	8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$0.00	\$519.00	\$206,000.00	\$0.00	\$205,481.00
A	8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,647,295.88	\$2,100,000.00	\$0.00	-\$547,295.88
A	8120-43-15-0003	CAPACITACIONES PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$8,718.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,718.00
A	8120-43-15-0004	VISTO BUENO Y OPINION FAVORABLE PARA COMPRAR MAT. EXPLOSIVO, POLVORA	\$0.00	\$0.00	\$363.00	\$0.00	\$0.00	-\$363.00
A	8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	\$0.00	\$0.00	\$388,974.05	\$913,200.00	\$0.00	\$524,225.95
A	8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	\$0.00	\$0.00	\$68,272.60	\$76,900.00	\$0.00	\$8,627.40
A	8120-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8120-44-07-0002	ANUNCIOS PANORÁMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	\$0.00	\$0.00	\$4,450,981.98	\$3,885,000.00	\$0.00	-\$565,981.98
A	8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	\$0.00	\$0.00	\$2,804.00	\$6,000.00	\$0.00	\$3,196.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: VANESSA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ago./2024

hora de Impresión 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-44-07-0006	CARTELERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8120-44-07-0007	SONIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,605.00	\$20,000.00	\$0.00	\$17,395.00
A	8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643,700.00	\$0.00	\$643,700.00
A	8120-45-03	MULTAS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$9,771.30	\$0.00	\$0.00	-\$9,771.30
A	8120-51-01-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,613,500.00	\$0.00	\$5,613,500.00
A	8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,851,162.61	\$0.00	\$0.00	-\$3,851,162.61
A	8120-51-01-02-0001	SANITARIOS	\$0.00	\$0.00	\$423,130.00	\$777,000.00	\$0.00	\$353,870.00
A	8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	\$0.00	\$0.00	\$27,131.50	\$41,600.00	\$0.00	\$14,468.50
A	8120-51-01-04-0002	INGRESOS POR DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,544.25	\$0.00	\$0.00	-\$2,544.25
A	8120-51-01-04-0004	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$487,574.85	\$327,399.86	\$0.00	-\$160,174.99
A	8120-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS TU CASA 2010	\$0.00	\$0.00	\$300,904.81	\$2,030,404.81	\$0.00	\$1,729,500.00
A	8120-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FAISMUN 2023	\$0.00	\$0.00	\$93,315.05	\$93,315.07	\$0.00	\$0.02
A	8120-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2023	\$0.00	\$0.00	\$22,397.18	\$22,397.18	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-05-0004	RENDIMIENTOS VEHICULOS EXTRANJEROS	\$0.00	\$0.00	\$26.43	\$26.43	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-05-0005	RENDIMIENTOS TORRE NORTE CATEDRAL (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$65,250.39	\$65,250.39	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-05-0006	RENDIMIENTOS TORRE NORTE CATEDRAL (MUNICIPAL)	\$0.00	\$0.00	\$27,547.71	\$27,547.71	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-05-0007	RENDIMIENTOS PROFIMMEZ 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$0.43	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-05-0008	RENDIMIENTOS APORTACIONES VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$41.34	\$41.34	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-05-0009	RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,013.17	\$1,013.17	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-05-0010	RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION 2023	\$0.00	\$0.00	\$109,912.03	\$109,912.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-05-0011	RENDIMIENTOS PANELES SOLARES BENITO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$6.71	\$6.71	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-05-0012	RENDIMIENTOS INVEX	\$0.00	\$0.00	\$710,471.60	\$0.00	\$0.00	-\$710,471.60
A	8120-51-01-05-0013	RENDIMIENTOS POR RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,248,721.37	\$0.00	\$0.00	-\$1,248,721.37
A	8120-51-01-05-0014	OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$2,750,736.85	\$2,750,736.85	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-05-0015	RENDIMIENTOS REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS2023.	\$0.00	\$0.00	\$104,213.98	\$95,400.43	\$0.00	-\$8,813.55
A	8120-51-01-05-0016	RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION ZACATECAS 2024	\$0.00	\$0.00	\$46,194.12	\$46,194.12	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-05-0017	RENDIMIENTOS APORTACIONES SECTOR PRIVADO	\$0.00	\$0.00	\$903.91	\$903.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-05-0018	RENDIMIENTOS PROFIPAZ 2024.	\$0.00	\$0.00	\$18.11	\$18.11	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$311,135.00	\$294,000.00	\$0.00	-\$17,135.00
A	8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	\$0.00	\$0.00	\$15,553.29	\$45,300.00	\$0.00	\$29,746.71
A	8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$25,914.40	\$27,500.00	\$0.00	\$1,585.60
A	8120-61-02-05	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8120-61-02-06	MULTA REFRENDO FIERRO DE HERRAR	\$0.00	\$0.00	\$6,191.40	\$0.00	\$0.00	-\$6,191.40
A	8120-61-02-07	MULTA RESIDUOS SOLIDOS	\$0.00	\$0.00	\$5,862.22	\$0.00	\$0.00	-\$5,862.22
A	8120-61-02-09	OTRAS MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$87,479.99	\$0.00	\$0.00	-\$87,479.99
A	8120-61-02-11	INGRESO POR PENALIZACION A TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$6,160.80	\$0.00	\$0.00	-\$6,160.80
A	8120-61-02-12	MULTA DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$311.00	\$0.00	\$0.00	-\$311.00
A	8120-61-05-01	REP. ZANJAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$8,469.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,469.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-61-09-1-02	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$13,930.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,930.00
A	8120-61-09-1-03	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$131,354.49	\$0.00	\$0.00	-\$131,354.49
A	8120-61-09-1-14	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO MAT. NO ESP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-61-09-1-16-0006	SACRIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8120-61-09-1-16-0007	CONSULTA VETERINARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00
A	8120-61-09-1-17-0002	AMPLIACIÓN PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$29,854.70	\$933,600.00	\$0.00	\$903,745.30
A	8120-61-09-1-17-0003	SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA FESTEJOS	\$0.00	\$0.00	\$565,473.00	\$843,780.00	\$0.00	\$278,307.00
A	8120-61-09-1-18-01-01	DESPENSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,618.00	\$0.00	\$26,618.00
A	8120-61-09-1-19-01	CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$42,245.00	\$16,100.00	\$0.00	-\$26,145.00
A	8120-61-09-1-20-0004	LOSETA PARA CRIPTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8120-61-09-1-20-0005	PODA DE ARBOL	\$0.00	\$0.00	\$9,774.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,774.00
A	8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$126,520,253.00	\$196,680,061.00	\$0.00	\$70,159,808.00
A	8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$52,956,393.00	\$93,915,705.00	\$0.00	\$40,959,312.00
A	8120-81-01-0002-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (PREDIAL)	\$0.00	\$0.00	\$7,060,330.00	\$7,200,000.00	\$0.00	\$139,670.00
A	8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,020,685.00	\$0.00	\$9,020,685.00
A	8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,049,256.00	\$1,002,231.00	\$0.00	-\$47,025.00
A	8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,306,065.00	\$4,271,919.00	\$0.00	-\$34,146.00
A	8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$4,037,639.00	\$5,690,792.00	\$0.00	\$1,653,153.00
A	8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$0.00	\$3,238,302.00	\$2,681,146.00	\$0.00	-\$557,156.00
A	8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	\$0.00	\$0.00	\$158,886.00	\$274,940.00	\$0.00	\$116,054.00
A	8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$17,704,086.00	\$31,499,476.00	\$0.00	\$13,795,390.00
A	8120-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$417,593.00	\$0.00	\$0.00	-\$417,593.00
A	8120-81-03-0001	FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,147,913.00	\$0.00	\$9,147,913.00
A	8120-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,695.00	\$0.00	\$198,695.00
A	8120-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,567.00	\$0.00	\$419,567.00
A	8120-81-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,619.00	\$0.00	\$46,619.00
A	8120-81-03-0005	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,784.00	\$0.00	\$12,784.00
A	8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$0.00	\$4,631,918.00	\$10,417,277.00	\$0.00	\$5,785,359.00
A	8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$0.00	\$0.00	\$19,287,690.00	\$44,566,102.00	\$0.00	\$25,278,412.00
A	8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	\$0.00	\$0.00	\$445,226.56	\$445,226.56	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$0.00	\$0.00	\$56,407,405.00	\$135,837,463.00	\$0.00	\$79,430,058.00
A	8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	\$0.00	\$0.00	\$186,869.58	\$186,869.58	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-1-02	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-2-14	POLICIA METROPOLITANA	\$0.00	\$0.00	\$308,179.51	\$335,961.97	\$0.00	\$27,782.46
A	8120-83-2-18	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-2-22	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	\$0.00	\$0.00	\$7,445,047.50	\$7,445,047.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-2-25	CONVENIO CON FERROCARRILES MEXICANOS	\$0.00	\$0.00	\$767,190.76	\$767,190.76	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-2-27	ADELANTO BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES PROBAM II	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-83-2-28	CONVENIO PROFIPAZ 2024 (SEFIN)	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
D	8130-51-01-04-0004	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$327,399.86	\$0.00	\$327,399.86	\$0.00
D	8130-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS TU CASA 2010	\$0.00	\$0.00	\$300,904.81	\$0.00	\$300,904.81	\$0.00
D	8130-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FAISMUN 2023	\$0.00	\$0.00	\$93,315.07	\$0.00	\$93,315.07	\$0.00
D	8130-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2023	\$0.00	\$0.00	\$22,397.18	\$0.00	\$22,397.18	\$0.00
D	8130-51-01-05-0004	RENDIMIENTOS VEHICULOS EXTRANJEROS	\$0.00	\$0.00	\$26.43	\$0.00	\$26.43	\$0.00
D	8130-51-01-05-0005	RENDIMIENTOS TORRE NORTE CATEDRAL (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$65,250.39	\$0.00	\$65,250.39	\$0.00
D	8130-51-01-05-0006	RENDIMIENTOS TORRE NORTE CATEDRAL (MUNICIPAL)	\$0.00	\$0.00	\$27,547.71	\$0.00	\$27,547.71	\$0.00
D	8130-51-01-05-0007	RENDIMIENTOS PROFIMMEZ 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$0.43	\$0.00
D	8130-51-01-05-0008	RENDIMIENTOS APORTACIONES VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$41.34	\$0.00	\$41.34	\$0.00
D	8130-51-01-05-0009	RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,013.17	\$0.00	\$1,013.17	\$0.00
D	8130-51-01-05-0010	RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION 2023	\$0.00	\$0.00	\$109,912.03	\$0.00	\$109,912.03	\$0.00
D	8130-51-01-05-0011	RENDIMIENTOS PANELES SOLARES BENITO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$6.71	\$0.00	\$6.71	\$0.00
D	8130-51-01-05-0014	OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$2,750,736.85	\$0.00	\$2,750,736.85	\$0.00
D	8130-51-01-05-0015	RENDIMIENTOS REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS2023.	\$0.00	\$0.00	\$95,400.43	\$0.00	\$95,400.43	\$0.00
D	8130-51-01-05-0016	RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION ZACATECAS 2024	\$0.00	\$0.00	\$46,194.12	\$0.00	\$46,194.12	\$0.00
D	8130-51-01-05-0017	RENDIMIENTOS APORTACIONES SECTOR PRIVADO	\$0.00	\$0.00	\$903.91	\$0.00	\$903.91	\$0.00
D	8130-51-01-05-0018	RENDIMIENTOS PROFIPAZ 2024.	\$0.00	\$0.00	\$18.11	\$0.00	\$18.11	\$0.00
D	8130-61-09-1-17-0003	SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA FESTEJOS	\$0.00	\$0.00	\$107,280.00	\$0.00	\$107,280.00	\$0.00
D	8130-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	\$0.00	\$0.00	\$445,226.56	\$0.00	\$445,226.56	\$0.00
D	8130-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	\$0.00	\$0.00	\$186,869.58	\$0.00	\$186,869.58	\$0.00
D	8130-83-1-02	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00
D	8130-83-2-14	POLICIA METROPOLITANA	\$0.00	\$0.00	\$335,961.97	\$0.00	\$335,961.97	\$0.00
D	8130-83-2-18	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00
D	8130-83-2-22	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	\$0.00	\$0.00	\$7,445,047.50	\$0.00	\$7,445,047.50	\$0.00
D	8130-83-2-25	CONVENIO CON FERROCARRILES MEXICANOS	\$0.00	\$0.00	\$767,190.76	\$0.00	\$767,190.76	\$0.00
A	8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	\$0.00	\$0.00	\$244,717.00	\$244,717.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-11-02-0003	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$147,483.00	\$147,483.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$44,526,976.79	\$44,526,976.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$0.00	\$5,231,942.84	\$5,231,942.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$460,656.55	\$460,656.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$0.00	\$92,696.44	\$92,696.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$23,206,138.22	\$23,206,138.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-01	ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$70,019.55	\$70,019.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,801,039.90	\$1,801,039.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-04	GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$19,125.00	\$19,125.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01-0001	USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$2,386,758.28	\$2,386,758.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-03-0001	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$1,962,824.39	\$1,962,824.39	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

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

Usu: VANESSA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ago./2024

hora de Impresión 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	\$0.00	\$0.00	\$89,590.15	\$89,590.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-03-0008	VENTA DE LOSETAS PARA CRIPTAS	\$0.00	\$0.00	\$4,815.00	\$4,815.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$32,051.00	\$32,051.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	\$0.00	\$0.00	\$16,244.00	\$16,244.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$384,516.00	\$384,516.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	\$0.00	\$0.00	\$224,371.00	\$224,371.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	\$0.00	\$0.00	\$68,864.00	\$68,864.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	\$0.00	\$0.00	\$39,033.00	\$39,033.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	\$0.00	\$0.00	\$1,432.00	\$1,432.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$120,004.00	\$120,004.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	\$0.00	\$0.00	\$23,127.00	\$23,127.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	\$0.00	\$0.00	\$96,550.00	\$96,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0018	TRANSPORTE DE GANADO MENOR (OVICAPRINO Y PORCINO)	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$101,869.40	\$101,869.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,111,340.10	\$1,111,340.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$188,704.80	\$188,704.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$95,751.20	\$95,751.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$19,765.00	\$19,765.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$24,955.20	\$24,955.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$107,976.40	\$107,976.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$200,076.40	\$200,076.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	\$0.00	\$0.00	\$27,865.20	\$27,865.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	\$0.00	\$0.00	\$80,844.00	\$80,844.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	\$0.00	\$0.00	\$16,303.20	\$16,303.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0016	EXPEDICIÓN DE ACTAS INTERESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$651.00	\$651.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$49,648.40	\$49,648.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0018	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0019	CELEBRACIÓN DE DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN EN LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$132,583.20	\$132,583.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0020	OFICIO DE REMISIÓN DE TRÁMITE	\$0.00	\$0.00	\$52,192.00	\$52,192.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0021	PUBLICACIÓN DE EXTRACTOS DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$641,862.90	\$641,862.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0022	CONSTANCIA DE PLATICAS PRENUPCIALES	\$0.00	\$0.00	\$49,894.00	\$49,894.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$36,573.00	\$36,573.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$328,234.20	\$328,234.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	\$0.00	\$0.00	\$9,198.40	\$9,198.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-0006	INHUMACIÓN GAVETA SENCILLA ÁREA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$1,259,762.56	\$1,259,762.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$52,926.90	\$52,926.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$12,147.00	\$12,147.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$37,424.00	\$37,424.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	\$0.00	\$0.00	\$10,110.40	\$10,110.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-0018	SERVICIO FUERA DE HORARIO	\$0.00	\$0.00	\$160,638.50	\$160,638.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$134,892.40	\$134,892.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$19,767.00	\$19,767.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$7,823.00	\$7,823.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$1,369,911.50	\$1,369,911.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	\$0.00	\$0.00	\$1,034,292.70	\$1,034,292.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-0015	CERTIFICACION EXPEDIDA EN CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$271.00	\$271.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	\$0.00	\$0.00	\$3,028,417.61	\$3,028,417.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	\$0.00	\$0.00	\$538,676.75	\$538,676.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-0003	SERVICIO DE LIMPIA CALLEJONEADAS	\$0.00	\$0.00	\$72,688.00	\$72,688.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	\$0.00	\$0.00	\$11,557,735.99	\$11,557,735.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-0002	ELABORACIÓN DE PLANOS	\$0.00	\$0.00	\$49,042.70	\$49,042.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-0005	AUTORIZACIÓN DE ALINEAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$416,563.80	\$416,563.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-0007	ASIGNACIÓN DE CÉDULA Y/O CLAVE CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-0009	DICTÁMENES PARA USO DE SUELOS	\$0.00	\$0.00	\$8,248.00	\$8,248.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-0002	RELOTIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$26,128.00	\$26,128.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$363,123.19	\$363,123.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,439,151.35	\$4,439,151.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$142,948.25	\$142,948.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	\$0.00	\$0.00	\$304,485.65	\$304,485.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$270,944.02	\$270,944.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$137,127.60	\$137,127.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	\$0.00	\$0.00	\$3,476.00	\$3,476.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-0008	CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$11,141.00	\$11,141.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	\$0.00	\$0.00	\$270,575.75	\$270,575.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,229,665.95	\$3,229,665.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	\$0.00	\$0.00	\$43,615.25	\$43,615.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$61,622.20	\$61,622.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$1,922,912.26	\$1,922,912.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$505,697.63	\$505,697.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$356,152.79	\$356,152.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11-0009	VENTAS FORMAS ALCOHOLES (LICENCIAS ALCOHOLES)	\$0.00	\$0.00	\$39,263.10	\$39,263.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	\$0.00	\$0.00	\$22,414.25	\$22,414.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,079,769.03	\$2,079,769.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$42,397.50	\$42,397.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$6,420.00	\$6,420.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,972,925.35	\$2,972,925.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-0003	VENTAS DE FORMA PARA PADRON	\$0.00	\$0.00	\$237,737.90	\$237,737.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-0004	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIO EN VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$17,207.00	\$17,207.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-0005	RENOVACION DEL PADRON DE COMERCIO EN VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$3,215.00	\$3,215.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$0.00	\$193,635.90	\$193,635.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$0.00	\$519.00	\$519.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,647,295.88	\$2,647,295.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-0003	CAPACITACIONES PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$8,718.00	\$8,718.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-0004	VISTO BUENO Y OPINION FAVORABLE PARA COMPRAR MAT. EXPLOSIVO, POLVORA	\$0.00	\$0.00	\$363.00	\$363.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	\$0.00	\$0.00	\$388,974.05	\$388,974.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	\$0.00	\$0.00	\$68,272.60	\$68,272.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	\$0.00	\$0.00	\$4,450,981.98	\$4,450,981.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	\$0.00	\$0.00	\$2,804.00	\$2,804.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-07-0007	SONIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,605.00	\$2,605.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-03	MULTAS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$9,771.30	\$9,771.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,851,162.61	\$3,851,162.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-02-0001	SANITARIOS	\$0.00	\$0.00	\$423,130.00	\$423,130.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	\$0.00	\$0.00	\$27,131.50	\$27,131.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04-0002	INGRESOS POR DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,544.25	\$2,544.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04-0004	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$487,574.85	\$487,574.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS TU CASA 2010	\$0.00	\$0.00	\$300,904.81	\$300,904.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FAISMUN 2023	\$0.00	\$0.00	\$93,315.05	\$93,315.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2023	\$0.00	\$0.00	\$22,397.18	\$22,397.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0004	RENDIMIENTOS VEHICULOS EXTRANJEROS	\$0.00	\$0.00	\$26.43	\$26.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0005	RENDIMIENTOS TORRE NORTE CATEDRAL (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$65,250.39	\$65,250.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0006	RENDIMIENTOS TORRE NORTE CATEDRAL (MUNICIPAL)	\$0.00	\$0.00	\$27,547.71	\$27,547.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0007	RENDIMIENTOS PROFIMMEZ 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$0.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0008	RENDIMIENTOS APORTACIONES VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$41.34	\$41.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0009	RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,013.17	\$1,013.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0010	RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION 2023	\$0.00	\$0.00	\$109,912.03	\$109,912.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0011	RENDIMIENTOS PANELES SOLARES BENITO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$6.71	\$6.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0012	RENDIMIENTOS INVEX	\$0.00	\$0.00	\$710,471.60	\$710,471.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0013	RENDIMIENTOS POR RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,248,721.37	\$1,248,721.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0014	OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$2,750,736.85	\$2,750,736.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0015	RENDIMIENTOS REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS2023.	\$0.00	\$0.00	\$104,213.98	\$104,213.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0016	RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION ZACATECAS 2024	\$0.00	\$0.00	\$46,194.12	\$46,194.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0017	RENDIMIENTOS APORTACIONES SECTOR PRIVADO	\$0.00	\$0.00	\$903.91	\$903.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0018	RENDIMIENTOS PROFIPAZ 2024.	\$0.00	\$0.00	\$18.11	\$18.11	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$311,135.00	\$311,135.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	\$0.00	\$0.00	\$15,553.29	\$15,553.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$25,914.40	\$25,914.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-06	MULTA REFRENDO FIERRO DE HERRAR	\$0.00	\$0.00	\$6,191.40	\$6,191.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-07	MULTA RESIDUOS SOLIDOS	\$0.00	\$0.00	\$5,862.22	\$5,862.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-09	OTRAS MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$87,479.99	\$87,479.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-11	INGRESO POR PENALIZACION A TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$6,160.80	\$6,160.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-12	MULTA DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$311.00	\$311.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-05-01	REP. ZANJAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$8,469.00	\$8,469.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-02	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$13,930.00	\$13,930.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-03	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$131,354.49	\$131,354.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-17-0002	AMPLIACIÓN PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$29,854.70	\$29,854.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-17-0003	SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA FESTEJOS	\$0.00	\$0.00	\$565,473.00	\$565,473.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-19-01	CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$42,245.00	\$42,245.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-20-0005	PODA DE ARBOL	\$0.00	\$0.00	\$9,774.00	\$9,774.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$126,520,253.00	\$126,520,253.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$52,956,393.00	\$52,956,393.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-0002-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (PREDIAL)	\$0.00	\$0.00	\$7,060,330.00	\$7,060,330.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,049,256.00	\$1,049,256.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,306,065.00	\$4,306,065.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$4,037,639.00	\$4,037,639.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$0.00	\$3,238,302.00	\$3,238,302.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	\$0.00	\$0.00	\$158,886.00	\$158,886.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$17,704,086.00	\$17,704,086.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$417,593.00	\$417,593.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$0.00	\$4,631,918.00	\$4,631,918.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$0.00	\$0.00	\$19,287,690.00	\$19,287,690.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	\$0.00	\$0.00	\$445,226.56	\$445,226.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$0.00	\$0.00	\$56,407,405.00	\$56,407,405.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	\$0.00	\$0.00	\$186,869.58	\$186,869.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-1-02	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-2-14	POLICIA METROPOLITANA	\$0.00	\$0.00	\$308,179.51	\$308,179.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-2-22	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	\$0.00	\$0.00	\$7,445,047.50	\$7,445,047.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-2-25	CONVENIO CON FERROCARRILES MEXICANOS	\$0.00	\$0.00	\$767,190.76	\$767,190.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-2-27	ADELANTO BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES PROABIM II	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-2-28	CONVENIO PROFIPAZ 2024 (SEFIN)	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,717.00	\$0.00	\$244,717.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-11-02-0003	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,483.00	\$0.00	\$147,483.00
A	8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,526,976.79	\$0.00	\$44,526,976.79
A	8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,231,942.84	\$0.00	\$5,231,942.84
A	8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,656.55	\$0.00	\$460,656.55
A	8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,696.44	\$0.00	\$92,696.44
A	8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,206,138.22	\$0.00	\$23,206,138.22
A	8150-17-01	ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,019.55	\$0.00	\$70,019.55
A	8150-17-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,801,039.90	\$0.00	\$1,801,039.90
A	8150-17-04	GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,125.00	\$0.00	\$19,125.00
A	8150-41-01-0001	USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,386,758.28	\$0.00	\$2,386,758.28
A	8150-41-03-0001	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,962,824.39	\$0.00	\$1,962,824.39
A	8150-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,590.15	\$0.00	\$89,590.15
A	8150-41-03-0008	VENTA DE LOSETAS PARA CRIPTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,815.00	\$0.00	\$4,815.00
A	8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,051.00	\$0.00	\$32,051.00
A	8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,244.00	\$0.00	\$16,244.00
A	8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,516.00	\$0.00	\$384,516.00
A	8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,371.00	\$0.00	\$224,371.00
A	8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,864.00	\$0.00	\$68,864.00
A	8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,033.00	\$0.00	\$39,033.00
A	8150-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,432.00	\$0.00	\$1,432.00
A	8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,004.00	\$0.00	\$120,004.00
A	8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,127.00	\$0.00	\$23,127.00
A	8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,550.00	\$0.00	\$96,550.00
A	8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8150-43-01-0018	TRANSPORTE DE GANADO MENOR (OVICAPRINO Y PORCINO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$0.00	\$699.00
A	8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,869.40	\$0.00	\$101,869.40
A	8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,111,340.10	\$0.00	\$1,111,340.10
A	8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,704.80	\$0.00	\$188,704.80
A	8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,751.20	\$0.00	\$95,751.20
A	8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,765.00	\$0.00	\$19,765.00
A	8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,955.20	\$0.00	\$24,955.20
A	8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,976.40	\$0.00	\$107,976.40
A	8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,076.40	\$0.00	\$200,076.40
A	8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,865.20	\$0.00	\$27,865.20
A	8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,844.00	\$0.00	\$80,844.00
A	8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,303.20	\$0.00	\$16,303.20
A	8150-43-02-0016	EXPEDICIÓN DE ACTAS INTERESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651.00	\$0.00	\$651.00
A	8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,648.40	\$0.00	\$49,648.40
A	8150-43-02-0018	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-02-0019	CELEBRACIÓN DE DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN EN LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,583.20	\$0.00	\$132,583.20
A	8150-43-02-0020	OFICIO DE REMISIÓN DE TRÁMITE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,192.00	\$0.00	\$52,192.00
A	8150-43-02-0021	PUBLICACIÓN DE EXTRACTOS DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$641,862.90	\$0.00	\$641,862.90
A	8150-43-02-0022	CONSTANCIA DE PLATICAS PRENUPCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,894.00	\$0.00	\$49,894.00
A	8150-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,573.00	\$0.00	\$36,573.00
A	8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,234.20	\$0.00	\$328,234.20
A	8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,198.40	\$0.00	\$9,198.40
A	8150-43-03-0006	INHUMACIÓN GAVETA SENCILLA ÁREA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,259,762.56	\$0.00	\$1,259,762.56
A	8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,926.90	\$0.00	\$52,926.90
A	8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,147.00	\$0.00	\$12,147.00
A	8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,424.00	\$0.00	\$37,424.00
A	8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,110.40	\$0.00	\$10,110.40
A	8150-43-03-0018	SERVICIO FUERA DE HORARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,638.50	\$0.00	\$160,638.50
A	8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,892.40	\$0.00	\$134,892.40
A	8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,767.00	\$0.00	\$19,767.00
A	8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,823.00	\$0.00	\$7,823.00
A	8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,369,911.50	\$0.00	\$1,369,911.50
A	8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034,292.70	\$0.00	\$1,034,292.70
A	8150-43-04-0015	CERTIFICACION EXPEDIDA EN CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271.00	\$0.00	\$271.00
A	8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,028,417.61	\$0.00	\$3,028,417.61
A	8150-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,676.75	\$0.00	\$538,676.75
A	8150-43-05-0003	SERVICIO DE LIMPIA CALLEJONEADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,688.00	\$0.00	\$72,688.00
A	8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,557,735.99	\$0.00	\$11,557,735.99
A	8150-43-07-0002	ELABORACIÓN DE PLANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,042.70	\$0.00	\$49,042.70
A	8150-43-07-0005	AUTORIZACIÓN DE ALINEAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,563.80	\$0.00	\$416,563.80
A	8150-43-07-0007	ASIGNACIÓN DE CÉDULA Y/O CLAVE CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00	\$2,130.00
A	8150-43-07-0009	DICTÁMENES PARA USO DE SUELOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,248.00	\$0.00	\$8,248.00
A	8150-43-08-0002	RELOTIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,128.00	\$0.00	\$26,128.00
A	8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,123.19	\$0.00	\$363,123.19
A	8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,439,151.35	\$0.00	\$4,439,151.35
A	8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,948.25	\$0.00	\$142,948.25
A	8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,485.65	\$0.00	\$304,485.65
A	8150-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,944.02	\$0.00	\$270,944.02
A	8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,127.60	\$0.00	\$137,127.60
A	8150-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,476.00	\$0.00	\$3,476.00
A	8150-43-09-0008	CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$760.00
A	8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,141.00	\$0.00	\$11,141.00
A	8150-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,575.75	\$0.00	\$270,575.75



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,229,665.95	\$0.00	\$3,229,665.95
A	8150-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,615.25	\$0.00	\$43,615.25
A	8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,622.20	\$0.00	\$61,622.20
A	8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,922,912.26	\$0.00	\$1,922,912.26
A	8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,697.63	\$0.00	\$505,697.63
A	8150-43-11-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,152.79	\$0.00	\$356,152.79
A	8150-43-11-0009	VENTAS FORMAS ALCOHOLES (LICENCIAS ALCOHOLES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,263.10	\$0.00	\$39,263.10
A	8150-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,414.25	\$0.00	\$22,414.25
A	8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079,769.03	\$0.00	\$2,079,769.03
A	8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,397.50	\$0.00	\$42,397.50
A	8150-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,420.00	\$0.00	\$6,420.00
A	8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,972,925.35	\$0.00	\$2,972,925.35
A	8150-43-13-0003	VENTAS DE FORMA PARA PADRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,737.90	\$0.00	\$237,737.90
A	8150-43-13-0004	INSCRIPCION AL PADRON DE COMERCIO EN VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,207.00	\$0.00	\$17,207.00
A	8150-43-13-0005	RENOVACION DEL PADRON DE COMERCIO EN VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,215.00	\$0.00	\$3,215.00
A	8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,635.90	\$0.00	\$193,635.90
A	8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.00	\$0.00	\$519.00
A	8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,647,295.88	\$0.00	\$2,647,295.88
A	8150-43-15-0003	CAPACITACIONES PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,718.00	\$0.00	\$8,718.00
A	8150-43-15-0004	VISTO BUENO Y OPINION FAVORABLE PARA COMPRAR MAT. EXPLOSIVO, POLVORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363.00	\$0.00	\$363.00
A	8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,974.05	\$0.00	\$388,974.05
A	8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,272.60	\$0.00	\$68,272.60
A	8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,450,981.98	\$0.00	\$4,450,981.98
A	8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,804.00	\$0.00	\$2,804.00
A	8150-44-07-0007	SONIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,605.00	\$0.00	\$2,605.00
A	8150-45-03	MULTAS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,771.30	\$0.00	\$9,771.30
A	8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,851,162.61	\$0.00	\$3,851,162.61
A	8150-51-01-02-0001	SANITARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,130.00	\$0.00	\$423,130.00
A	8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,131.50	\$0.00	\$27,131.50
A	8150-51-01-04-0002	INGRESOS POR DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,544.25	\$0.00	\$2,544.25
A	8150-51-01-04-0004	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487,574.85	\$0.00	\$487,574.85
A	8150-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS TU CASA 2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,904.81	\$0.00	\$300,904.81
A	8150-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FAISMUN 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,315.05	\$0.00	\$93,315.05
A	8150-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,397.18	\$0.00	\$22,397.18
A	8150-51-01-05-0004	RENDIMIENTOS VEHICULOS EXTRANJEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.43	\$0.00	\$26.43
A	8150-51-01-05-0005	RENDIMIENTOS TORRE NORTE CATEDRAL (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,250.39	\$0.00	\$65,250.39
A	8150-51-01-05-0006	RENDIMIENTOS TORRE NORTE CATEDRAL (MUNICIPAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,547.71	\$0.00	\$27,547.71
A	8150-51-01-05-0007	RENDIMIENTOS PROFIMMEZ 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$0.43
A	8150-51-01-05-0008	RENDIMIENTOS APORTACIONES VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.34	\$0.00	\$41.34



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-01-05-0009	RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,013.17	\$0.00	\$1,013.17
A	8150-51-01-05-0010	RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,912.03	\$0.00	\$109,912.03
A	8150-51-01-05-0011	RENDIMIENTOS PANELES SOLARES BENITO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.71	\$0.00	\$6.71
A	8150-51-01-05-0012	RENDIMIENTOS INVEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,471.60	\$0.00	\$710,471.60
A	8150-51-01-05-0013	RENDIMIENTOS POR RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,248,721.37	\$0.00	\$1,248,721.37
A	8150-51-01-05-0014	OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750,736.85	\$0.00	\$2,750,736.85
A	8150-51-01-05-0015	RENDIMIENTOS REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS2023.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,213.98	\$0.00	\$104,213.98
A	8150-51-01-05-0016	RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION ZACATECAS 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,194.12	\$0.00	\$46,194.12
A	8150-51-01-05-0017	RENDIMIENTOS APORTACIONES SECTOR PRIVADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903.91	\$0.00	\$903.91
A	8150-51-01-05-0018	RENDIMIENTOS PROFIPAZ 2024.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.11	\$0.00	\$18.11
A	8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,135.00	\$0.00	\$311,135.00
A	8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,553.29	\$0.00	\$15,553.29
A	8150-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,914.40	\$0.00	\$25,914.40
A	8150-61-02-06	MULTA REFRENDO FIERRO DE HERRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,191.40	\$0.00	\$6,191.40
A	8150-61-02-07	MULTA RESIDUOS SOLIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,862.22	\$0.00	\$5,862.22
A	8150-61-02-09	OTRAS MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,479.99	\$0.00	\$87,479.99
A	8150-61-02-11	INGRESO POR PENALIZACION A TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,160.80	\$0.00	\$6,160.80
A	8150-61-02-12	MULTA DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311.00	\$0.00	\$311.00
A	8150-61-05-01	REP. ZANJAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,469.00	\$0.00	\$8,469.00
A	8150-61-09-1-02	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,930.00	\$0.00	\$13,930.00
A	8150-61-09-1-03	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,354.49	\$0.00	\$131,354.49
A	8150-61-09-1-17-0002	AMPLIACIÓN PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,854.70	\$0.00	\$29,854.70
A	8150-61-09-1-17-0003	SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA FESTEJOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,473.00	\$0.00	\$565,473.00
A	8150-61-09-1-19-01	CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,245.00	\$0.00	\$42,245.00
A	8150-61-09-1-20-0005	PODA DE ARBOL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,774.00	\$0.00	\$9,774.00
A	8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,520,253.00	\$0.00	\$126,520,253.00
A	8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,956,393.00	\$0.00	\$52,956,393.00
A	8150-81-01-0002-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (PREDIAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,060,330.00	\$0.00	\$7,060,330.00
A	8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049,256.00	\$0.00	\$1,049,256.00
A	8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,306,065.00	\$0.00	\$4,306,065.00
A	8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,037,639.00	\$0.00	\$4,037,639.00
A	8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,238,302.00	\$0.00	\$3,238,302.00
A	8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,886.00	\$0.00	\$158,886.00
A	8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,704,086.00	\$0.00	\$17,704,086.00
A	8150-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,593.00	\$0.00	\$417,593.00
A	8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,631,918.00	\$0.00	\$4,631,918.00
A	8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,287,690.00	\$0.00	\$19,287,690.00
A	8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,226.56	\$0.00	\$445,226.56



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,407,405.00	\$0.00	\$56,407,405.00
A	8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,869.58	\$0.00	\$186,869.58
A	8150-83-1-02	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8150-83-2-14	POLICIA METROPOLITANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,179.51	\$0.00	\$308,179.51
A	8150-83-2-18	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	8150-83-2-22	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,445,047.50	\$0.00	\$7,445,047.50
A	8150-83-2-25	CONVENIO CON FERROCARRILES MEXICANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$767,190.76	\$0.00	\$767,190.76
A	8150-83-2-27	ADELANTO BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES PROABIM II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8150-83-2-28	CONVENIO PROFIPAZ 2024 (SEFIN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-111-101001-120-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-111-101001-120-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-111-101001-120-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-111-101001-120-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-111-101001-120-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-111-101001-120-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-101001-120-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-111-101001-120-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-111-101001-120-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-111-101001-120-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,700.00	\$0.00	\$61,700.00
A	8210-111-101001-120-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-120-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-111-101001-120-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,320.00	\$0.00	\$13,320.00
A	8210-111-101001-120-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-111-101001-120-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-101001-120-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220,000.00	\$0.00	\$1,220,000.00
A	8210-111-101001-120-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$23,500.00
A	8210-111-101001-120-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-111-101001-120-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-111-101001-120-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-120-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-120-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-101001-120-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-111-101001-120-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-111-101001-120-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	\$12,400.00
A	8210-111-101001-120-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-111-101001-120-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,976.00	\$0.00	\$23,976.00
A	8210-111-101001-120-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8210-111-101001-120-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-101001-120-3331-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-111-101001-120-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00
A	8210-111-101001-120-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-111-101001-120-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400,000.00	\$0.00	\$7,400,000.00
A	8210-111-101001-120-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$490,000.00
A	8210-111-101001-120-3712-1	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517,000.00	\$0.00	\$517,000.00
A	8210-111-101001-120-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-101001-120-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,000.00	\$0.00	\$579,000.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-101001-120-3761-1	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-111-101001-120-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-111-101001-120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$510,000.00
A	8210-111-101001-120-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-111-101001-120-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00	\$0.00	\$194,000.00
A	8210-111-101001-120-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,047,000.00	\$0.00	\$3,047,000.00
A	8210-111-101001-120-4412-1	AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-111-101001-130-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-111-101001-130-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00	\$73,000.00
A	8210-111-101001-130-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00
A	8210-111-101001-130-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,450.00	\$0.00	\$8,450.00
A	8210-111-101001-130-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-111-101001-130-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-101001-130-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,680.00	\$0.00	\$20,680.00
A	8210-111-101001-130-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-111-101001-130-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00	\$21,400.00
A	8210-111-101001-130-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-111-101001-130-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920,000.00	\$0.00	\$1,920,000.00
A	8210-111-101001-130-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00	\$21,400.00
A	8210-111-101001-130-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-130-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00
A	8210-111-101001-130-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-101001-130-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00	\$21,400.00
A	8210-111-101001-130-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00	\$21,400.00
A	8210-111-101001-130-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,100.00	\$0.00	\$32,100.00
A	8210-111-101001-130-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-111-101001-130-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-111-101001-130-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,900.00	\$0.00	\$181,900.00
A	8210-111-101001-130-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8210-111-101001-130-3521-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,420.00	\$0.00	\$6,420.00
A	8210-111-101001-130-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,200.00	\$0.00	\$54,200.00
A	8210-111-101001-130-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-111-101001-130-3712-1	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-111-101001-130-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-130-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-130-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-101001-130-3761-1	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00	\$53,500.00
A	8210-111-101001-130-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-111-101001-130-3923-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-111-101001-210-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-111-101001-210-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-111-101001-210-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-111-101001-210-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00
A	8210-111-101001-210-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

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

Usu: VANESSA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-101001-210-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8210-111-101001-210-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8210-111-101001-210-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-111-101001-210-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-111-101001-210-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-111-101001-210-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-111-101001-210-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-111-101001-210-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,260.00	\$0.00	\$8,260.00
A	8210-111-101001-210-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-101001-210-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-101001-210-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-111-101001-210-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-111-101001-210-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-111-101001-210-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-210-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-111-101001-210-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-111-101001-210-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-111-101001-210-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-111-101001-210-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020,000.00	\$0.00	\$1,020,000.00
A	8210-111-101001-210-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8210-111-101001-210-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-101001-210-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-111-101001-210-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-101001-210-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-111-101001-210-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-111-101001-210-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-210-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-111-101001-210-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-111-101001-210-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-111-101001-210-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-111-101001-210-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-111-101001-210-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-111-101001-210-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-210-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,000.00	\$0.00	\$229,000.00
A	8210-111-101001-210-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00
A	8210-111-101001-210-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-111-101001-210-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8210-111-101001-210-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00
A	8210-111-101001-210-3693-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-101001-210-3712-1	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-111-101001-210-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-210-3761-1	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-101001-210-3814-1	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-101001-210-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00
A	8210-111-101001-210-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,500.00	\$0.00	\$162,500.00
A	8210-111-101001-210-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-111-101001-210-3991-1	OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-111-101001-260-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00
A	8210-111-101001-260-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-111-101001-260-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-111-101001-260-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-111-101001-260-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-111-101001-260-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8210-111-101001-260-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-111-101001-260-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-111-101001-260-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-101001-260-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-111-101001-260-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-111-101001-260-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-101001-260-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-111-101001-260-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-111-101001-260-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-111-101001-260-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-111-101001-260-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-111-101001-260-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-101001-260-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-111-101001-260-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-111-101001-260-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-101001-260-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-101001-260-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-111-101001-260-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-101001-260-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-101001-260-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-260-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-111-101001-260-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00	\$0.00	\$495,000.00
A	8210-111-101001-260-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-111-101001-260-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-111-101001-260-3343-1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00	\$0.00	\$17,900.00
A	8210-111-101001-260-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-111-101001-260-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-111-101001-260-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-260-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-111-101001-260-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-111-101001-260-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-101001-260-3712-1	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-101001-260-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-101001-260-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-101001-260-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-101001-260-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-260-3761-1	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-101001-260-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-111-101001-260-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-101001-310-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,906,613.00	\$0.00	\$1,906,613.00
A	8210-111-101001-310-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$809,988.00	\$0.00	\$809,988.00
A	8210-111-101001-310-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,706.00	\$0.00	\$563,706.00
A	8210-111-101001-310-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,000.00	\$0.00	\$335,000.00
A	8210-111-101001-310-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-111-101001-310-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-101001-310-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00
A	8210-111-101001-310-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-111-101001-310-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-111-101001-310-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-111-101001-310-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-111-101001-310-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-101001-310-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,820.00	\$0.00	\$197,820.00
A	8210-111-101001-310-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-111-101001-310-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-111-101001-310-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-101001-310-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-101001-310-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-101001-310-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-111-101001-310-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-111-101001-310-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-111-101001-310-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-111-101001-310-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-310-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-111-101001-310-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-111-101001-310-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-111-101001-310-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-111-101001-310-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-111-101001-310-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-310-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-111-101001-310-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-111-101001-310-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-111-101001-310-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-111-101001-310-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-111-101001-310-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00
A	8210-111-101001-310-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00	\$0.00	\$460,000.00
A	8210-111-101001-310-3151-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-111-101001-310-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-101001-310-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060,000.00	\$0.00	\$1,060,000.00
A	8210-111-101001-310-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-111-101001-310-3253-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,763,659.00	\$0.00	\$4,763,659.00
A	8210-111-101001-310-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-111-101001-310-3316-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-111-101001-310-3331-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00
A	8210-111-101001-310-3381-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8210-111-101001-310-3451-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00
A	8210-111-101001-310-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-310-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-111-101001-310-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-111-101001-310-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-111-101001-310-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-111-101001-310-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-111-101001-310-3693-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-111-101001-310-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-111-101001-310-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-111-101001-310-3923-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8210-111-101001-310-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-111-101001-310-3981-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,515,000.00	\$0.00	\$10,515,000.00
A	8210-111-101001-310-3982-1	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052,000.00	\$0.00	\$1,052,000.00
A	8210-111-101001-420-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-101001-420-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,755.00	\$0.00	\$7,755.00
A	8210-111-101001-420-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,745.00	\$0.00	\$16,745.00
A	8210-111-101001-420-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-111-101001-420-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-111-101001-420-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00	\$33,500.00
A	8210-111-101001-420-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,400.00	\$0.00	\$101,400.00
A	8210-111-101001-420-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-101001-420-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-111-101001-420-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-111-101001-420-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00
A	8210-111-101001-420-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-101001-420-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-111-101001-420-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-111-101001-420-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-111-101001-420-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-101001-420-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-111-101001-420-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,307.00	\$0.00	\$25,307.00
A	8210-111-101001-420-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00
A	8210-111-101001-420-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-111-101001-420-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-111-101001-420-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-101001-420-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-111-101001-420-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-420-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-101001-420-3712-1	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-101001-420-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-420-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-420-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-101001-420-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8210-111-101001-420-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-111-101001-420-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-430-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-111-101001-430-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-101001-430-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-101001-430-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-111-101001-430-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-111-101001-430-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-111-101001-430-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00	\$0.00	\$111,000.00
A	8210-111-101001-430-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-111-101001-430-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-111-101001-430-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$0.00	\$12,150.00
A	8210-111-101001-430-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-101001-430-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-111-101001-430-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-101001-430-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-430-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,000.00	\$0.00	\$376,000.00
A	8210-111-101001-430-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00
A	8210-111-101001-430-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-101001-430-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-101001-430-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-101001-430-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-430-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-430-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-111-101001-430-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-111-101001-430-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-111-101001-430-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-111-101001-430-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-111-101001-430-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-111-101001-430-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00
A	8210-111-101001-430-3321-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-111-101001-430-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,350.00	\$0.00	\$21,350.00
A	8210-111-101001-430-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-111-101001-430-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-430-3712-1	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-101001-430-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-101001-430-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-101001-430-3761-1	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-101001-430-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-111-101001-440-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-111-101001-440-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-111-101001-440-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-111-101001-440-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-111-101001-440-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-101001-440-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-111-101001-440-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-111-101001-440-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-111-101001-440-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-111-101001-440-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-111-101001-440-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-111-101001-440-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-111-101001-440-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-111-101001-440-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-111-101001-440-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-101001-440-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-101001-440-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-101001-440-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-440-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-111-101001-440-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-440-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-440-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
A	8210-111-101001-440-3351-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,000.00	\$0.00	\$674,000.00
A	8210-111-101001-440-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-111-101001-440-3521-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-111-101001-440-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-111-101001-440-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-440-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-111-101001-440-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-111-101001-540-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8210-111-101001-540-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-111-101001-540-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-540-2131-1	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-111-101001-540-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-111-101001-540-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-111-101001-540-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-111-101001-540-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-111-101001-540-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-101001-540-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-101001-540-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-111-101001-540-2371-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-101001-540-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-111-101001-540-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-111-101001-540-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-111-101001-540-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-111-101001-540-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-111-101001-540-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-540-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-111-101001-540-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00
A	8210-111-101001-540-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-101001-540-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-111-101001-540-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-111-101001-540-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-111-101001-540-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-111-101001-540-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-111-101001-540-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-111-101001-540-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-111-101001-540-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$38,500.00
A	8210-111-101001-540-2991-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-111-101001-540-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-101001-540-3151-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-111-101001-540-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-111-101001-540-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-111-101001-540-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-540-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-101001-540-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-111-101001-540-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-111-101001-540-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-111-101001-540-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-111-101001-540-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-111-101001-540-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-111-101001-540-3693-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-111-101001-540-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-101001-540-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-540-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-540-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-111-101001-540-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-610-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-111-101001-610-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00
A	8210-111-101001-610-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8210-111-101001-610-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-111-101001-610-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-101001-610-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-111-101001-610-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-111-101001-610-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-101001-610-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-111-101001-610-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-111-101001-610-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,800.00	\$0.00	\$271,800.00
A	8210-111-101001-610-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-101001-610-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-101001-610-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-111-101001-610-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-111-101001-610-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-111-101001-610-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-101001-610-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-101001-610-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-101001-610-3151-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-101001-610-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-111-101001-610-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00
A	8210-111-101001-610-3331-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-111-101001-610-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-111-101001-610-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-111-101001-610-3521-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-111-101001-610-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-101001-610-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-111-101001-610-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-111-101001-610-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-111-101001-610-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-111-101001-610-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-111-101001-710-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00	\$0.00	\$172,000.00
A	8210-111-101001-710-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-111-101001-710-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-111-101001-710-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-101001-710-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-111-101001-710-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-111-101001-710-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,600.00	\$0.00	\$61,600.00
A	8210-111-101001-710-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8210-111-101001-710-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,350.00	\$0.00	\$61,350.00
A	8210-111-101001-710-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580,000.00	\$0.00	\$1,580,000.00
A	8210-111-101001-710-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-101001-710-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-111-101001-710-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-111-101001-710-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-111-101001-710-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00
A	8210-111-101001-710-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-101001-710-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-101001-710-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-101001-710-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,100.00	\$0.00	\$111,100.00
A	8210-111-101001-710-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8210-111-101001-710-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-101001-710-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-111-101001-710-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-101001-710-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00
A	8210-111-101001-710-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8210-111-101001-710-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-111-101001-710-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00
A	8210-111-101001-710-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-111-101001-710-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-101001-710-2751-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-111-101001-710-2831-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00
A	8210-111-101001-710-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-111-101001-710-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-710-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-101001-710-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-101001-710-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,822,000.00	\$0.00	\$1,822,000.00
A	8210-111-101001-710-2991-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-101001-710-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-101001-710-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-101001-710-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-111-101001-710-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-111-101001-710-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-111-101001-710-3191-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-111-101001-710-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00
A	8210-111-101001-710-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,210.00	\$0.00	\$77,210.00
A	8210-111-101001-710-3252-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
A	8210-111-101001-710-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-101001-710-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040,000.00	\$0.00	\$1,040,000.00
A	8210-111-101001-710-3392-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-111-101001-710-3451-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-101001-710-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-111-101001-710-3521-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-101001-710-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-111-101001-710-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-111-101001-710-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-101001-710-3693-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-111-101001-710-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-710-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-101001-710-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-710-3814-1	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-101001-710-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-111-101001-710-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-111-101001-710-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00
A	8210-111-101001-710-4245-1	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00
A	8210-111-101001-710-5221-2	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-111-101001-710-5411-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500,000.00	\$0.00	\$6,500,000.00
A	8210-111-101001-810-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00
A	8210-111-101001-810-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-101001-810-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-111-101001-810-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,008.00	\$0.00	\$25,008.00
A	8210-111-101001-810-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00
A	8210-111-101001-810-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-111-101001-810-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-111-101001-810-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-111-101001-810-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-101001-810-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,008.00	\$0.00	\$28,008.00
A	8210-111-101001-810-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,040.00	\$0.00	\$14,040.00
A	8210-111-101001-810-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-111-101001-810-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-111-101001-810-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8210-111-101001-810-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-101001-810-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-111-101001-810-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,008.00	\$0.00	\$415,008.00
A	8210-111-101001-810-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,000.00	\$0.00	\$109,000.00
A	8210-111-101001-810-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-111-101001-810-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-111-101001-810-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-111-101001-810-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-111-101001-810-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-101001-810-2751-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-111-101001-810-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-111-101001-810-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-810-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,600.00	\$0.00	\$85,600.00
A	8210-111-101001-810-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-101001-810-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-111-101001-810-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,800.00	\$0.00	\$349,800.00
A	8210-111-101001-810-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-111-101001-810-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00	\$0.00	\$305,000.00
A	8210-111-101001-810-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,216.00	\$0.00	\$76,216.00
A	8210-111-101001-810-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-111-101001-810-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,876.00	\$0.00	\$171,876.00
A	8210-111-101001-810-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-111-101001-810-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,600.00	\$0.00	\$36,600.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-101001-810-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8210-111-101001-810-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-101001-810-3351-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-810-3371-1	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-111-101001-810-3381-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,880.00	\$0.00	\$194,880.00
A	8210-111-101001-810-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,550.00	\$0.00	\$22,550.00
A	8210-111-101001-810-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-111-101001-810-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,336.00	\$0.00	\$9,336.00
A	8210-111-101001-810-3693-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8210-111-101001-810-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-101001-810-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-810-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-810-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-101001-910-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-111-101001-910-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-111-101001-910-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-111-101001-910-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-101001-910-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-111-101001-910-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-910-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-111-101001-910-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-101001-910-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-111-101001-910-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-910-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-111-101001-910-3661-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-111-101001-910-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-101001-D10-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-101001-D10-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-101001-D10-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-D10-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-111-101001-D10-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-111-101001-D10-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00
A	8210-111-101001-D10-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-D10-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-101001-D10-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-111-101001-D10-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-101001-D10-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-111-101001-D10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-111-101001-D10-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-111-101001-D10-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-D10-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-111-101001-D10-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-101001-D10-3151-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-111-101001-D10-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-101001-D10-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-101001-D10-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-111-101001-D10-3343-1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-111-101001-D10-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-111-101001-D10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-111-101001-D10-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-101001-D10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-111-101001-D10-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-111-101001-D10-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-111-101005-310-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921,820.00	\$0.00	\$921,820.00
A	8210-111-101005-310-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,000.00	\$0.00	\$433,000.00
A	8210-111-101005-310-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$86,000.00
A	8210-111-101005-310-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,080.00	\$0.00	\$205,080.00
A	8210-111-101005-310-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,700.00	\$0.00	\$162,700.00
A	8210-111-101005-310-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00
A	8210-111-101005-310-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-111-101005-310-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,500.00	\$0.00	\$158,500.00
A	8210-111-101005-310-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8210-111-101005-310-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,588.00	\$0.00	\$225,588.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-101005-310-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-111-101005-310-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-111-101005-310-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-111-101005-310-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-101005-310-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-111-101005-310-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8210-111-101005-310-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,405.00	\$0.00	\$216,405.00
A	8210-111-101005-310-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,595.00	\$0.00	\$34,595.00
A	8210-111-101005-310-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,800.00	\$0.00	\$207,800.00
A	8210-111-101005-310-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-111-101005-310-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-111-101005-310-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$0.00	\$49,500.00
A	8210-111-101005-310-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$813,450.00	\$0.00	\$813,450.00
A	8210-111-101005-310-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,400.00	\$0.00	\$77,400.00
A	8210-111-101005-310-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-111-101005-310-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8210-111-101005-310-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,700.00	\$0.00	\$16,700.00
A	8210-111-101005-310-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-111-101005-310-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$20,300.00
A	8210-111-101005-310-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,000.00	\$0.00	\$242,000.00
A	8210-111-101005-310-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,100.00	\$0.00	\$240,100.00
A	8210-111-101005-310-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,000.00	\$0.00	\$384,000.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-101005-310-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-111-101005-310-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-111-101005-310-3151-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,600.00	\$0.00	\$63,600.00
A	8210-111-101005-310-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-111-101005-310-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$9,400.00
A	8210-111-101005-310-3211-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,000.00	\$0.00	\$365,000.00
A	8210-111-101005-310-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-111-101005-310-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,200.00	\$0.00	\$85,200.00
A	8210-111-101005-310-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-111-101005-310-3316-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,550.00	\$0.00	\$174,550.00
A	8210-111-101005-310-3331-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,400.00	\$0.00	\$283,400.00
A	8210-111-101005-310-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-111-101005-310-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-101005-310-3392-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-111-101005-310-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,750.00	\$0.00	\$70,750.00
A	8210-111-101005-310-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-111-101005-310-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-111-101005-310-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-111-101005-310-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00
A	8210-111-101005-310-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,200.00	\$0.00	\$168,200.00
A	8210-111-101005-310-3621-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,160.00	\$0.00	\$36,160.00
A	8210-111-101005-310-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-101005-310-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-111-101005-310-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-111-101005-310-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-111-101005-310-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-111-101005-310-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-111-201001-430-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-111-201001-430-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-201001-430-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-111-201001-430-4421-1	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880,000.00	\$0.00	\$880,000.00
A	8210-111-201001-810-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8210-111-201001-810-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-111-201001-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00
A	8210-111-201004-430-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-201004-430-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,000.00	\$0.00	\$198,000.00
A	8210-111-201004-430-3343-1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-111-201004-430-4421-1	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-111-201004-540-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-111-201004-540-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-202001-420-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-111-202001-420-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-202001-420-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-111-202001-420-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00



Utr: VANESSA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-202001-420-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-111-202001-420-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-202001-420-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-111-202001-420-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-202001-420-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-111-202001-420-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-202001-420-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-111-202001-420-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-111-202001-420-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-111-202001-420-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-111-202001-420-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-111-202001-420-3343-1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-111-202001-420-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-202001-420-3621-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-111-202001-420-3692-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-111-202001-420-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00
A	8210-111-202001-810-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8210-111-202001-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-111-202002-210-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-111-202002-210-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-111-202002-210-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

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

Usu: VANESSA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-202002-210-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-111-202002-210-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-202002-210-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-111-202002-210-3621-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-111-202007-420-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-111-202007-420-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-111-202007-420-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-111-202007-420-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-202007-420-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-111-202007-420-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-111-202007-420-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-111-202007-420-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-111-202007-420-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-111-202007-420-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-202007-420-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-111-202007-420-3252-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-111-202007-420-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-111-202007-420-3343-1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-111-202007-420-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-202007-420-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-202007-420-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-111-202007-420-3621-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-111-202007-420-3692-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-111-202007-420-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-202007-420-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-202007-420-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-202007-420-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-111-202007-420-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-111-202007-420-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-111-202007-540-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00	\$134,000.00
A	8210-111-203003-540-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-111-203003-540-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-111-203003-540-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-111-203003-540-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-111-203004-430-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-111-203004-430-2751-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-111-203004-430-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-111-203004-430-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-111-203004-430-4412-1	AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-111-203004-540-2142-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-203004-540-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-111-203004-810-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,000.00	\$0.00	\$419,000.00
A	8210-111-203004-810-4412-1	AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,165.00	\$0.00	\$56,165.00
A	8210-111-203007-210-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
A	8210-111-203007-210-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-111-203007-210-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-111-203007-210-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-111-203007-210-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-111-203007-210-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-203007-210-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-111-203007-210-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-203007-210-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8210-111-203007-210-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-111-203007-210-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
A	8210-111-203007-210-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-203007-210-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-203007-210-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-203007-210-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00
A	8210-111-203007-210-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-111-203007-210-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-111-203008-430-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00



Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-203008-430-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-111-203008-430-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-111-203008-430-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-111-203008-430-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-111-203009-430-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-111-203013-810-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-111-203013-810-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-203013-810-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-111-203013-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-111-203013-810-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,372.00	\$0.00	\$840,372.00
A	8210-111-203016-810-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-111-203016-810-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-111-203016-810-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-111-203016-810-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,096.00	\$0.00	\$432,096.00
A	8210-111-203016-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-203016-810-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-111-203018-810-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,700.00	\$0.00	\$285,700.00
A	8210-111-203018-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,500.00	\$0.00	\$295,500.00
A	8210-111-203018-810-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,228,000.00	\$0.00	\$1,228,000.00
A	8210-111-203018-810-4451-1	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-203019-430-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-111-203019-430-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-111-203019-430-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-111-203019-430-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-111-203022-430-2142-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-203022-430-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-203022-430-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-203022-430-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-203022-430-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-203022-430-3661-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00
A	8210-111-203022-430-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,525.00	\$0.00	\$6,525.00
A	8210-111-203022-430-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00
A	8210-111-203022-430-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-203022-430-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-111-203022-430-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00
A	8210-111-203023-420-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-111-203023-420-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-111-203023-420-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-111-203023-420-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-111-203023-420-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-111-203023-420-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-203023-420-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-111-203023-420-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-203023-420-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-203023-420-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-203023-420-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-111-203023-420-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-111-203023-420-3343-1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-111-203023-420-3692-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8210-111-203023-420-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-203023-420-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-111-203023-420-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-111-203023-420-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-111-203023-540-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,189,000.00	\$0.00	\$1,189,000.00
A	8210-111-203024-420-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-111-203024-420-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-111-203024-420-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-203024-420-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-203024-420-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,400.00	\$0.00	\$27,400.00
A	8210-111-203024-420-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-203024-420-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-203024-420-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00
A	8210-111-203024-420-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00



Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-203024-420-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-111-203025-810-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-203025-810-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,543,100.00	\$0.00	\$2,543,100.00
A	8210-111-203025-810-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,500.00	\$0.00	\$332,500.00
A	8210-111-203025-810-2371-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-111-203025-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,698,350.00	\$0.00	\$1,698,350.00
A	8210-111-203025-810-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,079.00	\$0.00	\$478,079.00
A	8210-111-203026-810-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00
A	8210-111-203026-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-111-203026-810-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,561.00	\$0.00	\$89,561.00
A	8210-111-204002-430-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-111-204002-430-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-204002-430-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-111-204002-430-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-111-204002-430-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-111-204002-430-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-111-204002-430-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-111-204002-430-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-111-206001-210-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
A	8210-111-206001-210-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-206001-210-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-206001-210-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-206001-210-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-111-206001-210-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8210-111-206001-210-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-111-206001-210-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,200.00	\$0.00	\$47,200.00
A	8210-111-206001-210-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-111-206001-210-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00
A	8210-111-206001-210-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00
A	8210-111-206001-210-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-111-206001-210-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-111-206001-210-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$5,900.00
A	8210-111-206001-210-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-111-206001-210-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-111-206001-210-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-111-206001-210-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-206001-210-3814-1	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680,000.00	\$0.00	\$1,680,000.00
A	8210-111-206001-210-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$913,000.00	\$0.00	\$913,000.00
A	8210-111-206001-210-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,553,539.00	\$0.00	\$3,553,539.00
A	8210-111-301001-520-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-111-301001-520-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-301001-520-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-301001-520-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-111-301001-520-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-111-301001-520-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-301001-520-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-301001-520-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-111-301001-520-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-111-301001-520-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-111-301001-520-2371-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-301001-520-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-111-301001-520-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-111-301001-520-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-111-301001-520-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-111-301001-520-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-301001-520-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-111-301001-520-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-301001-520-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-301001-520-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-111-301001-520-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-301001-520-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-301001-520-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-301001-520-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-111-301001-520-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8210-111-301001-520-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-301001-520-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-301001-520-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-301001-520-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-111-301001-520-3321-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-111-301001-520-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-301001-520-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-301001-520-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-111-301001-520-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-111-301001-520-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-111-301001-520-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-301001-520-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-301001-520-3923-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-111-301001-530-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
A	8210-111-301001-530-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-111-301001-530-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-301001-530-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-111-301001-530-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-301001-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-111-301001-530-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-301001-530-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-111-301001-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$103,000.00
A	8210-111-301001-530-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,100.00	\$0.00	\$62,100.00
A	8210-111-301001-530-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-111-301001-530-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-111-301001-530-2311-1	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8210-111-301001-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-111-301001-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8210-111-301001-530-2521-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-111-301001-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-111-301001-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-111-301001-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-301001-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-111-301001-530-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8210-111-301001-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
A	8210-111-301001-530-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-111-301001-530-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-301001-530-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-301001-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-111-301001-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-111-301001-530-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-301001-530-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-301001-530-3151-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-301001-530-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-301001-530-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-111-301001-530-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-301001-530-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-111-301001-530-3252-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	8210-111-301001-530-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-111-301001-530-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-111-301001-530-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-111-301001-530-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-111-301001-530-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-111-301001-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-301001-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-111-301001-530-3621-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-111-301001-530-3693-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,500.00	\$0.00	\$136,500.00
A	8210-111-301001-530-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-301001-530-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-111-301001-530-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-111-301001-530-3923-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-111-301001-530-3961-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00
A	8210-111-304002-530-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-304002-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-111-304002-530-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-111-304002-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00
A	8210-111-304002-530-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-111-304002-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-111-304002-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-111-304002-530-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,750.00	\$0.00	\$53,750.00
A	8210-111-304002-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-304002-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
A	8210-111-304002-530-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-304002-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,000.00	\$0.00	\$324,000.00
A	8210-111-304002-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-304002-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-111-304002-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-111-304002-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-111-304002-530-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-111-304002-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-111-304002-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-304002-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-304002-530-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-111-304003-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-111-304003-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-304003-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-111-304003-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-111-304003-530-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-111-304003-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-111-304003-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-111-304003-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00	\$960,000.00
A	8210-111-304003-530-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00
A	8210-111-304003-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-111-304003-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-111-304003-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-111-304003-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-304003-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-111-304003-530-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-304003-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-111-304003-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-304003-530-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-111-304004-530-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-111-304004-530-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-111-304004-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00	\$205,000.00
A	8210-111-304004-530-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8210-111-304004-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8210-111-304004-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-304004-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-111-304004-530-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-111-304004-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00
A	8210-111-304004-530-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-111-304004-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-111-304004-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-111-304004-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626,000.00	\$0.00	\$626,000.00
A	8210-111-304004-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-111-304004-530-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-111-304004-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,690,000.00	\$0.00	\$1,690,000.00
A	8210-111-304004-530-3252-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115,000.00	\$0.00	\$1,115,000.00
A	8210-111-304004-530-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-111-304004-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-111-304004-530-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$1,080,000.00
A	8210-111-304004-530-3693-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-304004-530-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-111-304004-530-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-304006-530-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00
A	8210-111-304006-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-304006-530-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-111-304006-530-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030,000.00	\$0.00	\$1,030,000.00
A	8210-111-304006-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-304006-530-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-304006-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-111-304006-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00
A	8210-111-304006-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-304006-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-111-304006-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-111-304006-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-111-304006-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00
A	8210-111-304006-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-111-304006-530-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-111-304006-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-111-304006-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-304006-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-111-304006-530-3991-1	OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-111-304007-530-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00
A	8210-111-304007-530-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-111-304007-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-111-304007-530-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-304007-530-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-111-304007-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-111-304007-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-304007-530-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-304007-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-111-304007-530-2521-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-111-304007-530-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-111-304007-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00
A	8210-111-304007-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-111-304007-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-111-304007-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-111-304007-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,000.00	\$0.00	\$196,000.00
A	8210-111-304007-530-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-111-304007-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-304007-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-111-304007-530-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,000.00	\$0.00	\$324,000.00
A	8210-111-304007-530-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-111-304007-530-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-111-304007-530-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-111-304007-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-111-304007-530-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,400.00	\$0.00	\$35,400.00
A	8210-111-304007-530-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-111-304008-530-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00
A	8210-111-304008-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-111-304008-530-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-111-304008-530-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

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

Usr: VANESSA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-304008-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00
A	8210-111-304008-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-111-304008-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-304008-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855,000.00	\$0.00	\$855,000.00
A	8210-111-304008-530-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-111-304008-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-111-304008-530-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570,000.00	\$0.00	\$1,570,000.00
A	8210-111-304008-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-111-304008-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-111-304008-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-111-304008-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-111-304008-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8210-111-304008-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00	\$205,000.00
A	8210-111-304008-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,000.00	\$0.00	\$276,000.00
A	8210-111-304008-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-111-304008-530-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-111-304008-530-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-304009-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-111-304009-530-2311-1	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-111-304009-530-2331-1	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8210-111-304009-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-111-304009-530-2521-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-304009-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-111-304009-530-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980,000.00	\$0.00	\$980,000.00
A	8210-111-304009-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00
A	8210-111-304009-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-111-304009-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00	\$0.00	\$117,000.00
A	8210-111-304009-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00	\$122,000.00
A	8210-111-304009-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,000.00	\$0.00	\$202,000.00
A	8210-111-304009-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8210-111-304009-530-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00
A	8210-111-304009-530-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-111-304009-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00
A	8210-111-304009-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-111-304009-530-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,292.00	\$0.00	\$47,292.00
A	8210-111-304010-530-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$722,100.00	\$0.00	\$722,100.00
A	8210-111-304010-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,200.00	\$0.00	\$285,200.00
A	8210-111-304010-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,500.00	\$0.00	\$105,500.00
A	8210-111-304010-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
A	8210-111-304010-530-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,250.00	\$0.00	\$413,250.00
A	8210-111-304010-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,750.00	\$0.00	\$50,750.00
A	8210-111-305005-530-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-111-305005-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-111-305005-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-305005-530-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8210-111-305005-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-305005-530-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-111-305005-530-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-111-305005-530-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-111-305005-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00
A	8210-111-305005-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00
A	8210-111-305005-530-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8210-111-305005-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-111-305005-530-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-305005-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-305005-530-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-111-305005-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916,000.00	\$0.00	\$916,000.00
A	8210-111-305005-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-305005-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-111-305005-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00	\$94,000.00
A	8210-111-305005-530-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-111-305005-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-111-305005-530-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-111-305005-530-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-111-305005-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-111-305005-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-305005-530-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$2,250,000.00
A	8210-111-305005-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-305008-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-111-305008-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-111-305008-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-111-305008-530-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-111-305008-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,000.00	\$0.00	\$241,000.00
A	8210-111-305008-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-111-305008-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-305008-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00
A	8210-111-305008-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-111-305008-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-111-305008-530-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-307001-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100,000.00	\$0.00	\$8,100,000.00
A	8210-111-309001-530-7911-0	PREVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-511-413001-520-4245-1	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,566,102.00	\$0.00	\$44,566,102.00
A	8210-512-501001-120-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171,787.00	\$0.00	\$1,171,787.00
A	8210-512-501001-120-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,006.00	\$0.00	\$304,006.00
A	8210-512-501001-120-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,941.00	\$0.00	\$354,941.00
A	8210-512-501001-130-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,126,300.00	\$0.00	\$1,126,300.00
A	8210-512-501001-130-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,032.00	\$0.00	\$280,032.00
A	8210-512-501001-130-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,588.00	\$0.00	\$399,588.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-512-501001-210-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208,044.00	\$0.00	\$3,208,044.00
A	8210-512-501001-210-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$826,946.00	\$0.00	\$826,946.00
A	8210-512-501001-210-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180,520.00	\$0.00	\$1,180,520.00
A	8210-512-501001-260-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,563.00	\$0.00	\$416,563.00
A	8210-512-501001-260-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,948.00	\$0.00	\$107,948.00
A	8210-512-501001-260-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,045.00	\$0.00	\$155,045.00
A	8210-512-501001-310-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,292,280.00	\$0.00	\$6,292,280.00
A	8210-512-501001-310-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,611,603.00	\$0.00	\$1,611,603.00
A	8210-512-501001-310-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950,824.00	\$0.00	\$2,950,824.00
A	8210-512-501001-420-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,253,439.00	\$0.00	\$2,253,439.00
A	8210-512-501001-420-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,156.00	\$0.00	\$547,156.00
A	8210-512-501001-420-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,983.00	\$0.00	\$770,983.00
A	8210-512-501001-430-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,069,020.00	\$0.00	\$1,069,020.00
A	8210-512-501001-430-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,898.00	\$0.00	\$264,898.00
A	8210-512-501001-430-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,413.00	\$0.00	\$378,413.00
A	8210-512-501001-440-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,639.00	\$0.00	\$445,639.00
A	8210-512-501001-440-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,372.00	\$0.00	\$120,372.00
A	8210-512-501001-440-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,679.00	\$0.00	\$174,679.00
A	8210-512-501001-520-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,476,845.00	\$0.00	\$1,476,845.00
A	8210-512-501001-520-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,243.00	\$0.00	\$374,243.00
A	8210-512-501001-520-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,168.00	\$0.00	\$540,168.00
A	8210-512-501001-530-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,819,709.00	\$0.00	\$8,819,709.00
A	8210-512-501001-530-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,986,328.00	\$0.00	\$1,986,328.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-512-501001-530-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,698,671.00	\$0.00	\$2,698,671.00
A	8210-512-501001-540-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,451,434.00	\$0.00	\$1,451,434.00
A	8210-512-501001-540-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,398.00	\$0.00	\$369,398.00
A	8210-512-501001-540-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,755.00	\$0.00	\$533,755.00
A	8210-512-501001-610-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$783,320.00	\$0.00	\$783,320.00
A	8210-512-501001-610-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,707.00	\$0.00	\$206,707.00
A	8210-512-501001-610-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,749.00	\$0.00	\$300,749.00
A	8210-512-501001-710-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643,781.00	\$0.00	\$643,781.00
A	8210-512-501001-710-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,651.00	\$0.00	\$157,651.00
A	8210-512-501001-710-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,299.00	\$0.00	\$225,299.00
A	8210-512-501001-810-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,886,548.00	\$0.00	\$1,886,548.00
A	8210-512-501001-810-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,603.00	\$0.00	\$443,603.00
A	8210-512-501001-810-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,834.00	\$0.00	\$618,834.00
A	8210-512-501001-910-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,885.00	\$0.00	\$142,885.00
A	8210-512-501001-910-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,702.00	\$0.00	\$36,702.00
A	8210-512-501001-910-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,852.00	\$0.00	\$52,852.00
A	8210-512-501001-D10-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,897.00	\$0.00	\$490,897.00
A	8210-512-501001-D10-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,285.00	\$0.00	\$126,285.00
A	8210-512-501001-D10-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,183.00	\$0.00	\$182,183.00
A	8210-512-502001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,596,055.00	\$0.00	\$39,596,055.00
A	8210-512-502001-710-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077,893.00	\$0.00	\$1,077,893.00
A	8210-512-502001-710-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499,452.00	\$0.00	\$5,499,452.00
A	8210-512-502001-710-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,592,343.00	\$0.00	\$7,592,343.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-512-502001-710-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,370,882.00	\$0.00	\$2,370,882.00
A	8210-512-502001-710-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,476,187.00	\$0.00	\$3,476,187.00
A	8210-512-502001-710-1441-1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300,000.00	\$0.00	\$3,300,000.00
A	8210-512-502001-710-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,247,680.00	\$0.00	\$3,247,680.00
A	8210-512-502001-710-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00
A	8210-512-507001-310-3922-1	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,717,098.00	\$0.00	\$10,717,098.00
A	8210-561-101001-120-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,224,766.00	\$0.00	\$5,224,766.00
A	8210-561-101001-120-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8210-561-101001-120-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-561-101001-120-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,599.00	\$0.00	\$215,599.00
A	8210-561-101001-120-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062,470.00	\$0.00	\$1,062,470.00
A	8210-561-101001-120-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,402.00	\$0.00	\$335,402.00
A	8210-561-101001-120-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,365.00	\$0.00	\$308,365.00
A	8210-561-101001-120-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461,650.00	\$0.00	\$461,650.00
A	8210-561-101001-120-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,004.00	\$0.00	\$152,004.00
A	8210-561-101001-120-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,471.00	\$0.00	\$177,471.00
A	8210-561-101001-120-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,359,173.00	\$0.00	\$2,359,173.00
A	8210-561-101001-120-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,081.00	\$0.00	\$155,081.00
A	8210-561-101001-120-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693,088.00	\$0.00	\$693,088.00
A	8210-561-101001-120-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,200.00	\$0.00	\$214,200.00
A	8210-561-101001-130-1111-1	DIETAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,095,776.00	\$0.00	\$10,095,776.00
A	8210-561-101001-130-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,165,167.00	\$0.00	\$5,165,167.00
A	8210-561-101001-130-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-561-101001-130-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,243.00	\$0.00	\$197,243.00
A	8210-561-101001-130-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957,306.00	\$0.00	\$957,306.00
A	8210-561-101001-130-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,352.00	\$0.00	\$328,352.00
A	8210-561-101001-130-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,305.00	\$0.00	\$292,305.00
A	8210-561-101001-130-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,044.00	\$0.00	\$337,044.00
A	8210-561-101001-130-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,507.00	\$0.00	\$145,507.00
A	8210-561-101001-130-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,647.00	\$0.00	\$206,647.00
A	8210-561-101001-130-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,605,066.00	\$0.00	\$2,605,066.00
A	8210-561-101001-130-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,502.00	\$0.00	\$202,502.00
A	8210-561-101001-130-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,980.00	\$0.00	\$612,980.00
A	8210-561-101001-130-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,800.00	\$0.00	\$100,800.00
A	8210-561-101001-210-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,244,028.00	\$0.00	\$16,244,028.00
A	8210-561-101001-210-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00
A	8210-561-101001-210-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,907.00	\$0.00	\$556,907.00
A	8210-561-101001-210-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,740,160.00	\$0.00	\$2,740,160.00
A	8210-561-101001-210-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-561-101001-210-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712,948.00	\$0.00	\$712,948.00
A	8210-561-101001-210-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967,514.00	\$0.00	\$967,514.00
A	8210-561-101001-210-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776,137.00	\$0.00	\$776,137.00
A	8210-561-101001-210-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,046.00	\$0.00	\$417,046.00
A	8210-561-101001-210-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,497.00	\$0.00	\$595,497.00
A	8210-561-101001-210-1441-1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-561-101001-210-1531-1	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,682.00	\$0.00	\$405,682.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-561-101001-210-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,766,565.00	\$0.00	\$5,766,565.00
A	8210-561-101001-210-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673,961.00	\$0.00	\$673,961.00
A	8210-561-101001-210-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,778,281.00	\$0.00	\$1,778,281.00
A	8210-561-101001-210-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,800.00	\$0.00	\$100,800.00
A	8210-561-101001-260-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799,941.00	\$0.00	\$1,799,941.00
A	8210-561-101001-260-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-561-101001-260-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,319.00	\$0.00	\$78,319.00
A	8210-561-101001-260-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,960.00	\$0.00	\$371,960.00
A	8210-561-101001-260-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,871.00	\$0.00	\$140,871.00
A	8210-561-101001-260-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,622.00	\$0.00	\$109,622.00
A	8210-561-101001-260-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,334.00	\$0.00	\$183,334.00
A	8210-561-101001-260-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,974.00	\$0.00	\$53,974.00
A	8210-561-101001-260-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,522.00	\$0.00	\$77,522.00
A	8210-561-101001-260-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$839,513.00	\$0.00	\$839,513.00
A	8210-561-101001-260-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,369.00	\$0.00	\$131,369.00
A	8210-561-101001-260-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,199.00	\$0.00	\$213,199.00
A	8210-561-101001-260-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,800.00	\$0.00	\$100,800.00
A	8210-561-101001-310-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,366,462.00	\$0.00	\$30,366,462.00
A	8210-561-101001-310-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00	\$0.00	\$228,000.00
A	8210-561-101001-310-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,159,826.00	\$0.00	\$1,159,826.00
A	8210-561-101001-310-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,497,093.00	\$0.00	\$5,497,093.00
A	8210-561-101001-310-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-561-101001-310-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,424.00	\$0.00	\$1,500,424.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-561-101001-310-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,815,125.00	\$0.00	\$3,815,125.00
A	8210-561-101001-310-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,506.00	\$0.00	\$5,506.00
A	8210-561-101001-310-1441-1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-561-101001-310-1531-1	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,195,203.00	\$0.00	\$3,195,203.00
A	8210-561-101001-310-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,902,414.00	\$0.00	\$9,902,414.00
A	8210-561-101001-310-1593-1	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-561-101001-310-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,632,523.00	\$0.00	\$5,632,523.00
A	8210-561-101001-310-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,384,457.00	\$0.00	\$2,384,457.00
A	8210-561-101001-310-1597-1	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-561-101001-310-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,883,831.00	\$0.00	\$2,883,831.00
A	8210-561-101001-310-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,600.00	\$0.00	\$201,600.00
A	8210-561-101001-420-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,027,272.00	\$0.00	\$11,027,272.00
A	8210-561-101001-420-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-561-101001-420-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,623.00	\$0.00	\$390,623.00
A	8210-561-101001-420-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,853,685.00	\$0.00	\$1,853,685.00
A	8210-561-101001-420-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-561-101001-420-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,663.00	\$0.00	\$433,663.00
A	8210-561-101001-420-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$771,285.00	\$0.00	\$771,285.00
A	8210-561-101001-420-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$917,426.00	\$0.00	\$917,426.00
A	8210-561-101001-420-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,108.00	\$0.00	\$286,108.00
A	8210-561-101001-420-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,909.00	\$0.00	\$401,909.00
A	8210-561-101001-420-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,804,814.00	\$0.00	\$2,804,814.00
A	8210-561-101001-420-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$779,034.00	\$0.00	\$779,034.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-561-101001-420-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$918,873.00	\$0.00	\$918,873.00
A	8210-561-101001-420-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,800.00	\$0.00	\$100,800.00
A	8210-561-101001-430-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,007,095.00	\$0.00	\$5,007,095.00
A	8210-561-101001-430-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
A	8210-561-101001-430-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,663.00	\$0.00	\$188,663.00
A	8210-561-101001-430-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898,308.00	\$0.00	\$898,308.00
A	8210-561-101001-430-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-561-101001-430-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,340.00	\$0.00	\$255,340.00
A	8210-561-101001-430-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,321.00	\$0.00	\$281,321.00
A	8210-561-101001-430-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,913.00	\$0.00	\$449,913.00
A	8210-561-101001-430-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,449.00	\$0.00	\$132,449.00
A	8210-561-101001-430-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,207.00	\$0.00	\$189,207.00
A	8210-561-101001-430-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598,993.00	\$0.00	\$1,598,993.00
A	8210-561-101001-430-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,528.00	\$0.00	\$306,528.00
A	8210-561-101001-430-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,043.00	\$0.00	\$490,043.00
A	8210-561-101001-430-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,800.00	\$0.00	\$100,800.00
A	8210-561-101001-440-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,595.00	\$0.00	\$1,492,595.00
A	8210-561-101001-440-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-561-101001-440-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,610.00	\$0.00	\$83,610.00
A	8210-561-101001-440-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,376.00	\$0.00	\$421,376.00
A	8210-561-101001-440-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-561-101001-440-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,669.00	\$0.00	\$236,669.00
A	8210-561-101001-440-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,273.00	\$0.00	\$117,273.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-561-101001-440-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,871.00	\$0.00	\$142,871.00
A	8210-561-101001-440-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,186.00	\$0.00	\$60,186.00
A	8210-561-101001-440-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,340.00	\$0.00	\$87,340.00
A	8210-561-101001-440-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,204,596.00	\$0.00	\$1,204,596.00
A	8210-561-101001-440-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,711.00	\$0.00	\$23,711.00
A	8210-561-101001-440-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,683.00	\$0.00	\$336,683.00
A	8210-561-101001-440-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,800.00	\$0.00	\$100,800.00
A	8210-561-101001-540-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,554,768.00	\$0.00	\$6,554,768.00
A	8210-561-101001-540-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-561-101001-540-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,126.00	\$0.00	\$261,126.00
A	8210-561-101001-540-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268,287.00	\$0.00	\$1,268,287.00
A	8210-561-101001-540-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-561-101001-540-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,825.00	\$0.00	\$408,825.00
A	8210-561-101001-540-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,632.00	\$0.00	\$379,632.00
A	8210-561-101001-540-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$569,896.00	\$0.00	\$569,896.00
A	8210-561-101001-540-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,277.00	\$0.00	\$187,277.00
A	8210-561-101001-540-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,657.00	\$0.00	\$270,657.00
A	8210-561-101001-540-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,332,254.00	\$0.00	\$2,332,254.00
A	8210-561-101001-540-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,504.00	\$0.00	\$300,504.00
A	8210-561-101001-540-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807,787.00	\$0.00	\$807,787.00
A	8210-561-101001-540-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,800.00	\$0.00	\$100,800.00
A	8210-561-101001-610-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,927,628.00	\$0.00	\$2,927,628.00
A	8210-561-101001-610-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-561-101001-610-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,886.00	\$0.00	\$145,886.00
A	8210-561-101001-610-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727,433.00	\$0.00	\$727,433.00
A	8210-561-101001-610-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,289.00	\$0.00	\$345,289.00
A	8210-561-101001-610-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,137.00	\$0.00	\$206,137.00
A	8210-561-101001-610-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,881.00	\$0.00	\$315,881.00
A	8210-561-101001-610-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,354.00	\$0.00	\$103,354.00
A	8210-561-101001-610-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,374.00	\$0.00	\$150,374.00
A	8210-561-101001-610-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,017,448.00	\$0.00	\$2,017,448.00
A	8210-561-101001-610-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,501.00	\$0.00	\$67,501.00
A	8210-561-101001-610-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,928.00	\$0.00	\$560,928.00
A	8210-561-101001-610-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,800.00	\$0.00	\$100,800.00
A	8210-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,227,737.00	\$0.00	\$3,227,737.00
A	8210-561-101001-710-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-561-101001-710-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,888.00	\$0.00	\$109,888.00
A	8210-561-101001-710-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,681.00	\$0.00	\$527,681.00
A	8210-561-101001-710-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-561-101001-710-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,094.00	\$0.00	\$106,094.00
A	8210-561-101001-710-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,416.00	\$0.00	\$169,416.00
A	8210-561-101001-710-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,287,389.00	\$0.00	\$6,287,389.00
A	8210-561-101001-710-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,826.00	\$0.00	\$78,826.00
A	8210-561-101001-710-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,650.00	\$0.00	\$112,650.00
A	8210-561-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,926,936.00	\$0.00	\$2,926,936.00
A	8210-561-101001-710-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,368.00	\$0.00	\$242,368.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-561-101001-710-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,543.00	\$0.00	\$291,543.00
A	8210-561-101001-710-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,200.00	\$0.00	\$151,200.00
A	8210-561-101001-810-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,330,978.00	\$0.00	\$9,330,978.00
A	8210-561-101001-810-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-561-101001-810-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,824.00	\$0.00	\$323,824.00
A	8210-561-101001-810-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,810.00	\$0.00	\$1,500,810.00
A	8210-561-101001-810-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,271.00	\$0.00	\$264,271.00
A	8210-561-101001-810-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,460.00	\$0.00	\$496,460.00
A	8210-561-101001-810-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,546.00	\$0.00	\$900,546.00
A	8210-561-101001-810-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,802.00	\$0.00	\$221,802.00
A	8210-561-101001-810-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,417.00	\$0.00	\$309,417.00
A	8210-561-101001-810-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,357,797.00	\$0.00	\$2,357,797.00
A	8210-561-101001-810-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$963,128.00	\$0.00	\$963,128.00
A	8210-561-101001-810-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,855.00	\$0.00	\$726,855.00
A	8210-561-101001-910-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,347.00	\$0.00	\$602,347.00
A	8210-561-101001-910-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,588.00	\$0.00	\$26,588.00
A	8210-561-101001-910-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,573.00	\$0.00	\$128,573.00
A	8210-561-101001-910-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,128.00	\$0.00	\$46,128.00
A	8210-561-101001-910-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,601.00	\$0.00	\$37,601.00
A	8210-561-101001-910-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,682.00	\$0.00	\$68,682.00
A	8210-561-101001-910-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,351.00	\$0.00	\$18,351.00
A	8210-561-101001-910-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,426.00	\$0.00	\$26,426.00
A	8210-561-101001-910-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,831.00	\$0.00	\$284,831.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-561-101001-910-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,158.00	\$0.00	\$40,158.00
A	8210-561-101001-910-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,637.00	\$0.00	\$80,637.00
A	8210-561-101001-D10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088,046.00	\$0.00	\$2,088,046.00
A	8210-561-101001-D10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-561-101001-D10-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,826.00	\$0.00	\$91,826.00
A	8210-561-101001-D10-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,435.00	\$0.00	\$440,435.00
A	8210-561-101001-D10-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,636.00	\$0.00	\$158,636.00
A	8210-561-101001-D10-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,183.00	\$0.00	\$129,183.00
A	8210-561-101001-D10-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,295.00	\$0.00	\$235,295.00
A	8210-561-101001-D10-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,142.00	\$0.00	\$63,142.00
A	8210-561-101001-D10-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,092.00	\$0.00	\$91,092.00
A	8210-561-101001-D10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,056.00	\$0.00	\$947,056.00
A	8210-561-101001-D10-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,448.00	\$0.00	\$151,448.00
A	8210-561-101001-D10-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,720.00	\$0.00	\$261,720.00
A	8210-561-301001-520-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,406,150.00	\$0.00	\$5,406,150.00
A	8210-561-301001-520-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-561-301001-520-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,061.00	\$0.00	\$221,061.00
A	8210-561-301001-520-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070,626.00	\$0.00	\$1,070,626.00
A	8210-561-301001-520-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-561-301001-520-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,173.00	\$0.00	\$385,173.00
A	8210-561-301001-520-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,992.00	\$0.00	\$316,992.00
A	8210-561-301001-520-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,934.00	\$0.00	\$516,934.00
A	8210-561-301001-520-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,288.00	\$0.00	\$156,288.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-561-301001-520-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,345.00	\$0.00	\$225,345.00
A	8210-561-301001-520-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,874,328.00	\$0.00	\$1,874,328.00
A	8210-561-301001-520-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,632.00	\$0.00	\$279,632.00
A	8210-561-301001-520-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688,432.00	\$0.00	\$688,432.00
A	8210-561-301001-520-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,800.00	\$0.00	\$100,800.00
A	8210-561-301001-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,713,760.00	\$0.00	\$2,713,760.00
A	8210-561-301001-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-561-301001-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,912.00	\$0.00	\$120,912.00
A	8210-561-301001-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,533.00	\$0.00	\$594,533.00
A	8210-561-301001-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-561-301001-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,938.00	\$0.00	\$248,938.00
A	8210-561-301001-530-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,608.00	\$0.00	\$174,608.00
A	8210-561-301001-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,575.00	\$0.00	\$240,575.00
A	8210-561-301001-530-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,973.00	\$0.00	\$91,973.00
A	8210-561-301001-530-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,596.00	\$0.00	\$130,596.00
A	8210-561-301001-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,777,535.00	\$0.00	\$1,777,535.00
A	8210-561-301001-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,026.00	\$0.00	\$104,026.00
A	8210-561-301001-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,680.00	\$0.00	\$395,680.00
A	8210-561-301001-530-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,800.00	\$0.00	\$100,800.00
A	8210-561-302001-520-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,637.00	\$0.00	\$1,031,637.00
A	8210-561-302001-520-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-561-302001-520-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,826.00	\$0.00	\$40,826.00
A	8210-561-302001-520-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,181.00	\$0.00	\$194,181.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-561-302001-520-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,377.00	\$0.00	\$62,377.00
A	8210-561-302001-520-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,044.00	\$0.00	\$57,044.00
A	8210-561-302001-520-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,361.00	\$0.00	\$125,361.00
A	8210-561-302001-520-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,499.00	\$0.00	\$27,499.00
A	8210-561-302001-520-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,091.00	\$0.00	\$40,091.00
A	8210-561-302001-520-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,016.00	\$0.00	\$239,016.00
A	8210-561-302001-520-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,501.00	\$0.00	\$67,501.00
A	8210-561-302001-520-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,292.00	\$0.00	\$113,292.00
A	8210-561-302002-520-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,108.00	\$0.00	\$183,108.00
A	8210-561-302002-520-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,753.00	\$0.00	\$7,753.00
A	8210-561-302002-520-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,367.00	\$0.00	\$39,367.00
A	8210-561-302002-520-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,209.00	\$0.00	\$15,209.00
A	8210-561-302002-520-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,404.00	\$0.00	\$12,404.00
A	8210-561-302002-520-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,204.00	\$0.00	\$15,204.00
A	8210-561-302002-520-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,740.00	\$0.00	\$5,740.00
A	8210-561-302002-520-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,176.00	\$0.00	\$8,176.00
A	8210-561-302002-520-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,239.00	\$0.00	\$82,239.00
A	8210-561-302002-520-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,372.00	\$0.00	\$31,372.00
A	8210-561-304002-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180,791.00	\$0.00	\$1,180,791.00
A	8210-561-304002-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-561-304002-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,938.00	\$0.00	\$39,938.00
A	8210-561-304002-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,604.00	\$0.00	\$176,604.00
A	8210-561-304002-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-561-304002-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,208.00	\$0.00	\$15,208.00
A	8210-561-304002-530-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,532.00	\$0.00	\$61,532.00
A	8210-561-304002-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,585.00	\$0.00	\$149,585.00
A	8210-561-304002-530-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,868.00	\$0.00	\$25,868.00
A	8210-561-304002-530-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,183.00	\$0.00	\$35,183.00
A	8210-561-304002-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,213.00	\$0.00	\$442,213.00
A	8210-561-304002-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,051.00	\$0.00	\$208,051.00
A	8210-561-304002-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,094.00	\$0.00	\$38,094.00
A	8210-561-304003-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,635,527.00	\$0.00	\$4,635,527.00
A	8210-561-304003-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-561-304003-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,272.00	\$0.00	\$154,272.00
A	8210-561-304003-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698,472.00	\$0.00	\$698,472.00
A	8210-561-304003-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-561-304003-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,484.00	\$0.00	\$91,484.00
A	8210-561-304003-530-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,755.00	\$0.00	\$247,755.00
A	8210-561-304003-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,737.00	\$0.00	\$492,737.00
A	8210-561-304003-530-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,756.00	\$0.00	\$103,756.00
A	8210-561-304003-530-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,173.00	\$0.00	\$143,173.00
A	8210-561-304003-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$826,889.00	\$0.00	\$826,889.00
A	8210-561-304003-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$569,267.00	\$0.00	\$569,267.00
A	8210-561-304003-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,218.00	\$0.00	\$215,218.00
A	8210-561-304003-530-3112-1	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000,000.00	\$0.00	\$21,000,000.00
A	8210-561-304004-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,867,764.00	\$0.00	\$20,867,764.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-561-304004-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00	\$336,000.00
A	8210-561-304004-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627,035.00	\$0.00	\$627,035.00
A	8210-561-304004-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,793,507.00	\$0.00	\$2,793,507.00
A	8210-561-304004-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00	\$504,000.00
A	8210-561-304004-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,859.00	\$0.00	\$87,859.00
A	8210-561-304004-530-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,148,757.00	\$0.00	\$1,148,757.00
A	8210-561-304004-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,945,131.00	\$0.00	\$1,945,131.00
A	8210-561-304004-530-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,838.00	\$0.00	\$430,838.00
A	8210-561-304004-530-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,708.00	\$0.00	\$577,708.00
A	8210-561-304004-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,587,761.00	\$0.00	\$1,587,761.00
A	8210-561-304004-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,024,925.00	\$0.00	\$3,024,925.00
A	8210-561-304004-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,405.00	\$0.00	\$295,405.00
A	8210-561-304006-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,339,045.00	\$0.00	\$2,339,045.00
A	8210-561-304006-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-561-304006-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,138.00	\$0.00	\$70,138.00
A	8210-561-304006-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,430.00	\$0.00	\$324,430.00
A	8210-561-304006-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-561-304006-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,338.00	\$0.00	\$28,338.00
A	8210-561-304006-530-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,417.00	\$0.00	\$120,417.00
A	8210-561-304006-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,963.00	\$0.00	\$168,963.00
A	8210-561-304006-530-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,946.00	\$0.00	\$50,946.00
A	8210-561-304006-530-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,589.00	\$0.00	\$69,589.00
A	8210-561-304006-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,074.00	\$0.00	\$254,074.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-561-304006-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,317.00	\$0.00	\$215,317.00
A	8210-561-304006-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,827.00	\$0.00	\$61,827.00
A	8210-561-304007-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,758,818.00	\$0.00	\$1,758,818.00
A	8210-561-304007-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-561-304007-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,062.00	\$0.00	\$59,062.00
A	8210-561-304007-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,213.00	\$0.00	\$276,213.00
A	8210-561-304007-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-561-304007-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,128.00	\$0.00	\$46,128.00
A	8210-561-304007-530-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,424.00	\$0.00	\$96,424.00
A	8210-561-304007-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,574.00	\$0.00	\$148,574.00
A	8210-561-304007-530-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,704.00	\$0.00	\$41,704.00
A	8210-561-304007-530-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,128.00	\$0.00	\$57,128.00
A	8210-561-304007-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,079.00	\$0.00	\$325,079.00
A	8210-561-304007-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,238.00	\$0.00	\$195,238.00
A	8210-561-304007-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,747.00	\$0.00	\$115,747.00
A	8210-561-304008-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,791,930.00	\$0.00	\$2,791,930.00
A	8210-561-304008-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-561-304008-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,207.00	\$0.00	\$83,207.00
A	8210-561-304008-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,464.00	\$0.00	\$366,464.00
A	8210-561-304008-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-561-304008-530-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,248.00	\$0.00	\$136,248.00
A	8210-561-304008-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,831.00	\$0.00	\$272,831.00
A	8210-561-304008-530-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,234.00	\$0.00	\$56,234.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-561-304008-530-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,597.00	\$0.00	\$75,597.00
A	8210-561-304008-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552,728.00	\$0.00	\$552,728.00
A	8210-561-304008-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,898.00	\$0.00	\$437,898.00
A	8210-561-304008-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,784.00	\$0.00	\$37,784.00
A	8210-561-304009-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,229,825.00	\$0.00	\$4,229,825.00
A	8210-561-304009-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-561-304009-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,196.00	\$0.00	\$134,196.00
A	8210-561-304009-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581,221.00	\$0.00	\$581,221.00
A	8210-561-304009-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-561-304009-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,979.00	\$0.00	\$15,979.00
A	8210-561-304009-530-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,955.00	\$0.00	\$221,955.00
A	8210-561-304009-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,499.00	\$0.00	\$507,499.00
A	8210-561-304009-530-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,391.00	\$0.00	\$86,391.00
A	8210-561-304009-530-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,079.00	\$0.00	\$115,079.00
A	8210-561-304009-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,069.00	\$0.00	\$372,069.00
A	8210-561-304009-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,902.00	\$0.00	\$842,902.00
A	8210-561-304009-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,768.00	\$0.00	\$49,768.00
A	8210-561-305005-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,792,365.00	\$0.00	\$4,792,365.00
A	8210-561-305005-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-561-305005-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,480.00	\$0.00	\$152,480.00
A	8210-561-305005-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685,613.00	\$0.00	\$685,613.00
A	8210-561-305005-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,000.00	\$0.00	\$456,000.00
A	8210-561-305005-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,671.00	\$0.00	\$56,671.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-561-305005-530-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,176.00	\$0.00	\$254,176.00
A	8210-561-305005-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,750.00	\$0.00	\$451,750.00
A	8210-561-305005-530-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,948.00	\$0.00	\$104,948.00
A	8210-561-305005-530-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,088.00	\$0.00	\$144,088.00
A	8210-561-305005-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171,978.00	\$0.00	\$1,171,978.00
A	8210-561-305005-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591,061.00	\$0.00	\$591,061.00
A	8210-561-305005-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,392.00	\$0.00	\$148,392.00
A	8210-561-305008-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,782.00	\$0.00	\$390,782.00
A	8210-561-305008-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,923.00	\$0.00	\$9,923.00
A	8210-561-305008-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,597.00	\$0.00	\$47,597.00
A	8210-561-305008-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-561-305008-530-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,850.00	\$0.00	\$17,850.00
A	8210-561-305008-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,760.00	\$0.00	\$11,760.00
A	8210-561-305008-530-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,097.00	\$0.00	\$8,097.00
A	8210-561-305008-530-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,669.00	\$0.00	\$10,669.00
A	8210-561-305008-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00
A	8210-561-305008-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,079.00	\$0.00	\$20,079.00
A	8210-561-305008-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,397.00	\$0.00	\$17,397.00
A	8210-561-C01001-310-9111-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,692,308.00	\$0.00	\$3,692,308.00
A	8210-561-C01001-310-9211-1	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,907.00	\$0.00	\$897,907.00
A	8210-561-C01002-310-9111-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,305,692.00	\$0.00	\$12,305,692.00
A	8210-561-C01002-310-9211-1	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,102,093.00	\$0.00	\$3,102,093.00
A	8210-561-C01002-310-9411-1	GASTOS DE LA DEUDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101001-120-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$40,000.00	\$56,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-120-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$8,649.32	\$14,350.68	\$0.00
D	8220-111-101001-120-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$3,235.74	\$1,264.26	\$0.00
D	8220-111-101001-120-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-120-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$11,901.30	\$598.70	\$0.00
D	8220-111-101001-120-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,003.95	\$11,996.05	\$0.00
D	8220-111-101001-120-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8220-111-101001-120-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$100,000.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-120-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-120-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,300.00	\$26,848.51	\$37,451.49	\$0.00
D	8220-111-101001-120-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,771.04	\$4,228.96	\$0.00
D	8220-111-101001-120-2351-1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$57.20	\$442.80	\$0.00
D	8220-111-101001-120-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-120-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,320.00	\$2,806.04	\$10,513.96	\$0.00
D	8220-111-101001-120-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-120-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$326.40	\$4,673.60	\$0.00
D	8220-111-101001-120-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,020.80	\$979.20	\$0.00
D	8220-111-101001-120-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,244,400.00	\$827,792.46	\$416,607.54	\$0.00
D	8220-111-101001-120-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$23,015.57	\$484.43	\$0.00
D	8220-111-101001-120-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-120-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101001-120-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-120-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-120-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-120-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00	\$56,950.28	\$13,549.72	\$0.00
D	8220-111-101001-120-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,482.50	\$517.50	\$0.00
D	8220-111-101001-120-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$16,749.99	\$3,650.01	\$0.00
D	8220-111-101001-120-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-120-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,976.00	\$11,988.01	\$11,987.99	\$0.00
D	8220-111-101001-120-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$62,474.51	\$27,525.49	\$0.00
D	8220-111-101001-120-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,600.00	\$11,400.00	\$0.00
D	8220-111-101001-120-3331-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-120-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$13,250.00	\$13,250.00	\$0.00
D	8220-111-101001-120-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$4,600.01	\$2,899.99	\$0.00
D	8220-111-101001-120-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400,000.00	\$7,369,722.27	\$30,277.73	\$0.00
D	8220-111-101001-120-3661-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-120-3693-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-111-101001-120-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$473,257.00	\$16,743.00	\$0.00
D	8220-111-101001-120-3712-1	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517,000.00	\$517,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-120-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-120-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$579,000.00	\$214,305.37	\$364,694.63	\$0.00
D	8220-111-101001-120-3761-1	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-120-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101001-120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,007,200.00	\$804,450.00	\$202,750.00	\$0.00
D	8220-111-101001-120-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-120-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00	\$194,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-120-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,047,000.00	\$1,500,000.00	\$1,547,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-120-4412-1	AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-120-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-120-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-120-5311-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-111-101001-130-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$10,210.00	\$89,790.00	\$0.00
D	8220-111-101001-130-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$15,710.07	\$57,289.93	\$0.00
D	8220-111-101001-130-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$1,047.61	\$12,952.39	\$0.00
D	8220-111-101001-130-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$2,698.12	\$18,801.88	\$0.00
D	8220-111-101001-130-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,450.00	\$0.00	\$8,450.00	\$0.00
D	8220-111-101001-130-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$15,268.94	\$54,731.06	\$0.00
D	8220-111-101001-130-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$12,813.21	\$22,186.79	\$0.00
D	8220-111-101001-130-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,680.00	\$0.00	\$20,680.00	\$0.00
D	8220-111-101001-130-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$11,759.22	\$38,240.78	\$0.00
D	8220-111-101001-130-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$10,346.80	\$11,053.20	\$0.00
D	8220-111-101001-130-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-130-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,060,000.00	\$1,093,635.77	\$966,364.23	\$0.00
D	8220-111-101001-130-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-130-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101001-130-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-130-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00
D	8220-111-101001-130-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00
D	8220-111-101001-130-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00
D	8220-111-101001-130-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00
D	8220-111-101001-130-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,100.00	\$0.00	\$32,100.00	\$0.00
D	8220-111-101001-130-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,195.00	\$3,805.00	\$0.00
D	8220-111-101001-130-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-130-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,900.00	\$70,822.30	\$111,077.70	\$0.00
D	8220-111-101001-130-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$13,634.54	\$24,365.46	\$0.00
D	8220-111-101001-130-3412-1	HONORARIOS FIDUCIARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,777.50	\$33,777.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-130-3413-1	AVALÚOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,777.50	\$33,640.00	\$137.50	\$0.00
D	8220-111-101001-130-3521-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,420.00	\$0.00	\$6,420.00	\$0.00
D	8220-111-101001-130-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,200.00	\$15,892.00	\$38,308.00	\$0.00
D	8220-111-101001-130-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$40,542.80	\$457.20	\$0.00
D	8220-111-101001-130-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$40,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-130-3712-1	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$35,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-130-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-130-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-130-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$25,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-130-3761-1	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00	\$40,000.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-111-101001-130-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$31,057.97	\$68,942.03	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101001-130-3923-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$124,777.50	\$25,222.50	\$0.00
D	8220-111-101001-210-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$99,805.56	\$32,194.44	\$0.00
D	8220-111-101001-210-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,500.00	\$56,258.44	\$2,241.56	\$0.00
D	8220-111-101001-210-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$24,843.22	\$13,156.78	\$0.00
D	8220-111-101001-210-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$54,338.82	\$32,661.18	\$0.00
D	8220-111-101001-210-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$24,951.21	\$16,048.79	\$0.00
D	8220-111-101001-210-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$33,901.73	\$17,598.27	\$0.00
D	8220-111-101001-210-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$10,038.40	\$12,461.60	\$0.00
D	8220-111-101001-210-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$234,498.00	\$245,502.00	\$0.00
D	8220-111-101001-210-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	\$64,469.00	\$28,531.00	\$0.00
D	8220-111-101001-210-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00	\$35,583.05	\$43,416.95	\$0.00
D	8220-111-101001-210-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,500.00	\$121,921.65	\$42,578.35	\$0.00
D	8220-111-101001-210-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$24,709.29	\$65,290.71	\$0.00
D	8220-111-101001-210-2221-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,961.48	\$38.52	\$0.00
D	8220-111-101001-210-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,260.00	\$3,936.39	\$4,323.61	\$0.00
D	8220-111-101001-210-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-210-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-210-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-210-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$15,201.33	\$1,798.67	\$0.00
D	8220-111-101001-210-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$476.98	\$1,523.02	\$0.00
D	8220-111-101001-210-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,653.58	\$346.42	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101001-210-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$31,842.29	\$657.71	\$0.00
D	8220-111-101001-210-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$16,830.08	\$43,169.92	\$0.00
D	8220-111-101001-210-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$17,888.40	\$42,111.60	\$0.00
D	8220-111-101001-210-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$21,355.96	\$8,644.04	\$0.00
D	8220-111-101001-210-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-210-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,207,000.00	\$567,812.97	\$639,187.03	\$0.00
D	8220-111-101001-210-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$152,336.21	\$187,663.79	\$0.00
D	8220-111-101001-210-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$52,795.01	\$9,204.99	\$0.00
D	8220-111-101001-210-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$899,633.30	\$366.70	\$0.00
D	8220-111-101001-210-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,302.12	\$1,697.88	\$0.00
D	8220-111-101001-210-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$3,805.70	\$5,194.30	\$0.00
D	8220-111-101001-210-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$294.45	\$4,505.55	\$0.00
D	8220-111-101001-210-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$60,467.00	\$1,533.00	\$0.00
D	8220-111-101001-210-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$11,818.36	\$12,181.64	\$0.00
D	8220-111-101001-210-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,000.00	\$188,973.94	\$139,026.06	\$0.00
D	8220-111-101001-210-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$7,217.00	\$28,783.00	\$0.00
D	8220-111-101001-210-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$16,465.00	\$14,535.00	\$0.00
D	8220-111-101001-210-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$5,985.10	\$42,014.90	\$0.00
D	8220-111-101001-210-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$19,880.00	\$40,120.00	\$0.00
D	8220-111-101001-210-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$17,811.80	\$8,188.20	\$0.00
D	8220-111-101001-210-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$45,588.00	\$412.00	\$0.00
D	8220-111-101001-210-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,000.00	\$92,098.76	\$136,901.24	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101001-210-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$1,798.00	\$18,002.00	\$0.00
D	8220-111-101001-210-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$2,088.00	\$4,912.00	\$0.00
D	8220-111-101001-210-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,000.00	\$251,758.73	\$92,241.27	\$0.00
D	8220-111-101001-210-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$2,006.80	\$50,493.20	\$0.00
D	8220-111-101001-210-3693-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$7,041.66	\$22,958.34	\$0.00
D	8220-111-101001-210-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,964.00	\$36.00	\$0.00
D	8220-111-101001-210-3712-1	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$30,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-210-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-210-3761-1	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-210-3814-1	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-210-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$113,837.27	\$13,162.73	\$0.00
D	8220-111-101001-210-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,500.00	\$120,231.97	\$67,268.03	\$0.00
D	8220-111-101001-210-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$25,471.72	\$4,528.28	\$0.00
D	8220-111-101001-210-3991-1	OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-210-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,895.89	\$104.11	\$0.00
D	8220-111-101001-210-5112-2	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$23,554.21	\$1,445.79	\$0.00
D	8220-111-101001-210-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$46,206.16	\$793.84	\$0.00
D	8220-111-101001-210-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,031.04	\$468.96	\$0.00
D	8220-111-101001-210-5672-2	REFACCIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$59,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-260-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$22,545.31	\$27,454.69	\$0.00
D	8220-111-101001-260-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$14,346.16	\$15,153.84	\$0.00
D	8220-111-101001-260-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$8,041.32	\$13,958.68	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101001-260-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-260-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-260-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$2,335.58	\$7,164.42	\$0.00
D	8220-111-101001-260-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$1,846.58	\$3,653.42	\$0.00
D	8220-111-101001-260-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$8,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-260-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$734.00	\$4,266.00	\$0.00
D	8220-111-101001-260-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$31,254.35	\$8,745.65	\$0.00
D	8220-111-101001-260-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,275.06	\$8,724.94	\$0.00
D	8220-111-101001-260-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$500.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-111-101001-260-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,534.21	\$37,484.21	\$50.00	\$0.00
D	8220-111-101001-260-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-260-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,252.17	\$12,213.17	\$39.00	\$0.00
D	8220-111-101001-260-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,939.93	\$2,060.07	\$0.00
D	8220-111-101001-260-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,700.77	\$299.23	\$0.00
D	8220-111-101001-260-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$283.96	\$1,216.04	\$0.00
D	8220-111-101001-260-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,979.50	\$51,200.00	\$92,779.50	\$0.00
D	8220-111-101001-260-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-260-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$1,892.20	\$5,607.80	\$0.00
D	8220-111-101001-260-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-260-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-260-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-260-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101001-260-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-260-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$959.00	\$9,041.00	\$0.00
D	8220-111-101001-260-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-260-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00	\$101,500.00	\$393,500.00	\$0.00
D	8220-111-101001-260-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$17,299.98	\$24,700.02	\$0.00
D	8220-111-101001-260-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$24,472.80	\$35,527.20	\$0.00
D	8220-111-101001-260-3343-1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00	\$0.00	\$17,900.00	\$0.00
D	8220-111-101001-260-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,882.62	\$117.38	\$0.00
D	8220-111-101001-260-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$12,500.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-111-101001-260-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-260-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$7,800.00	\$27,200.00	\$0.00
D	8220-111-101001-260-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$7,186.38	\$16,813.62	\$0.00
D	8220-111-101001-260-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-260-3712-1	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-260-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-260-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-260-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-260-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-260-3761-1	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-260-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$32,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-260-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-310-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,906,613.00	\$1,906,613.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101001-310-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809,988.00	\$809,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-310-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$563,706.00	\$563,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-310-1523-1	LAUDOS LABORALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950,599.36	\$808,409.18	\$142,190.18	\$0.00
D	8220-111-101001-310-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,700.00	\$300,099.15	\$82,600.85	\$0.00
D	8220-111-101001-310-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,800.00	\$113,659.69	\$24,140.31	\$0.00
D	8220-111-101001-310-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,900.00	\$19,903.78	\$2,996.22	\$0.00
D	8220-111-101001-310-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$109,445.46	\$105,554.54	\$0.00
D	8220-111-101001-310-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,500.00	\$407,340.00	\$25,160.00	\$0.00
D	8220-111-101001-310-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$647,163.00	\$535,319.65	\$111,843.35	\$0.00
D	8220-111-101001-310-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537,364.00	\$394,642.34	\$142,721.66	\$0.00
D	8220-111-101001-310-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,378.00	\$228,305.00	\$135,073.00	\$0.00
D	8220-111-101001-310-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$17,165.15	\$2,834.85	\$0.00
D	8220-111-101001-310-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,820.00	\$93,646.92	\$227,173.08	\$0.00
D	8220-111-101001-310-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$52,998.00	\$47,002.00	\$0.00
D	8220-111-101001-310-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-310-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,594.00	\$2,593.30	\$0.70	\$0.00
D	8220-111-101001-310-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$932.00	\$931.56	\$0.44	\$0.00
D	8220-111-101001-310-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-310-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-310-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$17,218.00	\$2,782.00	\$0.00
D	8220-111-101001-310-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,817,120.00	\$1,684,241.97	\$132,878.03	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101001-310-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$96,352.81	\$28,647.19	\$0.00
D	8220-111-101001-310-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$127,055.31	\$42,944.69	\$0.00
D	8220-111-101001-310-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668,000.00	\$635,329.93	\$32,670.07	\$0.00
D	8220-111-101001-310-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-310-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$170,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-310-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$542,683.17	\$207,316.83	\$0.00
D	8220-111-101001-310-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,130.00	\$120,000.00	\$130.00	\$0.00
D	8220-111-101001-310-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$169,850.00	\$30,150.00	\$0.00
D	8220-111-101001-310-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$249,286.88	\$713.12	\$0.00
D	8220-111-101001-310-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,250.00	\$10,000.00	\$250.00	\$0.00
D	8220-111-101001-310-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$47,095.75	\$17,904.25	\$0.00
D	8220-111-101001-310-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$64,408.34	\$5,591.66	\$0.00
D	8220-111-101001-310-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,500.00	\$262,682.87	\$15,817.13	\$0.00
D	8220-111-101001-310-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,500.00	\$132,964.90	\$24,535.10	\$0.00
D	8220-111-101001-310-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$104,039.25	\$45,960.75	\$0.00
D	8220-111-101001-310-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,509.53	\$240.47	\$0.00
D	8220-111-101001-310-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$1,110,000.00	\$1,090,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-310-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00	\$190,895.67	\$269,104.33	\$0.00
D	8220-111-101001-310-3151-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$17,500.00	\$37,500.00	\$0.00
D	8220-111-101001-310-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,995.00	\$16,005.00	\$0.00
D	8220-111-101001-310-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060,000.00	\$1,059,600.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-111-101001-310-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$69,971.75	\$120,028.25	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101001-310-3253-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,763,659.00	\$4,763,317.00	\$342.00	\$0.00
D	8220-111-101001-310-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,000.00	\$113,506.23	\$164,493.77	\$0.00
D	8220-111-101001-310-3316-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-310-3331-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-310-3381-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$219,240.00	\$430,760.00	\$0.00
D	8220-111-101001-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519,032.00	\$518,996.02	\$35.98	\$0.00
D	8220-111-101001-310-3451-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$3,159,008.12	\$340,991.88	\$0.00
D	8220-111-101001-310-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,150.00	\$4,850.00	\$0.00
D	8220-111-101001-310-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,000.00	\$202,480.28	\$519.72	\$0.00
D	8220-111-101001-310-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$98,772.25	\$1,227.75	\$0.00
D	8220-111-101001-310-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$75,000.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-310-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$59,160.00	\$840.00	\$0.00
D	8220-111-101001-310-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$138,572.40	\$1,427.60	\$0.00
D	8220-111-101001-310-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-310-3693-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-310-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-310-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,384.80	\$15.20	\$0.00
D	8220-111-101001-310-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$786,480.00	\$786,274.36	\$205.64	\$0.00
D	8220-111-101001-310-3923-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,282,747.00	\$217,253.00	\$0.00
D	8220-111-101001-310-3941-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,793.00	\$204,791.19	\$1.81	\$0.00
D	8220-111-101001-310-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$78,000.00	\$112,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-310-3981-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,515,000.00	\$3,894,616.00	\$6,620,384.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101001-310-3982-1	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,052,000.00	\$389,462.00	\$662,538.00	\$0.00
D	8220-111-101001-310-4933-1	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603,600.00	\$440,479.00	\$163,121.00	\$0.00
D	8220-111-101001-310-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,150.00	\$19,116.05	\$33.95	\$0.00
D	8220-111-101001-310-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$95,553.00	\$58,552.76	\$37,000.24	\$0.00
D	8220-111-101001-310-5621-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,572.32	\$27.68	\$0.00
D	8220-111-101001-420-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$15,988.43	\$5,011.57	\$0.00
D	8220-111-101001-420-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,755.00	\$2,922.46	\$4,832.54	\$0.00
D	8220-111-101001-420-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,745.00	\$15,183.14	\$1,561.86	\$0.00
D	8220-111-101001-420-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$43,453.00	\$12,547.00	\$0.00
D	8220-111-101001-420-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-420-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	\$27,500.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-420-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,400.00	\$71,124.00	\$30,276.00	\$0.00
D	8220-111-101001-420-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$34,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-420-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$31,668.95	\$12,331.05	\$0.00
D	8220-111-101001-420-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$13,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-420-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,786.00	\$214.00	\$0.00
D	8220-111-101001-420-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,614.10	\$134,933.39	\$138,680.71	\$0.00
D	8220-111-101001-420-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-420-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-420-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$16,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-420-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$39,000.00	\$5,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101001-420-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$27,437.00	\$4,563.00	\$0.00
D	8220-111-101001-420-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$11,050.00	\$1,950.00	\$0.00
D	8220-111-101001-420-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,307.00	\$9,379.00	\$15,928.00	\$0.00
D	8220-111-101001-420-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$5,000.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8220-111-101001-420-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$22,487.94	\$37,512.06	\$0.00
D	8220-111-101001-420-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$25,565.78	\$14,434.22	\$0.00
D	8220-111-101001-420-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-111-101001-420-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-111-101001-420-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,370.00	\$630.00	\$0.00
D	8220-111-101001-420-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$30,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-420-3712-1	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-420-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-420-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-420-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-420-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-420-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$43,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-420-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,506.63	\$2,493.37	\$0.00
D	8220-111-101001-430-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$38,856.73	\$22,143.27	\$0.00
D	8220-111-101001-430-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,610.00	\$14,764.28	\$27,845.72	\$0.00
D	8220-111-101001-430-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,701.99	\$4,298.01	\$0.00
D	8220-111-101001-430-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$10,199.98	\$17,800.02	\$0.00
D	8220-111-101001-430-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$10,000.00	\$90,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101001-430-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$17,515.89	\$10,484.11	\$0.00
D	8220-111-101001-430-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,450.00	\$12,447.90	\$2.10	\$0.00
D	8220-111-101001-430-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00	\$47,123.00	\$63,877.00	\$0.00
D	8220-111-101001-430-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-430-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$10,710.98	\$39,289.02	\$0.00
D	8220-111-101001-430-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$8,729.46	\$3,420.54	\$0.00
D	8220-111-101001-430-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00	\$7,547.99	\$2.01	\$0.00
D	8220-111-101001-430-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-430-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,873.00	\$2,871.58	\$1.42	\$0.00
D	8220-111-101001-430-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$35,456.11	\$14,543.89	\$0.00
D	8220-111-101001-430-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-430-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,885.00	\$26,370.28	\$7,514.72	\$0.00
D	8220-111-101001-430-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406,000.00	\$328,289.61	\$77,710.39	\$0.00
D	8220-111-101001-430-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00	\$124,526.10	\$127,473.90	\$0.00
D	8220-111-101001-430-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,022.00	\$2,000.00	\$6,022.00	\$0.00
D	8220-111-101001-430-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,650.00	\$0.00	\$13,650.00	\$0.00
D	8220-111-101001-430-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,420.00	\$4,580.00	\$0.00
D	8220-111-101001-430-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$0.00	\$975.00	\$0.00
D	8220-111-101001-430-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,780.00	\$24,969.21	\$3,810.79	\$0.00
D	8220-111-101001-430-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-430-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,100.00	\$11,099.52	\$5,000.48	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101001-430-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,222.00	\$5,895.58	\$326.42	\$0.00
D	8220-111-101001-430-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,846.00	\$144,915.00	\$5,931.00	\$0.00
D	8220-111-101001-430-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$44,370.00	\$35,630.00	\$0.00
D	8220-111-101001-430-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$6,074.70	\$16,925.30	\$0.00
D	8220-111-101001-430-3151-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,200.00	\$3,800.00	\$0.00
D	8220-111-101001-430-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,000.00	\$101,500.00	\$142,500.00	\$0.00
D	8220-111-101001-430-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$10,503.34	\$56,496.66	\$0.00
D	8220-111-101001-430-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00	\$28,985.00	\$45,015.00	\$0.00
D	8220-111-101001-430-3316-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$96,000.04	\$3,999.96	\$0.00
D	8220-111-101001-430-3321-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-430-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,350.00	\$600.00	\$20,750.00	\$0.00
D	8220-111-101001-430-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$29,850.01	\$30,149.99	\$0.00
D	8220-111-101001-430-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-430-3712-1	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-430-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-430-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-430-3761-1	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-430-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$23,777.00	\$16,223.00	\$0.00
D	8220-111-101001-430-5112-2	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,560.00	\$3,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-440-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$6,460.11	\$11,539.89	\$0.00
D	8220-111-101001-440-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$3,435.26	\$5,564.74	\$0.00
D	8220-111-101001-440-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$891.40	\$2,108.60	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101001-440-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-440-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$940.00	\$20,060.00	\$0.00
D	8220-111-101001-440-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$538.37	\$3,961.63	\$0.00
D	8220-111-101001-440-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,098.14	\$1,901.86	\$0.00
D	8220-111-101001-440-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$5,659.35	\$12,340.65	\$0.00
D	8220-111-101001-440-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-440-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$5,247.19	\$13,252.81	\$0.00
D	8220-111-101001-440-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$11,519.00	\$16,481.00	\$0.00
D	8220-111-101001-440-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-440-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-440-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,300.00	\$88,886.85	\$107,413.15	\$0.00
D	8220-111-101001-440-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-440-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$100.04	\$99.96	\$0.00
D	8220-111-101001-440-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-440-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$561.71	\$2,438.29	\$0.00
D	8220-111-101001-440-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-440-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$1,500.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-440-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-440-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,600.00	\$4,400.00	\$0.00
D	8220-111-101001-440-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$5,596.05	\$7,603.95	\$0.00
D	8220-111-101001-440-3351-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674,000.00	\$674,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101001-440-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-440-3521-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-440-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$47,465.00	\$37,535.00	\$0.00
D	8220-111-101001-440-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,310.00	\$6,690.00	\$0.00
D	8220-111-101001-440-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$32,493.00	\$52,507.00	\$0.00
D	8220-111-101001-440-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$18,725.44	\$74.56	\$0.00
D	8220-111-101001-440-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$17,230.03	\$20,769.97	\$0.00
D	8220-111-101001-540-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,020.47	\$37,505.94	\$29,514.53	\$0.00
D	8220-111-101001-540-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,969.84	\$25,423.86	\$14,545.98	\$0.00
D	8220-111-101001-540-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,431.49	\$8,568.51	\$0.00
D	8220-111-101001-540-2131-1	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$20,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-540-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,130.27	\$40,537.55	\$54,592.72	\$0.00
D	8220-111-101001-540-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,499.51	\$18,608.97	\$25,890.54	\$0.00
D	8220-111-101001-540-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,608.20	\$11,373.87	\$2,234.33	\$0.00
D	8220-111-101001-540-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$22,775.14	\$27,224.86	\$0.00
D	8220-111-101001-540-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-540-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$74,999.19	\$25,000.81	\$0.00
D	8220-111-101001-540-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,802.00	\$3,912.01	\$10,889.99	\$0.00
D	8220-111-101001-540-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,471.20	\$20,302.23	\$25,168.97	\$0.00
D	8220-111-101001-540-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,419.45	\$17,365.43	\$4,054.02	\$0.00
D	8220-111-101001-540-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,957.60	\$7,957.60	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101001-540-2371-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-540-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-540-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-540-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-540-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-540-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$23,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-540-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,106.78	\$22,106.78	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-540-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-540-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,800.00	\$161,345.54	\$142,454.46	\$0.00
D	8220-111-101001-540-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,455.98	\$3,544.02	\$0.00
D	8220-111-101001-540-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-540-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$78,792.79	\$61,207.21	\$0.00
D	8220-111-101001-540-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,792.48	\$2,699.32	\$10,093.16	\$0.00
D	8220-111-101001-540-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-540-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$12,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-111-101001-540-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$37,886.99	\$10,113.01	\$0.00
D	8220-111-101001-540-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,788.25	\$21,188.25	\$22,600.00	\$0.00
D	8220-111-101001-540-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,989.33	\$57,269.33	\$8,720.00	\$0.00
D	8220-111-101001-540-2991-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-540-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-540-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$4,079.65	\$7,920.35	\$0.00
D	8220-111-101001-540-3151-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,000.00	\$4,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101001-540-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$6,725.00	\$11,275.00	\$0.00
D	8220-111-101001-540-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-540-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-540-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,365.53	\$17,634.47	\$0.00
D	8220-111-101001-540-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,392.00	\$34,911.56	\$49,480.44	\$0.00
D	8220-111-101001-540-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-540-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,064.00	\$5,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-540-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-540-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-540-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$54,954.00	\$35,046.00	\$0.00
D	8220-111-101001-540-3693-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$10,800.00	\$5,200.00	\$0.00
D	8220-111-101001-540-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-540-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-540-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-540-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,060.10	\$10,700.10	\$30,360.00	\$0.00
D	8220-111-101001-540-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-610-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$1,593.00	\$25,407.00	\$0.00
D	8220-111-101001-610-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$727.80	\$8,372.20	\$0.00
D	8220-111-101001-610-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$1,772.64	\$6,627.36	\$0.00
D	8220-111-101001-610-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-111-101001-610-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$250.00	\$5,750.00	\$0.00
D	8220-111-101001-610-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101001-610-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-610-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,250.94	\$13,749.06	\$0.00
D	8220-111-101001-610-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$1,344.00	\$3,156.00	\$0.00
D	8220-111-101001-610-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-610-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,800.00	\$136,365.01	\$135,434.99	\$0.00
D	8220-111-101001-610-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,113.95	\$3,886.05	\$0.00
D	8220-111-101001-610-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$17,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-610-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-610-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-610-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$250.00	\$1,750.00	\$0.00
D	8220-111-101001-610-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$522.00	\$328.00	\$0.00
D	8220-111-101001-610-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,500.00	\$15,500.00	\$0.00
D	8220-111-101001-610-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$100.79	\$4,899.21	\$0.00
D	8220-111-101001-610-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$15,812.82	\$19,187.18	\$0.00
D	8220-111-101001-610-3151-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-610-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,067.77	\$582.23	\$0.00
D	8220-111-101001-610-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$7,377.32	\$14,222.68	\$0.00
D	8220-111-101001-610-3331-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,784.00	\$716.00	\$0.00
D	8220-111-101001-610-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-610-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$125.00	\$375.00	\$0.00
D	8220-111-101001-610-3521-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-610-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,900.00	\$15,734.56	\$1,165.44	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101001-610-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,132.69	\$2,867.31	\$0.00
D	8220-111-101001-610-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-610-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,690.00	\$5,310.00	\$0.00
D	8220-111-101001-610-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$12,000.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-610-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,997.00	\$9,003.00	\$0.00
D	8220-111-101001-710-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,280.00	\$107,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-710-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00	\$78,620.56	\$93,379.44	\$0.00
D	8220-111-101001-710-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$3,319.46	\$10,680.54	\$0.00
D	8220-111-101001-710-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$7,810.35	\$6,189.65	\$0.00
D	8220-111-101001-710-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,439.80	\$9,560.20	\$0.00
D	8220-111-101001-710-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,500.00	\$183,699.20	\$46,800.80	\$0.00
D	8220-111-101001-710-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$54,501.80	\$65,498.20	\$0.00
D	8220-111-101001-710-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,650.00	\$37,553.11	\$41,096.89	\$0.00
D	8220-111-101001-710-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$54,951.00	\$175,049.00	\$0.00
D	8220-111-101001-710-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,090.00	\$44,975.03	\$107,114.97	\$0.00
D	8220-111-101001-710-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,580,000.00	\$880,439.58	\$699,560.42	\$0.00
D	8220-111-101001-710-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,897.60	\$11,102.40	\$0.00
D	8220-111-101001-710-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$50,300.00	\$9,700.00	\$0.00
D	8220-111-101001-710-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-710-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-710-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101001-710-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$5,000.00	\$15,500.00	\$0.00
D	8220-111-101001-710-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00	\$15,459.77	\$15,040.23	\$0.00
D	8220-111-101001-710-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,242.29	\$7,757.71	\$0.00
D	8220-111-101001-710-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,420.00	\$75,904.35	\$58,515.65	\$0.00
D	8220-111-101001-710-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,488.00	\$630,765.70	\$8,722.30	\$0.00
D	8220-111-101001-710-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$7,203.60	\$96.40	\$0.00
D	8220-111-101001-710-2521-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,986.00	\$514.00	\$0.00
D	8220-111-101001-710-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$33,827.80	\$25,172.20	\$0.00
D	8220-111-101001-710-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$85,359.70	\$54,640.30	\$0.00
D	8220-111-101001-710-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-710-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,816,300.00	\$4,290,360.66	\$525,939.34	\$0.00
D	8220-111-101001-710-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$61,392.69	\$148,607.31	\$0.00
D	8220-111-101001-710-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,380.00	\$141,578.53	\$247,801.47	\$0.00
D	8220-111-101001-710-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,354,048.00	\$45,952.00	\$0.00
D	8220-111-101001-710-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,150,700.00	\$1,128,100.85	\$22,599.15	\$0.00
D	8220-111-101001-710-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,220.12	\$10,779.88	\$0.00
D	8220-111-101001-710-2751-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-111-101001-710-2831-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-710-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$11,978.74	\$58,021.26	\$0.00
D	8220-111-101001-710-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$123.98	\$9,876.02	\$0.00
D	8220-111-101001-710-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,997.99	\$10,002.01	\$0.00
D	8220-111-101001-710-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$16,075.54	\$10,424.46	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101001-710-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,865,000.00	\$1,060,226.33	\$804,773.67	\$0.00
D	8220-111-101001-710-2991-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-710-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$113,882.00	\$186,118.00	\$0.00
D	8220-111-101001-710-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,200.00	\$0.00	\$45,200.00	\$0.00
D	8220-111-101001-710-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$94,468.72	\$405,531.28	\$0.00
D	8220-111-101001-710-3163-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-710-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$7,694.04	\$52,305.96	\$0.00
D	8220-111-101001-710-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$689.99	\$2,310.01	\$0.00
D	8220-111-101001-710-3191-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-710-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$53,000.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-710-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$280.00	\$20.00	\$0.00
D	8220-111-101001-710-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,010.00	\$40,516.99	\$38,493.01	\$0.00
D	8220-111-101001-710-3252-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,920.00	\$0.00	\$24,920.00	\$0.00
D	8220-111-101001-710-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,566.00	\$1,600.00	\$176,966.00	\$0.00
D	8220-111-101001-710-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040,000.00	\$198,325.00	\$841,675.00	\$0.00
D	8220-111-101001-710-3392-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$36,400.00	\$43,600.00	\$0.00
D	8220-111-101001-710-3451-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-710-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$4,815.44	\$70,184.56	\$0.00
D	8220-111-101001-710-3521-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-710-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657,570.00	\$412,064.03	\$245,505.97	\$0.00
D	8220-111-101001-710-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-710-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,972.00	\$18,028.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101001-710-3693-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$13,716.71	\$36,283.29	\$0.00
D	8220-111-101001-710-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-710-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,000.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-710-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$5,400.00	\$8,600.00	\$0.00
D	8220-111-101001-710-3814-1	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-710-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,541,920.00	\$1,509,953.56	\$31,966.44	\$0.00
D	8220-111-101001-710-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,900.00	\$0.00	\$30,900.00	\$0.00
D	8220-111-101001-710-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502,000.00	\$486,106.61	\$15,893.39	\$0.00
D	8220-111-101001-710-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$3,499,973.00	\$27.00	\$0.00
D	8220-111-101001-710-4245-1	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$1,550,000.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-710-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$320,160.00	\$320,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-710-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$70,675.35	\$579,324.65	\$0.00
D	8220-111-101001-710-5221-2	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-710-5231-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-710-5411-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,500,000.00	\$0.00	\$6,500,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-710-5511-2	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$2,193,998.94	\$6,001.06	\$0.00
D	8220-111-101001-710-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$10,677.53	\$22.47	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,831.00	\$28,055.26	\$54,775.74	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$5,969.56	\$24,030.44	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,784.00	\$6,503.07	\$10,280.93	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,558.00	\$12,721.00	\$18,837.00	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,602.00	\$74,414.14	\$33,187.86	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$28,791.77	\$51,208.23	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101001-810-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$11,424.00	\$6,576.00	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$15,950.00	\$24,050.00	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$16,983.00	\$27,017.00	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,008.00	\$17,019.00	\$12,989.00	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,040.00	\$5,640.00	\$8,400.00	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$24,800.00	\$25,200.00	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$6,650.00	\$4,350.00	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,091.00	\$56,528.73	\$8,562.27	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,408.00	\$27,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$4,250.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$4,330.60	\$6,669.40	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415,008.00	\$192,205.41	\$222,802.59	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,000.00	\$35,512.00	\$73,488.00	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$11,804.98	\$8,195.02	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,500.00	\$55,588.11	\$911.89	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$50,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,520.00	\$80.00	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$14,400.00	\$5,600.00	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2751-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$7,200.00	\$8,800.00	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101001-810-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,380.00	\$76,146.52	\$42,233.48	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,032.00	\$13,968.00	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,540.00	\$215,805.05	\$72,734.95	\$0.00
D	8220-111-101001-810-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,300.00	\$131,493.00	\$240,807.00	\$0.00
D	8220-111-101001-810-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$11,312.00	\$28,688.00	\$0.00
D	8220-111-101001-810-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,500.00	\$305,700.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-111-101001-810-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,216.00	\$30,836.78	\$45,379.22	\$0.00
D	8220-111-101001-810-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-810-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,876.00	\$71,610.34	\$100,265.66	\$0.00
D	8220-111-101001-810-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,491.00	\$17,230.20	\$36,260.80	\$0.00
D	8220-111-101001-810-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,600.00	\$15,888.53	\$20,711.47	\$0.00
D	8220-111-101001-810-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,912.50	\$607,416.81	\$8,495.69	\$0.00
D	8220-111-101001-810-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-810-3351-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$7,500.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-111-101001-810-3371-1	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,800.80	\$172,080.00	\$2,720.80	\$0.00
D	8220-111-101001-810-3381-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,880.00	\$84,100.00	\$110,780.00	\$0.00
D	8220-111-101001-810-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,250.00	\$7,792.00	\$16,458.00	\$0.00
D	8220-111-101001-810-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-810-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,820.00	\$74,786.01	\$53,033.99	\$0.00
D	8220-111-101001-810-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,336.00	\$2,134.40	\$7,201.60	\$0.00
D	8220-111-101001-810-3693-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$15,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-810-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101001-810-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-810-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-810-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$23,971.91	\$6,028.09	\$0.00
D	8220-111-101001-810-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,580.00	\$10,576.88	\$3.12	\$0.00
D	8220-111-101001-810-5621-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,200.00	\$22,150.00	\$50.00	\$0.00
D	8220-111-101001-910-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$2,854.76	\$4,645.24	\$0.00
D	8220-111-101001-910-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$4,574.66	\$3,425.34	\$0.00
D	8220-111-101001-910-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-910-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$516.78	\$4,483.22	\$0.00
D	8220-111-101001-910-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-910-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,500.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-111-101001-910-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-111-101001-910-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$250.10	\$249.90	\$0.00
D	8220-111-101001-910-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-910-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-111-101001-910-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,968.20	\$8,031.80	\$0.00
D	8220-111-101001-910-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$700.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8220-111-101001-910-3661-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$6,681.60	\$5,018.40	\$0.00
D	8220-111-101001-910-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-D10-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,266.92	\$8,733.08	\$0.00
D	8220-111-101001-D10-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$11,620.90	\$8,379.10	\$0.00
D	8220-111-101001-D10-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,190.19	\$7,809.81	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101001-D10-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$4,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-D10-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$88,421.48	\$41,578.52	\$0.00
D	8220-111-101001-D10-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$3,602.08	\$6,797.92	\$0.00
D	8220-111-101001-D10-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,883.80	\$5,116.20	\$0.00
D	8220-111-101001-D10-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$34,618.91	\$10,381.09	\$0.00
D	8220-111-101001-D10-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$21,596.40	\$3,403.60	\$0.00
D	8220-111-101001-D10-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,979.68	\$10,020.32	\$0.00
D	8220-111-101001-D10-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$13,939.94	\$10,060.06	\$0.00
D	8220-111-101001-D10-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$480.00	\$1,020.00	\$0.00
D	8220-111-101001-D10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$42,516.75	\$47,483.25	\$0.00
D	8220-111-101001-D10-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$7,000.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-D10-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,233.92	\$4,766.08	\$0.00
D	8220-111-101001-D10-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-D10-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$2,745.05	\$6,854.95	\$0.00
D	8220-111-101001-D10-3151-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-111-101001-D10-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$440.37	\$559.63	\$0.00
D	8220-111-101001-D10-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,250.02	\$9,749.98	\$0.00
D	8220-111-101001-D10-3252-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,846.40	\$3.60	\$0.00
D	8220-111-101001-D10-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,194.51	\$23,805.49	\$0.00
D	8220-111-101001-D10-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$32,184.00	\$27,816.00	\$0.00
D	8220-111-101001-D10-3343-1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$50,141.08	\$31,858.92	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101001-D10-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$959.99	\$959.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-D10-3494-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$65.01	\$434.99	\$0.00
D	8220-111-101001-D10-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$18,182.50	\$7,817.50	\$0.00
D	8220-111-101001-D10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-D10-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,632.00	\$368.00	\$0.00
D	8220-111-101001-D10-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,832.00	\$12,429.20	\$11,402.80	\$0.00
D	8220-111-101001-D10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$53,710.50	\$42,289.50	\$0.00
D	8220-111-101001-D10-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$17,405.01	\$5,594.99	\$0.00
D	8220-111-101001-D10-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-111-101005-310-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921,820.00	\$485,245.35	\$436,574.65	\$0.00
D	8220-111-101005-310-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,790.00	\$258,165.63	\$213,624.37	\$0.00
D	8220-111-101005-310-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$45,135.28	\$40,864.72	\$0.00
D	8220-111-101005-310-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,540.00	\$329,169.76	\$121,370.24	\$0.00
D	8220-111-101005-310-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,700.00	\$69,325.00	\$93,375.00	\$0.00
D	8220-111-101005-310-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$40,460.06	\$61,539.94	\$0.00
D	8220-111-101005-310-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$37,307.35	\$87,692.65	\$0.00
D	8220-111-101005-310-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,500.00	\$56,722.19	\$101,777.81	\$0.00
D	8220-111-101005-310-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$93,373.47	\$116,626.53	\$0.00
D	8220-111-101005-310-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,588.00	\$133,504.36	\$92,083.64	\$0.00
D	8220-111-101005-310-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101005-310-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,994.00	\$6,006.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101005-310-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$17,999.79	\$18,000.21	\$0.00
D	8220-111-101005-310-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-111-101005-310-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,008.00	\$4,007.57	\$0.43	\$0.00
D	8220-111-101005-310-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,510.00	\$62,507.08	\$3,002.92	\$0.00
D	8220-111-101005-310-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$27,028.55	\$10,971.45	\$0.00
D	8220-111-101005-310-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,405.00	\$77,899.84	\$156,505.16	\$0.00
D	8220-111-101005-310-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,595.00	\$30,992.40	\$3,602.60	\$0.00
D	8220-111-101005-310-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,800.00	\$115,619.41	\$92,180.59	\$0.00
D	8220-111-101005-310-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$222.88	\$1,777.12	\$0.00
D	8220-111-101005-310-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,138.00	\$6,803.20	\$5,334.80	\$0.00
D	8220-111-101005-310-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,869.00	\$45,464.95	\$18,404.05	\$0.00
D	8220-111-101005-310-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$813,450.00	\$400,562.04	\$412,887.96	\$0.00
D	8220-111-101005-310-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,400.00	\$35,240.02	\$42,159.98	\$0.00
D	8220-111-101005-310-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$58,998.00	\$41,002.00	\$0.00
D	8220-111-101005-310-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$18,484.00	\$18,516.00	\$0.00
D	8220-111-101005-310-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,700.00	\$16,697.20	\$2.80	\$0.00
D	8220-111-101005-310-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$15,946.03	\$15,053.97	\$0.00
D	8220-111-101005-310-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$13,746.16	\$6,553.84	\$0.00
D	8220-111-101005-310-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,000.00	\$128,550.00	\$113,450.00	\$0.00
D	8220-111-101005-310-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,100.00	\$200,161.22	\$39,938.78	\$0.00
D	8220-111-101005-310-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,000.00	\$239,128.97	\$144,871.03	\$0.00
D	8220-111-101005-310-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$694.00	\$693.68	\$0.32	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101005-310-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$20,000.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-111-101005-310-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$18,983.82	\$6,016.18	\$0.00
D	8220-111-101005-310-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,577.00	\$3,192.03	\$7,384.97	\$0.00
D	8220-111-101005-310-3151-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,600.00	\$25,500.00	\$38,100.00	\$0.00
D	8220-111-101005-310-3161-1	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,313.00	\$15,312.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-111-101005-310-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$8,537.00	\$36,463.00	\$0.00
D	8220-111-101005-310-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$3,884.73	\$5,515.27	\$0.00
D	8220-111-101005-310-3211-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,400.00	\$347,837.00	\$194,563.00	\$0.00
D	8220-111-101005-310-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-111-101005-310-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,800.00	\$60,750.21	\$85,049.79	\$0.00
D	8220-111-101005-310-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$103,000.00	\$697,000.00	\$0.00
D	8220-111-101005-310-3316-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,550.00	\$0.00	\$174,550.00	\$0.00
D	8220-111-101005-310-3331-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,200.00	\$128,563.59	\$176,636.41	\$0.00
D	8220-111-101005-310-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101005-310-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$1,972.00	\$25,028.00	\$0.00
D	8220-111-101005-310-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-111-101005-310-3392-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-111-101005-310-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,239.00	\$19,270.09	\$22,968.91	\$0.00
D	8220-111-101005-310-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,750.00	\$9,257.14	\$61,492.86	\$0.00
D	8220-111-101005-310-3521-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101005-310-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-111-101005-310-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$26,282.00	\$33,718.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101005-310-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-111-101005-310-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$43,148.00	\$68,852.00	\$0.00
D	8220-111-101005-310-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,200.00	\$91,491.20	\$76,708.80	\$0.00
D	8220-111-101005-310-3621-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,160.00	\$0.00	\$36,160.00	\$0.00
D	8220-111-101005-310-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-111-101005-310-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-111-101005-310-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-111-101005-310-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$1,006.80	\$3,493.20	\$0.00
D	8220-111-101005-310-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101005-310-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-111-101005-310-3941-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,583.00	\$253,582.06	\$0.94	\$0.00
D	8220-111-101005-310-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-111-101005-310-3961-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905.00	\$904.80	\$0.20	\$0.00
D	8220-111-101005-310-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,981.00	\$15,980.62	\$0.38	\$0.00
D	8220-111-101005-310-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,400.00	\$0.00	\$113,400.00	\$0.00
D	8220-111-201001-430-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	8220-111-201001-430-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,820.00	\$0.00	\$89,820.00	\$0.00
D	8220-111-201001-430-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,781.00	\$0.00	\$1,781.00	\$0.00
D	8220-111-201001-430-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$75,000.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-111-201001-430-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-201001-430-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$94,820.00	\$10,180.00	\$0.00
D	8220-111-201001-430-4421-1	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880,000.00	\$0.00	\$880,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-201001-810-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$16,000.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-111-201001-810-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$28,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-111-201001-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$52,600.00	\$8,400.00	\$0.00
D	8220-111-201004-430-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-201004-430-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,000.00	\$85,822.00	\$112,178.00	\$0.00
D	8220-111-201004-430-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,160.00	\$5,697.92	\$10,462.08	\$0.00
D	8220-111-201004-430-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,875.00	\$39,872.57	\$2.43	\$0.00
D	8220-111-201004-430-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,871.00	\$8,870.80	\$0.20	\$0.00
D	8220-111-201004-430-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00
D	8220-111-201004-430-3343-1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-111-201004-430-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,692.00	\$0.00	\$17,692.00	\$0.00
D	8220-111-201004-430-4421-1	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$13,866.00	\$186,134.00	\$0.00
D	8220-111-201004-430-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,450.00	\$0.00	\$14,450.00	\$0.00
D	8220-111-201004-540-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$16,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-111-201004-540-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-202001-420-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$13,093.46	\$11,906.54	\$0.00
D	8220-111-202001-420-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,698.24	\$1,301.76	\$0.00
D	8220-111-202001-420-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$68,679.88	\$11,320.12	\$0.00
D	8220-111-202001-420-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$13,141.70	\$11,858.30	\$0.00
D	8220-111-202001-420-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,960.35	\$6,284.94	\$5,675.41	\$0.00
D	8220-111-202001-420-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,374.74	\$48,646.39	\$47,728.35	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-202001-420-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$54,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-111-202001-420-2371-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-202001-420-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,585.71	\$1,414.29	\$0.00
D	8220-111-202001-420-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-202001-420-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00	\$40,500.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-111-202001-420-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-202001-420-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-202001-420-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$31,526.21	\$13,473.79	\$0.00
D	8220-111-202001-420-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,304.33	\$695.67	\$0.00
D	8220-111-202001-420-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-202001-420-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-111-202001-420-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$18,648.76	\$13,851.24	\$0.00
D	8220-111-202001-420-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,220.01	\$779.99	\$0.00
D	8220-111-202001-420-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$8,522.84	\$677.16	\$0.00
D	8220-111-202001-420-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,482.57	\$468,194.46	\$28,288.11	\$0.00
D	8220-111-202001-420-3343-1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$38,000.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-111-202001-420-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00	\$50,000.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-111-202001-420-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,886.00	\$114.00	\$0.00
D	8220-111-202001-420-3621-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-202001-420-3692-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-202001-420-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,009.81	\$334,004.91	\$29,004.90	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-202001-810-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,493.00	\$11,913.20	\$5,579.80	\$0.00
D	8220-111-202001-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,307.00	\$99,034.00	\$23,273.00	\$0.00
D	8220-111-202001-810-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,900.00	\$26,843.05	\$56.95	\$0.00
D	8220-111-202002-210-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,253.94	\$4,746.06	\$0.00
D	8220-111-202002-210-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$163.56	\$1,836.44	\$0.00
D	8220-111-202002-210-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-111-202002-210-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-111-202002-210-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-111-202002-210-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$32,992.00	\$67,008.00	\$0.00
D	8220-111-202002-210-3621-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-111-202007-420-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$16,860.79	\$5,139.21	\$0.00
D	8220-111-202007-420-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$4,195.37	\$5,304.63	\$0.00
D	8220-111-202007-420-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-111-202007-420-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,426,600.00	\$1,392,245.32	\$34,354.68	\$0.00
D	8220-111-202007-420-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,988.00	\$5,012.00	\$0.00
D	8220-111-202007-420-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$104,384.00	\$23,616.00	\$0.00
D	8220-111-202007-420-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,960.00	\$40.00	\$0.00
D	8220-111-202007-420-2221-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,314.28	\$1,685.72	\$0.00
D	8220-111-202007-420-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-111-202007-420-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$892.91	\$2,107.09	\$0.00
D	8220-111-202007-420-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$740,000.00	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-202007-420-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-111-202007-420-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,413.66	\$189,111.46	\$2,302.20	\$0.00
D	8220-111-202007-420-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-202007-420-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$551.00	\$449.00	\$0.00
D	8220-111-202007-420-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-111-202007-420-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$858.05	\$591.95	\$0.00
D	8220-111-202007-420-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$1,396.00	\$8,104.00	\$0.00
D	8220-111-202007-420-3252-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$93,240.00	\$6,760.00	\$0.00
D	8220-111-202007-420-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,566.76	\$349,664.25	\$44,902.51	\$0.00
D	8220-111-202007-420-3343-1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-202007-420-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$11,600.01	\$3,399.99	\$0.00
D	8220-111-202007-420-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-202007-420-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-202007-420-3621-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00	\$34,587.19	\$99,412.81	\$0.00
D	8220-111-202007-420-3691-1	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-202007-420-3692-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$169,950.00	\$50.00	\$0.00
D	8220-111-202007-420-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,140.00	\$3,860.00	\$0.00
D	8220-111-202007-420-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$16,707.00	\$13,293.00	\$0.00
D	8220-111-202007-420-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-111-202007-420-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925,000.00	\$860,627.64	\$64,372.36	\$0.00
D	8220-111-202007-420-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,500.99	\$253,039.50	\$150,461.49	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-202007-420-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,500.00	\$602,450.00	\$50.00	\$0.00
D	8220-111-202007-540-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,111.00	\$171,110.24	\$44,000.76	\$0.00
D	8220-111-203003-540-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$51,388.24	\$53,611.76	\$0.00
D	8220-111-203003-540-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$279,970.48	\$70,029.52	\$0.00
D	8220-111-203003-540-2221-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,606.00	\$111,684.80	\$132,921.20	\$0.00
D	8220-111-203003-540-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,351.55	\$2,351.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-203003-540-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$29,000.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-111-203003-540-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$35,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-111-203003-540-2951-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,322.00	\$0.00	\$4,322.00	\$0.00
D	8220-111-203003-540-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,720.00	\$8,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-203004-120-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,184,658.00	\$315,342.00	\$0.00
D	8220-111-203004-120-4412-1	AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$21,700.00	\$18,300.00	\$0.00
D	8220-111-203004-430-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$168,750.00	\$251,250.00	\$0.00
D	8220-111-203004-430-2751-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-111-203004-430-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-203004-430-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$106,400.00	\$493,600.00	\$0.00
D	8220-111-203004-430-4412-1	AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$16,500.00	\$133,500.00	\$0.00
D	8220-111-203004-540-2142-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$25,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-111-203004-540-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-203004-810-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,000.00	\$283,000.00	\$136,000.00	\$0.00
D	8220-111-203004-810-4412-1	AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,165.00	\$29,900.00	\$26,265.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-203007-210-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$9,223.59	\$6,276.41	\$0.00
D	8220-111-203007-210-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$2,471.85	\$4,028.15	\$0.00
D	8220-111-203007-210-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-111-203007-210-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$1,740.00	\$20,260.00	\$0.00
D	8220-111-203007-210-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$7,259.38	\$21,740.62	\$0.00
D	8220-111-203007-210-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,933.22	\$66.78	\$0.00
D	8220-111-203007-210-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$35,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-203007-210-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$16,000.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-111-203007-210-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8220-111-203007-210-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$16,137.92	\$862.08	\$0.00
D	8220-111-203007-210-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	8220-111-203007-210-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$25,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-203007-210-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-203007-210-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-203007-210-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00
D	8220-111-203007-210-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-111-203007-210-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,800.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-111-203007-210-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,800.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-111-203007-210-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$27,840.00	\$12,160.00	\$0.00
D	8220-111-203008-430-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-203008-430-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-111-203008-430-3343-1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,999.16	\$0.84	\$0.00
D	8220-111-203008-430-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$15,000.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-111-203008-430-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$10,000.00	\$95,000.00	\$0.00
D	8220-111-203008-430-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-111-203009-430-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$21,358.00	\$28,642.00	\$0.00
D	8220-111-203013-810-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,834.53	\$230,620.08	\$112,214.45	\$0.00
D	8220-111-203013-810-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$11,250.00	\$18,750.00	\$0.00
D	8220-111-203013-810-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-111-203013-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$241,250.00	\$158,750.00	\$0.00
D	8220-111-203013-810-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840,372.00	\$709,350.00	\$131,022.00	\$0.00
D	8220-111-203016-810-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$140,000.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-111-203016-810-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$80,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-203016-810-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-111-203016-810-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,896.00	\$247,096.00	\$186,800.00	\$0.00
D	8220-111-203016-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-203016-810-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,000.00	\$98,000.00	\$144,000.00	\$0.00
D	8220-111-203018-810-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,700.00	\$118,600.64	\$167,099.36	\$0.00
D	8220-111-203018-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,000.00	\$253,600.00	\$50,400.00	\$0.00
D	8220-111-203018-810-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,228,000.00	\$814,134.53	\$413,865.47	\$0.00
D	8220-111-203018-810-4451-1	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,297,300.00	\$1,897,300.00	\$400,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-203019-430-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,400.00	\$44,322.00	\$80,078.00	\$0.00
D	8220-111-203019-430-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$14,002.00	\$85,998.00	\$0.00
D	8220-111-203019-430-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,002.00	\$2,001.10	\$0.90	\$0.00
D	8220-111-203019-430-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$83,331.49	\$166,668.51	\$0.00
D	8220-111-203019-430-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,201.00	\$21,200.19	\$0.81	\$0.00
D	8220-111-203019-430-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,610.00	\$20,579.64	\$30.36	\$0.00
D	8220-111-203019-430-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$165,100.00	\$184,900.00	\$0.00
D	8220-111-203022-430-2142-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-203022-430-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,878.00	\$21,877.60	\$5,000.40	\$0.00
D	8220-111-203022-430-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,418.00	\$20,416.00	\$2.00	\$0.00
D	8220-111-203022-430-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-203022-430-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-203022-430-3343-1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,465.00	\$0.00	\$57,465.00	\$0.00
D	8220-111-203022-430-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-111-203022-430-3661-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	8220-111-203022-430-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,525.00	\$0.00	\$6,525.00	\$0.00
D	8220-111-203022-430-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$30,167.80	\$45,832.20	\$0.00
D	8220-111-203022-430-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-111-203022-430-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$82,493.00	\$22,507.00	\$0.00
D	8220-111-203022-430-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$2,000.00	\$124,000.00	\$0.00
D	8220-111-203023-420-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,000.00	\$4,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-203023-420-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-203023-420-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,379.00	\$1,621.00	\$0.00
D	8220-111-203023-420-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$155,020.84	\$24,979.16	\$0.00
D	8220-111-203023-420-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	8220-111-203023-420-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-111-203023-420-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$35,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-111-203023-420-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-111-203023-420-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-203023-420-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-203023-420-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-203023-420-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-111-203023-420-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,200.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-111-203023-420-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,000.00	\$392,136.45	\$33,863.55	\$0.00
D	8220-111-203023-420-3343-1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$30,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-203023-420-3692-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-203023-420-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-203023-420-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$86,899.84	\$73,100.16	\$0.00
D	8220-111-203023-420-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-203023-420-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$488,512.97	\$211,487.03	\$0.00
D	8220-111-203023-540-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$9,612.97	\$300,387.03	\$0.00
D	8220-111-203023-540-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,663,575.00	\$1,099,825.00	\$563,750.00	\$0.00
D	8220-111-203023-540-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,426.23	\$73,676.22	\$342,750.01	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-203023-540-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,189,000.00	\$1,189,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-203024-420-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$4,200.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-111-203024-420-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$815.48	\$2,184.52	\$0.00
D	8220-111-203024-420-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,999.60	\$0.40	\$0.00
D	8220-111-203024-420-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-203024-420-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-203024-420-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$700.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-111-203024-420-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,900.00	\$44,800.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-111-203024-420-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-203024-420-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-203024-420-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-203024-420-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-203024-420-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,644,587.19	\$1,644,586.35	\$0.84	\$0.00
D	8220-111-203025-810-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,500.00	\$46,893.00	\$19,607.00	\$0.00
D	8220-111-203025-810-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,618,216.60	\$3,568,653.00	\$49,563.60	\$0.00
D	8220-111-203025-810-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,292,152.00	\$857,500.00	\$434,652.00	\$0.00
D	8220-111-203025-810-2371-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$149,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-111-203025-810-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,000.40	\$313,633.76	\$366.64	\$0.00
D	8220-111-203025-810-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,248,160.00	\$1,248,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-203025-810-2751-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,937,193.00	\$2,729,370.80	\$207,822.20	\$0.00
D	8220-111-203025-810-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,295.00	\$2,294.19	\$0.81	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-203025-810-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-203025-810-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$86,718.02	\$281.98	\$0.00
D	8220-111-203025-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,827,210.00	\$6,411,876.09	\$415,333.91	\$0.00
D	8220-111-203025-810-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,229,117.44	\$2,736,755.62	\$492,361.82	\$0.00
D	8220-111-203026-810-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$45,000.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-111-203026-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$99,904.00	\$50,096.00	\$0.00
D	8220-111-203026-810-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,561.00	\$49,700.00	\$39,861.00	\$0.00
D	8220-111-204002-430-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00
D	8220-111-204002-430-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$0.00	\$898.00	\$0.00
D	8220-111-204002-430-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,468.00	\$23,532.00	\$0.00
D	8220-111-204002-430-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,379.00	\$0.00	\$2,379.00	\$0.00
D	8220-111-204002-430-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,380.00	\$10,880.00	\$9,500.00	\$0.00
D	8220-111-204002-430-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,894.00	\$765.60	\$76,128.40	\$0.00
D	8220-111-204002-430-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374.20	\$0.00	\$374.20	\$0.00
D	8220-111-204002-430-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$98,600.00	\$9,400.00	\$0.00
D	8220-111-204002-430-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,856.00	\$0.00	\$3,856.00	\$0.00
D	8220-111-204002-430-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,001.00	\$15,000.00	\$176,001.00	\$0.00
D	8220-111-204002-430-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,797.00	\$0.00	\$1,797.00	\$0.00
D	8220-111-204002-430-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,667.00	\$120,666.12	\$280,000.88	\$0.00
D	8220-111-204002-430-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,585.50	\$0.00	\$10,585.50	\$0.00
D	8220-111-204002-430-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,057.00	\$25,056.00	\$1.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-204002-430-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,754.00	\$0.00	\$12,754.00	\$0.00
D	8220-111-204002-430-3253-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-204002-430-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-204002-430-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,600.00	\$193,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-204002-430-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$249,942.00	\$58.00	\$0.00
D	8220-111-204002-430-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$95,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-204002-430-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$124,982.20	\$125,017.80	\$0.00
D	8220-111-204002-430-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88,551.00	\$59,552.00	\$28,999.00	\$0.00
D	8220-111-204002-430-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,423.50	\$0.00	\$19,423.50	\$0.00
D	8220-111-206001-210-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$23,762.11	\$28,237.89	\$0.00
D	8220-111-206001-210-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$20,347.43	\$2,652.57	\$0.00
D	8220-111-206001-210-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,142.81	\$3,857.19	\$0.00
D	8220-111-206001-210-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,564.84	\$35.16	\$0.00
D	8220-111-206001-210-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-206001-210-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-111-206001-210-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$307.40	\$192.60	\$0.00
D	8220-111-206001-210-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,000.00	\$240,843.40	\$156.60	\$0.00
D	8220-111-206001-210-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$21,608.70	\$24,391.30	\$0.00
D	8220-111-206001-210-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,200.00	\$29,722.18	\$33,477.82	\$0.00
D	8220-111-206001-210-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,072.89	\$7,927.11	\$0.00
D	8220-111-206001-210-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$9,378.98	\$14,621.02	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-206001-210-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	8220-111-206001-210-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00
D	8220-111-206001-210-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-111-206001-210-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-111-206001-210-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00
D	8220-111-206001-210-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$10,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-111-206001-210-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$10,849.99	\$11,150.01	\$0.00
D	8220-111-206001-210-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,800.03	\$5,199.97	\$0.00
D	8220-111-206001-210-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-206001-210-3814-1	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680,000.00	\$1,318,100.00	\$361,900.00	\$0.00
D	8220-111-206001-210-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,213,000.00	\$1,097,693.07	\$115,306.93	\$0.00
D	8220-111-206001-210-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,553,539.00	\$1,664,071.00	\$1,889,468.00	\$0.00
D	8220-111-206001-210-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$30,918.64	\$81.36	\$0.00
D	8220-111-301001-520-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-111-301001-520-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,800.00	\$10,200.00	\$0.00
D	8220-111-301001-520-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-111-301001-520-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$44,817.10	\$55,182.90	\$0.00
D	8220-111-301001-520-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$698,886.42	\$1,113.58	\$0.00
D	8220-111-301001-520-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$5,000.00	\$10,200.00	\$0.00
D	8220-111-301001-520-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$21,000.00	\$9,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

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

Usu: VANESSA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ago./2024

hora de Impresión 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-301001-520-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$16,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-301001-520-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$16,788.80	\$4,211.20	\$0.00
D	8220-111-301001-520-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-301001-520-2371-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-301001-520-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,745.00	\$0.00	\$5,745.00	\$0.00
D	8220-111-301001-520-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-301001-520-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-301001-520-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,420.00	\$8,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-301001-520-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-301001-520-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-301001-520-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$648,903.79	\$351,096.21	\$0.00
D	8220-111-301001-520-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$13,359.12	\$7,640.88	\$0.00
D	8220-111-301001-520-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$35,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-111-301001-520-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,400.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-111-301001-520-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-301001-520-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,211.20	\$788.80	\$0.00
D	8220-111-301001-520-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-301001-520-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$18,900.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8220-111-301001-520-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$162,340.00	\$57,660.00	\$0.00
D	8220-111-301001-520-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-301001-520-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$23,811.00	\$36,189.00	\$0.00
D	8220-111-301001-520-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$1,995.05	\$8,804.95	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-301001-520-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-301001-520-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$2,208.58	\$7,291.42	\$0.00
D	8220-111-301001-520-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-301001-520-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$15,450.02	\$34,549.98	\$0.00
D	8220-111-301001-520-3252-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-301001-520-3321-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$45,000.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-111-301001-520-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-301001-520-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-111-301001-520-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-301001-520-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-301001-520-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$39,900.00	\$10,100.00	\$0.00
D	8220-111-301001-520-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$20,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-111-301001-520-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-111-301001-520-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-301001-520-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-301001-520-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-301001-520-3923-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$101,999.99	\$198,000.01	\$0.00
D	8220-111-301001-520-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,450.00	\$0.00	\$9,450.00	\$0.00
D	8220-111-301001-520-5911-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,937.00	\$18,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-301001-530-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$20,814.95	\$32,185.05	\$0.00
D	8220-111-301001-530-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$4,470.35	\$7,529.65	\$0.00
D	8220-111-301001-530-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$139.91	\$4,860.09	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-301001-530-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$3,243.00	\$27,757.00	\$0.00
D	8220-111-301001-530-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,090.40	\$2,909.60	\$0.00
D	8220-111-301001-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-111-301001-530-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-111-301001-530-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$15,619.57	\$2,380.43	\$0.00
D	8220-111-301001-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$75,185.34	\$27,814.66	\$0.00
D	8220-111-301001-530-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,100.00	\$26,725.50	\$35,374.50	\$0.00
D	8220-111-301001-530-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,648.99	\$351.01	\$0.00
D	8220-111-301001-530-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8220-111-301001-530-2311-1	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$30,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-111-301001-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-111-301001-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8220-111-301001-530-2521-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-111-301001-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$106,269.39	\$133,730.61	\$0.00
D	8220-111-301001-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,239.04	\$3,760.96	\$0.00
D	8220-111-301001-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-301001-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-111-301001-530-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$218.36	\$1,381.64	\$0.00
D	8220-111-301001-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	8220-111-301001-530-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$894.50	\$605.50	\$0.00
D	8220-111-301001-530-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$14,375.10	\$5,624.90	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-301001-530-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$219.00	\$19,781.00	\$0.00
D	8220-111-301001-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$2,810.00	\$67,190.00	\$0.00
D	8220-111-301001-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-111-301001-530-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$978,089.00	\$1,121,911.00	\$0.00
D	8220-111-301001-530-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$7,557.67	\$22,442.33	\$0.00
D	8220-111-301001-530-3151-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-301001-530-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-301001-530-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-111-301001-530-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-301001-530-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$35,723.87	\$48,276.13	\$0.00
D	8220-111-301001-530-3252-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,457,000.00	\$4,899,599.84	\$557,400.16	\$0.00
D	8220-111-301001-530-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$260,664.00	\$69,336.00	\$0.00
D	8220-111-301001-530-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,225.25	\$2,774.75	\$0.00
D	8220-111-301001-530-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$217.00	\$1,283.00	\$0.00
D	8220-111-301001-530-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,600.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-111-301001-530-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-111-301001-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-111-301001-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-111-301001-530-3621-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-111-301001-530-3693-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,500.00	\$63,974.47	\$72,525.53	\$0.00
D	8220-111-301001-530-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-111-301001-530-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$5,000.00	\$6,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-301001-530-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$19,199.70	\$57,800.30	\$0.00
D	8220-111-301001-530-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$732.00	\$268.00	\$0.00
D	8220-111-301001-530-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$38,654.68	\$345.32	\$0.00
D	8220-111-301001-530-3923-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-111-301001-530-3961-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,000.00	\$106,440.40	\$94,559.60	\$0.00
D	8220-111-301001-530-5411-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,776,755.84	\$3,776,755.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-304002-530-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$782.02	\$717.98	\$0.00
D	8220-111-304002-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$5,306.69	\$3,693.31	\$0.00
D	8220-111-304002-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,284.43	\$715.57	\$0.00
D	8220-111-304002-530-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$48,601.48	\$71,398.52	\$0.00
D	8220-111-304002-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$47,397.48	\$84,602.52	\$0.00
D	8220-111-304002-530-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,342.74	\$2,657.26	\$0.00
D	8220-111-304002-530-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$8,142.91	\$13,857.09	\$0.00
D	8220-111-304002-530-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,399.98	\$600.02	\$0.00
D	8220-111-304002-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,544.96	\$455.04	\$0.00
D	8220-111-304002-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$78,932.06	\$201,067.94	\$0.00
D	8220-111-304002-530-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,750.00	\$64,339.81	\$15,410.19	\$0.00
D	8220-111-304002-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,085.71	\$8,914.29	\$0.00
D	8220-111-304002-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$8,011.03	\$43,988.97	\$0.00
D	8220-111-304002-530-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-304002-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,000.00	\$113,803.92	\$210,196.08	\$0.00
D	8220-111-304002-530-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$836.69	\$3,163.31	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-304002-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,870.03	\$10,129.97	\$0.00
D	8220-111-304002-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$23,299.20	\$2,700.80	\$0.00
D	8220-111-304002-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$37,933.03	\$45,066.97	\$0.00
D	8220-111-304002-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$28.00	\$39,972.00	\$0.00
D	8220-111-304002-530-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,823.01	\$1,176.99	\$0.00
D	8220-111-304002-530-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$24.00	\$476.00	\$0.00
D	8220-111-304002-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$45,866.30	\$29,133.70	\$0.00
D	8220-111-304002-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$170.03	\$4,829.97	\$0.00
D	8220-111-304002-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,998.00	\$16,002.00	\$0.00
D	8220-111-304002-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$250.00	\$750.00	\$0.00
D	8220-111-304002-530-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-111-304003-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$20,000.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-111-304003-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$2,064.80	\$21,935.20	\$0.00
D	8220-111-304003-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,246,332.31	\$253,667.69	\$0.00
D	8220-111-304003-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$6,455.10	\$38,544.90	\$0.00
D	8220-111-304003-530-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-111-304003-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$17,325.84	\$52,674.16	\$0.00
D	8220-111-304003-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$456.28	\$543.72	\$0.00
D	8220-111-304003-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00	\$401,445.87	\$558,554.13	\$0.00
D	8220-111-304003-530-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$127,515.48	\$64,484.52	\$0.00
D	8220-111-304003-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$11,895.69	\$38,104.31	\$0.00
D	8220-111-304003-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-304003-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$65,000.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8220-111-304003-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,358.44	\$13,641.56	\$0.00
D	8220-111-304003-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$299,978.60	\$60,021.40	\$0.00
D	8220-111-304003-530-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-111-304003-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,000.00	\$128,322.85	\$98,677.15	\$0.00
D	8220-111-304003-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-111-304003-530-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$10,000.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-111-304004-530-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8220-111-304004-530-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$26,192.10	\$1,307.90	\$0.00
D	8220-111-304004-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$251,853.44	\$33,146.56	\$0.00
D	8220-111-304004-530-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$473.15	\$5,826.85	\$0.00
D	8220-111-304004-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$32,131.21	\$19,868.79	\$0.00
D	8220-111-304004-530-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-111-304004-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8220-111-304004-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-304004-530-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-111-304004-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$28.58	\$471.42	\$0.00
D	8220-111-304004-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$2,048,627.74	\$351,372.26	\$0.00
D	8220-111-304004-530-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550,000.00	\$1,393,595.23	\$156,404.77	\$0.00
D	8220-111-304004-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707,000.00	\$413,416.49	\$293,583.51	\$0.00
D	8220-111-304004-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00	\$353,071.85	\$106,928.15	\$0.00
D	8220-111-304004-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$652,000.00	\$408,926.36	\$243,073.64	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-304004-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$3,200.00	\$7,800.00	\$0.00
D	8220-111-304004-530-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-111-304004-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$1,287,910.55	\$481,089.45	\$0.00
D	8220-111-304004-530-3252-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,737,728.00	\$1,737,708.08	\$19.92	\$0.00
D	8220-111-304004-530-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-111-304004-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$364,614.86	\$135,385.14	\$0.00
D	8220-111-304004-530-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$539,793.52	\$540,206.48	\$0.00
D	8220-111-304004-530-3693-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,581.76	\$2,418.24	\$0.00
D	8220-111-304004-530-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$23,960.00	\$19,040.00	\$0.00
D	8220-111-304004-530-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$225,652.12	\$225,652.09	\$0.03	\$0.00
D	8220-111-304006-530-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-111-304006-530-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$8,000.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-111-304006-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,773.61	\$1,226.39	\$0.00
D	8220-111-304006-530-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$5,057.15	\$1,042.85	\$0.00
D	8220-111-304006-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$519.68	\$480.32	\$0.00
D	8220-111-304006-530-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,030,000.00	\$844,400.11	\$185,599.89	\$0.00
D	8220-111-304006-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$68,104.99	\$81,895.01	\$0.00
D	8220-111-304006-530-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-304006-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$13,664.80	\$36,335.20	\$0.00
D	8220-111-304006-530-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,003.07	\$996.93	\$0.00
D	8220-111-304006-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$14,101.24	\$44,898.76	\$0.00
D	8220-111-304006-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-304006-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$79,793.89	\$160,206.11	\$0.00
D	8220-111-304006-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,850.00	\$3,150.00	\$0.00
D	8220-111-304006-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8220-111-304006-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$547.48	\$61,452.52	\$0.00
D	8220-111-304006-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$33,134.96	\$16,865.04	\$0.00
D	8220-111-304006-530-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$255.00	\$745.00	\$0.00
D	8220-111-304006-530-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8220-111-304006-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$6,030.00	\$18,970.00	\$0.00
D	8220-111-304006-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-111-304006-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8220-111-304006-530-3991-1	OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
D	8220-111-304006-530-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,020.00	\$20,017.00	\$3.00	\$0.00
D	8220-111-304007-530-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D	8220-111-304007-530-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-111-304007-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$11,010.60	\$18,989.40	\$0.00
D	8220-111-304007-530-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-111-304007-530-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-111-304007-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,670.24	\$1,329.76	\$0.00
D	8220-111-304007-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$4,060.00	\$11,940.00	\$0.00
D	8220-111-304007-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$60,519.00	\$54,481.00	\$0.00
D	8220-111-304007-530-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$16,419.15	\$6,580.85	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-304007-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$81,204.35	\$20,795.65	\$0.00
D	8220-111-304007-530-2521-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-111-304007-530-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-111-304007-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,126.12	\$873.88	\$0.00
D	8220-111-304007-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$178,327.30	\$361,672.70	\$0.00
D	8220-111-304007-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-111-304007-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-304007-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$26,335.80	\$23,664.20	\$0.00
D	8220-111-304007-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,000.00	\$106,108.31	\$96,891.69	\$0.00
D	8220-111-304007-530-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-111-304007-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$22,027.15	\$7,972.85	\$0.00
D	8220-111-304007-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$41,710.25	\$58,289.75	\$0.00
D	8220-111-304007-530-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,000.00	\$125,340.00	\$198,660.00	\$0.00
D	8220-111-304007-530-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-111-304007-530-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-111-304007-530-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-304007-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,999.99	\$1,000.01	\$0.00
D	8220-111-304007-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$148,545.00	\$101,455.00	\$0.00
D	8220-111-304007-530-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,400.00	\$13,920.00	\$21,480.00	\$0.00
D	8220-111-304007-530-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$23,734.00	\$1,266.00	\$0.00
D	8220-111-304007-530-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$162,065.00	\$162,064.81	\$0.19	\$0.00
D	8220-111-304008-530-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$13,950.06	\$5,849.94	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-304008-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$5,981.89	\$2,518.11	\$0.00
D	8220-111-304008-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$60,764.63	\$10,235.37	\$0.00
D	8220-111-304008-530-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$14,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-111-304008-530-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110,000.00	\$1,094,962.94	\$15,037.06	\$0.00
D	8220-111-304008-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$522,219.54	\$427,780.46	\$0.00
D	8220-111-304008-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$4,698.09	\$3,301.91	\$0.00
D	8220-111-304008-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,527.32	\$13,472.68	\$0.00
D	8220-111-304008-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855,000.00	\$785,556.40	\$69,443.60	\$0.00
D	8220-111-304008-530-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-111-304008-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$455,585.13	\$744,414.87	\$0.00
D	8220-111-304008-530-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,570,000.00	\$1,035,529.29	\$534,470.71	\$0.00
D	8220-111-304008-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$217,692.18	\$102,307.82	\$0.00
D	8220-111-304008-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$94,072.80	\$927.20	\$0.00
D	8220-111-304008-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$51,782.64	\$28,217.36	\$0.00
D	8220-111-304008-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$52,126.25	\$47,873.75	\$0.00
D	8220-111-304008-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$75,084.77	\$254,915.23	\$0.00
D	8220-111-304008-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,000.00	\$199,909.58	\$22,090.42	\$0.00
D	8220-111-304008-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,000.00	\$226,956.01	\$49,043.99	\$0.00
D	8220-111-304008-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$23,499.33	\$5,500.67	\$0.00
D	8220-111-304008-530-3693-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,552.69	\$2,447.31	\$0.00
D	8220-111-304008-530-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$13,000.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-111-304008-530-5411-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$805,040.00	\$805,040.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-304008-530-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,000.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-111-304009-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-111-304009-530-2311-1	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$5,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-111-304009-530-2331-1	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-304009-530-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,599.95	\$400.05	\$0.00
D	8220-111-304009-530-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$976.72	\$4,023.28	\$0.00
D	8220-111-304009-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-111-304009-530-2521-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-111-304009-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$603,064.33	\$596,935.67	\$0.00
D	8220-111-304009-530-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980,000.00	\$896,812.27	\$83,187.73	\$0.00
D	8220-111-304009-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$48,878.75	\$28,121.25	\$0.00
D	8220-111-304009-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,000.00	\$122,320.82	\$679.18	\$0.00
D	8220-111-304009-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00	\$98,076.68	\$18,923.32	\$0.00
D	8220-111-304009-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$36,643.21	\$85,356.79	\$0.00
D	8220-111-304009-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,000.00	\$140,331.36	\$61,668.64	\$0.00
D	8220-111-304009-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$20,709.84	\$37,290.16	\$0.00
D	8220-111-304009-530-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$29,801.00	\$47,199.00	\$0.00
D	8220-111-304009-530-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-111-304009-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$6,999.00	\$95,001.00	\$0.00
D	8220-111-304009-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$160.00	\$840.00	\$0.00
D	8220-111-304009-530-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,292.00	\$41,897.43	\$5,394.57	\$0.00
D	8220-111-304010-530-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$722,100.00	\$722,100.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-304010-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,200.00	\$285,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-304010-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,500.00	\$105,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-304010-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-304010-530-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,250.00	\$413,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-304010-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,750.00	\$50,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-305005-530-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$591.55	\$408.45	\$0.00
D	8220-111-305005-530-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-111-305005-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,259.83	\$240.17	\$0.00
D	8220-111-305005-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$15,322.28	\$7,677.72	\$0.00
D	8220-111-305005-530-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$21,237.53	\$36,762.47	\$0.00
D	8220-111-305005-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,928.22	\$4,071.78	\$0.00
D	8220-111-305005-530-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$6,488.17	\$2,511.83	\$0.00
D	8220-111-305005-530-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$14,204.39	\$1,295.61	\$0.00
D	8220-111-305005-530-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-111-305005-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$35,788.08	\$26,211.92	\$0.00
D	8220-111-305005-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,763,400.00	\$1,506,808.86	\$256,591.14	\$0.00
D	8220-111-305005-530-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$233.00	\$45,767.00	\$0.00
D	8220-111-305005-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$433,036.26	\$366,963.74	\$0.00
D	8220-111-305005-530-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-305005-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$950.80	\$14,049.20	\$0.00
D	8220-111-305005-530-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-111-305005-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966,000.00	\$464,309.69	\$501,690.31	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-305005-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,025.00	\$3,975.00	\$0.00
D	8220-111-305005-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$107,330.81	\$2,669.19	\$0.00
D	8220-111-305005-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$8,458.60	\$85,541.40	\$0.00
D	8220-111-305005-530-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-111-305005-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$67,863.88	\$35,136.12	\$0.00
D	8220-111-305005-530-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$944.49	\$21,055.51	\$0.00
D	8220-111-305005-530-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-111-305005-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$73,433.72	\$96,566.28	\$0.00
D	8220-111-305005-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$2,276.07	\$5,223.93	\$0.00
D	8220-111-305005-530-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,480.00	\$2,520.00	\$0.00
D	8220-111-305005-530-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,568,000.00	\$2,446,324.86	\$121,675.14	\$0.00
D	8220-111-305005-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$91,640.00	\$3,360.00	\$0.00
D	8220-111-305005-530-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00
D	8220-111-305008-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,338.61	\$661.39	\$0.00
D	8220-111-305008-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,444.12	\$55.88	\$0.00
D	8220-111-305008-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$143,772.92	\$406,227.08	\$0.00
D	8220-111-305008-530-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-111-305008-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,000.00	\$111,159.95	\$129,840.05	\$0.00
D	8220-111-305008-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-305008-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$32,036.40	\$463.60	\$0.00
D	8220-111-305008-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$964.31	\$5,535.69	\$0.00
D	8220-111-305008-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$2,909.28	\$22,590.72	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-305008-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$18,220.24	\$7,779.76	\$0.00
D	8220-111-305008-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-111-305008-530-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-111-307001-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,385,707.00	\$9,700,000.00	\$685,707.00	\$0.00
D	8220-111-307002-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,860,797.76	\$1,858,505.15	\$2,292.61	\$0.00
D	8220-111-307003-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$833,900.01	\$833,190.21	\$709.80	\$0.00
D	8220-111-307004-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,495,929.76	\$4,070.24	\$0.00
D	8220-111-307005-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$202,643.64	\$0.00	\$202,643.64	\$0.00
D	8220-111-307006-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,234,518.84	\$1,233,510.23	\$1,008.61	\$0.00
D	8220-111-307007-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$339,357.50	\$338,894.81	\$462.69	\$0.00
D	8220-111-307008-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$143,870.81	\$129.19	\$0.00
D	8220-111-307009-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$744,937.51	\$255,194.46	\$489,743.05	\$0.00
D	8220-111-307012-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,595,039.20	\$1,593,609.65	\$1,429.55	\$0.00
D	8220-111-308001-520-4245-1	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8220-111-309001-530-7911-0	PREVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$740,599.36	\$259,400.64	\$0.00
D	8220-111-309001-530-7922-0	PREVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$740,599.36	\$740,599.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-114-101006-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,547.71	\$27,547.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-114-301001-520-4241-1	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,547.71	\$0.00	\$27,547.71	\$0.00
D	8220-116-101021-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,223.18	\$1,160.00	\$63.18	\$0.00
D	8220-117-101022-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,913.55	\$0.00	\$5,913.55	\$0.00
D	8220-216-101001-310-4933-1	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00
D	8220-216-C01002-310-9411-1	GASTOS DE LA DEUDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,399.86	\$165,289.51	\$162,110.35	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-231-104003-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.34	\$0.00	\$41.34	\$0.00
D	8220-232-104001-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48.74	\$0.00	\$48.74	\$0.00
D	8220-233-104004-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903.91	\$0.00	\$903.91	\$0.00
D	8220-233-307010-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$511,460.51	\$510,406.10	\$1,054.41	\$0.00
D	8220-233-307011-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$767,190.76	\$0.00	\$767,190.76	\$0.00
D	8220-511-413001-520-4245-1	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,566,102.00	\$15,990,709.00	\$28,575,393.00	\$0.00
D	8220-511-414001-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,226.56	\$0.00	\$445,226.56	\$0.00
D	8220-512-501001-120-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,171,787.00	\$1,171,787.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-120-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,006.00	\$304,006.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-120-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,941.00	\$354,941.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-130-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,126,300.00	\$1,126,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-130-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,032.00	\$280,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-130-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,588.00	\$399,588.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-210-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,208,044.00	\$3,208,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-210-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826,946.00	\$826,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-210-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180,520.00	\$1,180,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-260-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,563.00	\$416,563.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-260-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,948.00	\$107,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-260-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,045.00	\$155,045.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-310-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,292,280.00	\$6,292,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-310-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,611,603.00	\$1,611,603.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-310-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,950,824.00	\$2,950,824.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-420-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,253,439.00	\$2,253,439.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-512-501001-420-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547,156.00	\$547,156.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-420-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,983.00	\$770,983.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-430-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069,020.00	\$1,069,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-430-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,898.00	\$264,898.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-430-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378,413.00	\$378,413.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-440-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,639.00	\$445,639.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-440-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,372.00	\$120,372.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-440-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,679.00	\$174,679.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-520-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,476,845.00	\$1,476,845.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-520-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,243.00	\$374,243.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-520-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,168.00	\$540,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-530-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,819,709.00	\$8,819,709.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-530-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,986,328.00	\$1,986,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-530-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,698,671.00	\$2,698,671.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-540-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,451,434.00	\$1,451,434.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-540-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,398.00	\$369,398.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-540-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533,755.00	\$533,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-610-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$783,320.00	\$783,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-610-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,707.00	\$206,707.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-610-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,749.00	\$300,749.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-710-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643,781.00	\$643,781.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-710-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,651.00	\$157,651.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-710-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,299.00	\$225,299.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-512-501001-810-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,886,548.00	\$1,886,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-810-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,603.00	\$443,603.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-810-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618,834.00	\$618,834.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-910-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,885.00	\$142,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-910-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,702.00	\$36,702.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-910-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,852.00	\$52,852.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-D10-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,897.00	\$490,897.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-D10-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,285.00	\$126,285.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501001-D10-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,183.00	\$182,183.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-502001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,596,055.00	\$39,592,798.25	\$3,256.75	\$0.00
D	8220-512-502001-710-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,077,893.00	\$1,077,893.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-502001-710-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,499,452.00	\$5,499,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-502001-710-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,592,343.00	\$7,592,343.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-502001-710-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,370,882.00	\$2,370,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-502001-710-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,476,187.00	\$3,476,187.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-502001-710-1441-1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300,000.00	\$3,300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-502001-710-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,247,680.00	\$3,247,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-502001-710-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00
D	8220-512-506001-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,869.58	\$0.00	\$186,869.58	\$0.00
D	8220-512-507001-310-3922-1	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,717,098.00	\$6,212,257.84	\$4,504,840.16	\$0.00
D	8220-513-415001-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,298.44	\$100,298.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-513-415002-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,315.07	\$93,315.05	\$0.02	\$0.00
D	8220-513-415002-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,196.37	\$282,196.37	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-514-509001-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,397.18	\$22,397.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-514-509001-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,397.18	\$22,397.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-521-602001-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,904.81	\$0.00	\$300,904.81	\$0.00
D	8220-542-802001-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,250.39	\$65,250.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-542-802001-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,379.40	\$146,379.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-542-803001-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,103.66	\$69,103.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-551-901001-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.43	\$26.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-551-901001-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,876.82	\$19,876.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-552-902001-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,400.43	\$0.00	\$95,400.43	\$0.00
D	8220-552-902002-520-4245-1	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,445,047.50	\$7,445,047.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-120-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,224,766.00	\$5,216,989.42	\$7,776.58	\$0.00
D	8220-561-101001-120-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,399,000.00	\$2,999,999.00	\$399,001.00	\$0.00
D	8220-561-101001-120-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-120-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,599.00	\$215,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-120-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,062,470.00	\$1,052,170.02	\$10,299.98	\$0.00
D	8220-561-101001-120-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,402.00	\$335,353.04	\$48.96	\$0.00
D	8220-561-101001-120-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,365.00	\$308,365.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-120-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,650.00	\$455,247.46	\$6,402.54	\$0.00
D	8220-561-101001-120-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,004.00	\$152,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-120-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,471.00	\$177,471.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-120-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,371,173.00	\$2,359,123.18	\$12,049.82	\$0.00
D	8220-561-101001-120-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,906.86	\$115,749.86	\$17,157.00	\$0.00
D	8220-561-101001-120-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693,088.00	\$693,087.42	\$0.58	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-561-101001-120-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,200.00	\$214,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-130-1111-1	DIETAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,095,784.00	\$10,095,774.80	\$9.20	\$0.00
D	8220-561-101001-130-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,165,167.00	\$5,164,706.12	\$460.88	\$0.00
D	8220-561-101001-130-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,100.00	\$21,600.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-561-101001-130-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,243.00	\$197,242.86	\$0.14	\$0.00
D	8220-561-101001-130-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957,306.00	\$957,255.94	\$50.06	\$0.00
D	8220-561-101001-130-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,352.00	\$328,351.32	\$0.68	\$0.00
D	8220-561-101001-130-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,305.00	\$292,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-130-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,044.00	\$331,754.36	\$5,289.64	\$0.00
D	8220-561-101001-130-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,507.00	\$145,507.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-130-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,647.00	\$206,647.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-130-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,620,066.00	\$2,605,016.61	\$15,049.39	\$0.00
D	8220-561-101001-130-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,502.00	\$135,978.60	\$66,523.40	\$0.00
D	8220-561-101001-130-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,980.00	\$612,880.75	\$99.25	\$0.00
D	8220-561-101001-130-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,800.00	\$100,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-210-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,244,028.00	\$13,446,329.83	\$2,797,698.17	\$0.00
D	8220-561-101001-210-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$46,799.30	\$0.70	\$0.00
D	8220-561-101001-210-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,907.00	\$556,907.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-210-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,740,160.00	\$2,740,159.71	\$0.29	\$0.00
D	8220-561-101001-210-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-210-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712,948.00	\$712,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-210-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$967,514.00	\$967,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-210-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$776,137.00	\$770,603.79	\$5,533.21	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-561-101001-210-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,046.00	\$417,046.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-210-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,497.00	\$595,497.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-210-1441-1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-210-1531-1	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,682.00	\$405,632.46	\$49.54	\$0.00
D	8220-561-101001-210-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,766,565.00	\$5,757,514.52	\$9,050.48	\$0.00
D	8220-561-101001-210-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$673,961.00	\$342,193.92	\$331,767.08	\$0.00
D	8220-561-101001-210-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,778,281.00	\$1,778,180.79	\$100.21	\$0.00
D	8220-561-101001-210-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,800.00	\$100,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-260-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799,941.00	\$1,797,436.16	\$2,504.84	\$0.00
D	8220-561-101001-260-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,000.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-561-101001-260-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,319.00	\$78,319.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-260-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,960.00	\$371,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-260-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,871.00	\$140,870.45	\$0.55	\$0.00
D	8220-561-101001-260-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,622.00	\$109,622.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-260-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,334.00	\$183,329.95	\$4.05	\$0.00
D	8220-561-101001-260-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,974.00	\$53,974.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-260-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,522.00	\$77,522.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-260-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839,513.00	\$837,463.82	\$2,049.18	\$0.00
D	8220-561-101001-260-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,369.00	\$71,742.66	\$59,626.34	\$0.00
D	8220-561-101001-260-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,199.00	\$213,099.54	\$99.46	\$0.00
D	8220-561-101001-260-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,800.00	\$100,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-310-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,596,462.00	\$30,309,697.27	\$286,764.73	\$0.00
D	8220-561-101001-310-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00	\$227,999.50	\$0.50	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-561-101001-310-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,159,826.00	\$1,159,825.60	\$0.40	\$0.00
D	8220-561-101001-310-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,497,093.00	\$5,496,993.19	\$99.81	\$0.00
D	8220-561-101001-310-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$913,500.00	\$611,523.79	\$301,976.21	\$0.00
D	8220-561-101001-310-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,424.00	\$1,500,375.26	\$48.74	\$0.00
D	8220-561-101001-310-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,815,125.00	\$3,815,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-310-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,506.00	\$5,506.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-310-1441-1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-310-1523-1	LAUDOS LABORALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,492.24	\$25,877.49	\$90,614.75	\$0.00
D	8220-561-101001-310-1531-1	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,197,203.00	\$3,196,955.64	\$247.36	\$0.00
D	8220-561-101001-310-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,417,414.00	\$9,902,164.68	\$1,515,249.32	\$0.00
D	8220-561-101001-310-1593-1	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-310-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,632,523.00	\$5,632,523.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-310-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,384,457.00	\$1,335,979.33	\$1,048,477.67	\$0.00
D	8220-561-101001-310-1597-1	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$396,980.69	\$3,019.31	\$0.00
D	8220-561-101001-310-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,883,831.00	\$2,882,731.69	\$1,099.31	\$0.00
D	8220-561-101001-310-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,600.00	\$201,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-310-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00
D	8220-561-101001-310-4933-1	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$583,410.00	\$16,590.00	\$0.00
D	8220-561-101001-420-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,414,272.00	\$10,983,871.63	\$430,400.37	\$0.00
D	8220-561-101001-420-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$71,999.80	\$0.20	\$0.00
D	8220-561-101001-420-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,623.00	\$390,523.23	\$99.77	\$0.00
D	8220-561-101001-420-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,853,685.00	\$1,853,585.27	\$99.73	\$0.00
D	8220-561-101001-420-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-561-101001-420-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,663.00	\$433,563.98	\$99.02	\$0.00
D	8220-561-101001-420-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$771,285.00	\$771,285.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-420-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$917,426.00	\$907,633.26	\$9,792.74	\$0.00
D	8220-561-101001-420-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,108.00	\$286,108.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-420-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,909.00	\$401,909.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-420-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,804,814.00	\$2,804,714.10	\$99.90	\$0.00
D	8220-561-101001-420-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$682,730.00	\$524,264.58	\$158,465.42	\$0.00
D	8220-561-101001-420-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$918,873.00	\$918,822.51	\$50.49	\$0.00
D	8220-561-101001-420-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,800.00	\$100,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-430-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,007,095.00	\$4,978,079.16	\$29,015.84	\$0.00
D	8220-561-101001-430-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$26,400.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-561-101001-430-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,663.00	\$188,563.47	\$99.53	\$0.00
D	8220-561-101001-430-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898,308.00	\$898,307.55	\$0.45	\$0.00
D	8220-561-101001-430-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-430-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,340.00	\$255,290.07	\$49.93	\$0.00
D	8220-561-101001-430-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,321.00	\$281,321.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-430-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,913.00	\$445,641.51	\$4,271.49	\$0.00
D	8220-561-101001-430-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,449.00	\$132,449.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-430-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,207.00	\$189,207.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-430-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598,993.00	\$1,598,893.01	\$99.99	\$0.00
D	8220-561-101001-430-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,528.00	\$177,265.11	\$129,262.89	\$0.00
D	8220-561-101001-430-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,043.00	\$490,042.71	\$0.29	\$0.00
D	8220-561-101001-430-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,800.00	\$100,800.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-561-101001-440-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,492,595.00	\$1,434,366.41	\$58,228.59	\$0.00
D	8220-561-101001-440-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-440-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,610.00	\$83,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-440-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,376.00	\$421,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-440-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-440-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,669.00	\$236,568.47	\$100.53	\$0.00
D	8220-561-101001-440-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,273.00	\$117,273.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-440-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,871.00	\$66,753.84	\$76,117.16	\$0.00
D	8220-561-101001-440-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,186.00	\$60,186.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-440-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,340.00	\$87,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-440-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253,596.00	\$1,204,496.01	\$49,099.99	\$0.00
D	8220-561-101001-440-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,711.00	\$15,859.50	\$7,851.50	\$0.00
D	8220-561-101001-440-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,683.00	\$333,707.47	\$2,975.53	\$0.00
D	8220-561-101001-440-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,800.00	\$100,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-540-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,564,768.00	\$6,463,838.40	\$100,929.60	\$0.00
D	8220-561-101001-540-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-540-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,126.00	\$261,125.62	\$0.38	\$0.00
D	8220-561-101001-540-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,268,287.00	\$1,268,286.73	\$0.27	\$0.00
D	8220-561-101001-540-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$119,944.15	\$55.85	\$0.00
D	8220-561-101001-540-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,825.00	\$408,774.78	\$50.22	\$0.00
D	8220-561-101001-540-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,632.00	\$379,632.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-540-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569,896.00	\$566,042.41	\$3,853.59	\$0.00
D	8220-561-101001-540-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,277.00	\$187,277.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-561-101001-540-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,657.00	\$270,657.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-540-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,332,254.00	\$2,302,153.60	\$30,100.40	\$0.00
D	8220-561-101001-540-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,504.00	\$164,911.72	\$135,592.28	\$0.00
D	8220-561-101001-540-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$807,787.00	\$807,735.61	\$51.39	\$0.00
D	8220-561-101001-540-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,800.00	\$100,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-610-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,934,628.00	\$2,929,711.55	\$4,916.45	\$0.00
D	8220-561-101001-610-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,999.50	\$0.50	\$0.00
D	8220-561-101001-610-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,886.00	\$145,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-610-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$727,433.00	\$727,333.02	\$99.98	\$0.00
D	8220-561-101001-610-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,289.00	\$345,239.68	\$49.32	\$0.00
D	8220-561-101001-610-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,137.00	\$206,137.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-610-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,881.00	\$311,529.64	\$4,351.36	\$0.00
D	8220-561-101001-610-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,354.00	\$103,354.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-610-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,374.00	\$150,374.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-610-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,017,448.00	\$2,017,446.30	\$1.70	\$0.00
D	8220-561-101001-610-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,501.00	\$36,903.18	\$30,597.82	\$0.00
D	8220-561-101001-610-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,928.00	\$560,878.03	\$49.97	\$0.00
D	8220-561-101001-610-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,800.00	\$100,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,420,737.00	\$2,582,158.50	\$838,578.50	\$0.00
D	8220-561-101001-710-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-710-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,888.00	\$109,788.17	\$99.83	\$0.00
D	8220-561-101001-710-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527,681.00	\$527,680.40	\$0.60	\$0.00
D	8220-561-101001-710-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$119,999.70	\$0.30	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-561-101001-710-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,094.00	\$105,994.50	\$99.50	\$0.00
D	8220-561-101001-710-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,416.00	\$169,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-710-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,287,389.00	\$6,215,652.89	\$71,736.11	\$0.00
D	8220-561-101001-710-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,826.00	\$78,826.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-710-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,650.00	\$112,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,291,936.00	\$2,115,595.87	\$1,176,340.13	\$0.00
D	8220-561-101001-710-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,368.00	\$133,362.65	\$109,005.35	\$0.00
D	8220-561-101001-710-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,543.00	\$291,541.98	\$14,001.02	\$0.00
D	8220-561-101001-710-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,200.00	\$151,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-810-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,330,978.00	\$9,330,968.78	\$9.22	\$0.00
D	8220-561-101001-810-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$83,999.40	\$1,000.60	\$0.00
D	8220-561-101001-810-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,824.00	\$323,824.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-810-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,810.00	\$1,500,809.66	\$0.34	\$0.00
D	8220-561-101001-810-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,271.00	\$264,178.18	\$92.82	\$0.00
D	8220-561-101001-810-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,460.00	\$496,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-810-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,546.00	\$894,971.35	\$5,574.65	\$0.00
D	8220-561-101001-810-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,802.00	\$221,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-810-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,417.00	\$309,417.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-810-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,397,797.00	\$2,334,176.07	\$63,620.93	\$0.00
D	8220-561-101001-810-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$963,128.00	\$530,651.51	\$432,476.49	\$0.00
D	8220-561-101001-810-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$726,855.00	\$726,765.95	\$89.05	\$0.00
D	8220-561-101001-910-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,347.00	\$601,049.60	\$6,297.40	\$0.00
D	8220-561-101001-910-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,588.00	\$26,588.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-561-101001-910-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,573.00	\$128,573.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-910-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,128.00	\$29,800.31	\$16,327.69	\$0.00
D	8220-561-101001-910-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,601.00	\$37,601.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-910-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,682.00	\$68,374.18	\$307.82	\$0.00
D	8220-561-101001-910-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,351.00	\$18,351.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-910-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,426.00	\$26,426.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-910-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,831.00	\$284,767.02	\$63.98	\$0.00
D	8220-561-101001-910-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,158.00	\$20,330.76	\$19,827.24	\$0.00
D	8220-561-101001-910-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,637.00	\$80,536.81	\$100.19	\$0.00
D	8220-561-101001-D10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088,046.00	\$2,088,031.75	\$14.25	\$0.00
D	8220-561-101001-D10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-D10-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,826.00	\$91,826.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-D10-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,435.00	\$440,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-D10-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,636.00	\$158,586.06	\$7,049.94	\$0.00
D	8220-561-101001-D10-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,183.00	\$129,183.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-D10-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,295.00	\$234,245.24	\$1,049.76	\$0.00
D	8220-561-101001-D10-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,142.00	\$63,142.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-D10-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,092.00	\$91,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-D10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,132,056.00	\$947,007.12	\$185,048.88	\$0.00
D	8220-561-101001-D10-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,448.00	\$93,382.50	\$58,065.50	\$0.00
D	8220-561-101001-D10-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,720.00	\$261,670.94	\$2,049.06	\$0.00
D	8220-561-101017-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990,341.64	\$0.00	\$990,341.64	\$0.00
D	8220-561-203023-540-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$845,625.00	\$845,625.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-561-203023-540-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,673.78	\$177,673.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-301001-520-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,406,150.00	\$5,374,444.38	\$31,705.62	\$0.00
D	8220-561-301001-520-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-301001-520-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,061.00	\$221,061.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-301001-520-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070,626.00	\$1,070,626.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-301001-520-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-301001-520-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,173.00	\$385,122.74	\$50.26	\$0.00
D	8220-561-301001-520-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,992.00	\$316,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-301001-520-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516,934.00	\$512,134.49	\$4,799.51	\$0.00
D	8220-561-301001-520-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,288.00	\$156,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-301001-520-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,345.00	\$225,345.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-301001-520-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,908,328.00	\$1,853,279.22	\$55,048.78	\$0.00
D	8220-561-301001-520-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,632.00	\$152,676.00	\$126,956.00	\$0.00
D	8220-561-301001-520-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688,432.00	\$688,382.29	\$49.71	\$0.00
D	8220-561-301001-520-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,800.00	\$100,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-301001-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,713,760.00	\$2,707,610.40	\$6,149.60	\$0.00
D	8220-561-301001-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-301001-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,912.00	\$120,912.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-301001-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594,533.00	\$594,433.09	\$99.91	\$0.00
D	8220-561-301001-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$143,900.48	\$99.52	\$0.00
D	8220-561-301001-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,938.00	\$248,888.26	\$49.74	\$0.00
D	8220-561-301001-530-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,608.00	\$174,608.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-301001-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,575.00	\$238,484.32	\$2,090.68	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-561-301001-530-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,973.00	\$91,973.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-301001-530-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,596.00	\$130,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-301001-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,821,535.00	\$1,777,534.28	\$44,000.72	\$0.00
D	8220-561-301001-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,026.00	\$56,783.52	\$47,242.48	\$0.00
D	8220-561-301001-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,680.00	\$395,630.01	\$49.99	\$0.00
D	8220-561-301001-530-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,800.00	\$100,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-302001-520-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,076,637.00	\$1,030,901.78	\$45,735.22	\$0.00
D	8220-561-302001-520-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-302001-520-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,826.00	\$40,826.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-302001-520-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,181.00	\$194,181.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-302001-520-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,877.00	\$62,327.02	\$549.98	\$0.00
D	8220-561-302001-520-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,044.00	\$57,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-302001-520-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,361.00	\$115,097.59	\$10,263.41	\$0.00
D	8220-561-302001-520-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,499.00	\$27,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-302001-520-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,091.00	\$40,091.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-302001-520-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,016.00	\$238,967.18	\$5,048.82	\$0.00
D	8220-561-302001-520-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,501.00	\$36,903.18	\$30,597.82	\$0.00
D	8220-561-302001-520-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,292.00	\$113,241.49	\$5,050.51	\$0.00
D	8220-561-302002-520-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,108.00	\$185,070.14	\$3,037.86	\$0.00
D	8220-561-302002-520-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,753.00	\$7,753.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-302002-520-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,367.00	\$39,367.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-302002-520-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,709.00	\$15,208.77	\$500.23	\$0.00
D	8220-561-302002-520-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,404.00	\$12,404.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-561-302002-520-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$16,385.23	\$318.77	\$0.00
D	8220-561-302002-520-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,740.00	\$5,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-302002-520-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,176.00	\$8,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-302002-520-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,239.00	\$82,189.34	\$49.66	\$0.00
D	8220-561-302002-520-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,872.00	\$31,321.36	\$550.64	\$0.00
D	8220-561-304002-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190,791.00	\$1,180,334.44	\$10,456.56	\$0.00
D	8220-561-304002-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-304002-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,938.00	\$39,938.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-304002-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,604.00	\$176,604.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-304002-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$57,662.13	\$2,337.87	\$0.00
D	8220-561-304002-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,708.00	\$15,157.77	\$550.23	\$0.00
D	8220-561-304002-530-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,532.00	\$61,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-304002-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,585.00	\$148,997.74	\$587.26	\$0.00
D	8220-561-304002-530-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,868.00	\$25,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-304002-530-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,183.00	\$35,183.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-304002-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467,213.00	\$442,162.68	\$25,050.32	\$0.00
D	8220-561-304002-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,051.00	\$113,569.02	\$94,481.98	\$0.00
D	8220-561-304002-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,094.00	\$38,092.84	\$1.16	\$0.00
D	8220-561-304003-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680,527.00	\$4,614,791.47	\$65,735.53	\$0.00
D	8220-561-304003-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00	\$47,999.00	\$2,501.00	\$0.00
D	8220-561-304003-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,272.00	\$154,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-304003-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698,472.00	\$698,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-304003-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-561-304003-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,484.00	\$91,433.98	\$50.02	\$0.00
D	8220-561-304003-530-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,755.00	\$247,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-304003-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492,737.00	\$489,751.58	\$2,985.42	\$0.00
D	8220-561-304003-530-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,756.00	\$103,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-304003-530-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,173.00	\$143,173.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-304003-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899,889.00	\$826,840.98	\$73,048.02	\$0.00
D	8220-561-304003-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569,267.00	\$312,260.70	\$257,006.30	\$0.00
D	8220-561-304003-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,218.00	\$215,167.88	\$1,050.12	\$0.00
D	8220-561-304003-530-3112-1	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000,000.00	\$19,430,744.10	\$1,569,255.90	\$0.00
D	8220-561-304004-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,270,764.00	\$20,739,302.52	\$531,461.48	\$0.00
D	8220-561-304004-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$335,812.00	\$188.00	\$0.00
D	8220-561-304004-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,035.00	\$626,985.14	\$49.86	\$0.00
D	8220-561-304004-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,793,507.00	\$2,793,457.53	\$49.47	\$0.00
D	8220-561-304004-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505,000.00	\$503,999.66	\$1,000.34	\$0.00
D	8220-561-304004-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,859.00	\$87,858.36	\$12,000.64	\$0.00
D	8220-561-304004-530-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148,757.00	\$1,148,757.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-304004-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,945,131.00	\$1,933,116.98	\$12,014.02	\$0.00
D	8220-561-304004-530-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,838.00	\$430,838.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-304004-530-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577,708.00	\$577,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-304004-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,742,761.00	\$1,587,712.59	\$155,048.41	\$0.00
D	8220-561-304004-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,024,925.00	\$2,035,569.38	\$989,355.62	\$0.00
D	8220-561-304004-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,905.00	\$297,391.67	\$9,513.33	\$0.00
D	8220-561-304004-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,580,000.00	\$1,575,449.67	\$4,550.33	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-561-304004-530-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060,000.00	\$1,056,030.40	\$3,969.60	\$0.00
D	8220-561-304006-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,550,045.00	\$2,339,873.16	\$210,171.84	\$0.00
D	8220-561-304006-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$17,950.00	\$50.00	\$0.00
D	8220-561-304006-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,138.00	\$70,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-304006-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,430.00	\$324,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-304006-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$419,949.06	\$50.94	\$0.00
D	8220-561-304006-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,338.00	\$28,286.73	\$1,051.27	\$0.00
D	8220-561-304006-530-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,417.00	\$120,417.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-304006-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,963.00	\$167,946.10	\$1,016.90	\$0.00
D	8220-561-304006-530-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,946.00	\$50,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-304006-530-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,589.00	\$69,589.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-304006-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,074.00	\$261,023.99	\$18,050.01	\$0.00
D	8220-561-304006-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,317.00	\$117,507.48	\$97,809.52	\$0.00
D	8220-561-304006-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,827.00	\$61,776.70	\$5,050.30	\$0.00
D	8220-561-304007-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,758,818.00	\$1,738,049.78	\$20,768.22	\$0.00
D	8220-561-304007-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,599.50	\$0.50	\$0.00
D	8220-561-304007-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,062.00	\$59,062.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-304007-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,213.00	\$276,213.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-304007-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-304007-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,128.00	\$46,076.37	\$51.63	\$0.00
D	8220-561-304007-530-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,424.00	\$96,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-304007-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,574.00	\$147,103.36	\$1,470.64	\$0.00
D	8220-561-304007-530-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,704.00	\$41,704.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-561-304007-530-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,128.00	\$57,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-304007-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,079.00	\$314,029.55	\$11,049.45	\$0.00
D	8220-561-304007-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,238.00	\$106,582.20	\$88,655.80	\$0.00
D	8220-561-304007-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,747.00	\$115,697.30	\$49.70	\$0.00
D	8220-561-304008-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,805,930.00	\$2,760,997.28	\$44,932.72	\$0.00
D	8220-561-304008-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-304008-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,207.00	\$83,207.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-304008-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,464.00	\$366,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-304008-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,000.00	\$83,950.19	\$17,049.81	\$0.00
D	8220-561-304008-530-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,248.00	\$136,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-304008-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,831.00	\$271,689.69	\$1,141.31	\$0.00
D	8220-561-304008-530-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,234.00	\$56,234.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-304008-530-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,597.00	\$75,597.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-304008-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,728.00	\$555,726.40	\$120,001.60	\$0.00
D	8220-561-304008-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437,898.00	\$238,963.45	\$198,934.55	\$0.00
D	8220-561-304008-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,784.00	\$37,783.38	\$0.62	\$0.00
D	8220-561-304009-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,229,825.00	\$4,224,865.09	\$4,959.91	\$0.00
D	8220-561-304009-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$95,999.00	\$2,001.00	\$0.00
D	8220-561-304009-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,196.00	\$134,195.94	\$0.06	\$0.00
D	8220-561-304009-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$581,221.00	\$581,220.88	\$0.12	\$0.00
D	8220-561-304009-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,000.00	\$179,949.35	\$6,050.65	\$0.00
D	8220-561-304009-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,479.00	\$15,929.90	\$549.10	\$0.00
D	8220-561-304009-530-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,955.00	\$221,955.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-561-304009-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507,499.00	\$505,323.22	\$2,175.78	\$0.00
D	8220-561-304009-530-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,391.00	\$86,391.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-304009-530-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,079.00	\$115,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-304009-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437,069.00	\$386,519.29	\$50,549.71	\$0.00
D	8220-561-304009-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$842,902.00	\$460,561.26	\$382,340.74	\$0.00
D	8220-561-304009-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,268.00	\$49,718.84	\$549.16	\$0.00
D	8220-561-305005-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,792,365.00	\$4,746,579.16	\$45,785.84	\$0.00
D	8220-561-305005-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$83,900.77	\$99.23	\$0.00
D	8220-561-305005-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,480.00	\$152,479.62	\$0.38	\$0.00
D	8220-561-305005-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685,613.00	\$685,513.26	\$99.74	\$0.00
D	8220-561-305005-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456,000.00	\$455,998.67	\$1.33	\$0.00
D	8220-561-305005-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,671.00	\$56,646.88	\$24.12	\$0.00
D	8220-561-305005-530-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,176.00	\$254,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-305005-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451,750.00	\$449,184.28	\$2,565.72	\$0.00
D	8220-561-305005-530-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,948.00	\$104,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-305005-530-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,088.00	\$144,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-305005-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227,978.00	\$1,171,977.03	\$56,000.97	\$0.00
D	8220-561-305005-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591,061.00	\$325,777.02	\$265,283.98	\$0.00
D	8220-561-305005-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,392.00	\$148,340.79	\$51.21	\$0.00
D	8220-561-305005-530-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,000.00	\$437,288.34	\$1,711.66	\$0.00
D	8220-561-305008-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,782.00	\$389,429.95	\$14,352.05	\$0.00
D	8220-561-305008-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,923.00	\$9,923.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-305008-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,597.00	\$47,597.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-561-305008-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$59,998.95	\$1.05	\$0.00
D	8220-561-305008-530-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,850.00	\$17,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-305008-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,760.00	\$11,686.10	\$73.90	\$0.00
D	8220-561-305008-530-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,097.00	\$8,097.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-305008-530-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,669.00	\$10,669.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-305008-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,800.00	\$52,800.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-561-305008-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,079.00	\$10,973.88	\$9,105.12	\$0.00
D	8220-561-305008-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,397.00	\$17,347.36	\$49.64	\$0.00
D	8220-561-C01001-310-9111-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$3,692,308.00	\$1,846,153.86	\$1,846,154.14	\$0.00
D	8220-561-C01001-310-9211-1	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$897,907.00	\$544,229.30	\$353,677.70	\$0.00
D	8220-561-C01002-310-9111-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$12,305,692.00	\$6,052,364.27	\$6,253,327.73	\$0.00
D	8220-561-C01002-310-9211-1	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,102,093.00	\$1,893,703.19	\$1,208,389.81	\$0.00
D	8220-561-C01002-310-9411-1	GASTOS DE LA DEUDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$1,102,169.89	\$1,097,830.11	\$0.00
D	8220-561-C01002-310-9511-1	COSTOS POR COBERTURAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-562-101009-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655,297.54	\$0.00	\$655,297.54	\$0.00
D	8220-563-101010-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,502.96	\$0.00	\$13,502.96	\$0.00
D	8220-564-101011-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,783.69	\$23,099.95	\$10,683.74	\$0.00
D	8220-565-101012-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053.11	\$0.00	\$1,053.11	\$0.00
D	8220-566-101013-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,175.89	\$0.00	\$322,175.89	\$0.00
D	8220-567-101014-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,249.66	\$0.00	\$394,249.66	\$0.00
D	8220-568-101015-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,077.15	\$0.00	\$83,077.15	\$0.00
D	8220-569-101016-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.33	\$0.00	\$28.33	\$0.00
D	8220-570-101018-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,442.22	\$0.00	\$149,442.22	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-571-101019-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6.54	\$0.00	\$6.54	\$0.00
D	8220-572-101020-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,411.22	\$0.00	\$63,411.22	\$0.00
D	8220-575-A05001-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,152,126.06	\$115,737,000.48	\$2,415,125.58	\$0.00
D	8220-575-A05002-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6.71	\$0.00	\$6.71	\$0.00
D	8220-576-A06001-D10-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-576-A06001-D10-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-576-A06001-D10-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-576-A06001-D10-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-576-A06001-D10-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-576-A06001-D10-3343-1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
D	8220-578-A08002-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6.52	\$6.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-578-A10001-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,152,126.06	\$118,152,126.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-628-B08001-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-628-B13001-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,894.75	\$0.00	\$36,894.75	\$0.00
D	8220-629-B10001-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$0.43	\$0.00
D	8220-630-B11001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,961.97	\$335,961.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-631-B12001-530-5411-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$4,360,354.00	\$639,646.00	\$0.00
D	8220-631-B12002-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,194.12	\$0.00	\$46,194.12	\$0.00
D	8220-632-B15002-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18.11	\$0.00	\$18.11	\$0.00
D	8220-633-B10002-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.88	\$0.00	\$273.88	\$0.00
D	8220-635-B16002-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFÉ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,091.17	\$5,091.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-635-B16003-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,013.17	\$0.00	\$1,013.17	\$0.00
D	8220-636-B14002-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,912.03	\$0.00	\$109,912.03	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-712-207001-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.80	\$0.00	\$12.80	\$0.00
A	8230-111-101001-120-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,940.47	\$0.00	\$0.00	-\$24,940.47
A	8230-111-101001-120-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-111-101001-120-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,765.10	\$0.00	\$0.00	-\$22,765.10
A	8230-111-101001-120-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,100.00
A	8230-111-101001-120-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-111-101001-120-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-111-101001-120-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8230-111-101001-120-2351-1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-111-101001-120-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-111-101001-120-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-111-101001-120-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-111-101001-120-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,400.00	\$0.00	\$24,400.00
A	8230-111-101001-120-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-111-101001-120-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-111-101001-120-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-111-101001-120-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-111-101001-120-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00
A	8230-111-101001-120-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-111-101001-120-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-101001-120-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,987.98	\$32,000.00	\$0.00	\$12.02
A	8230-111-101001-120-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,600.00
A	8230-111-101001-120-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,250.00
A	8230-111-101001-120-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,358,058.54	\$0.00	\$0.00	-\$5,358,058.54
A	8230-111-101001-120-3661-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-111-101001-120-3693-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8230-111-101001-120-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,978.00	\$0.00	\$0.00	-\$466,978.00
A	8230-111-101001-120-3712-1	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$517,000.00
A	8230-111-101001-120-3761-1	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-111-101001-120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,598.66	\$497,200.00	\$0.00	\$433,601.34
A	8230-111-101001-120-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,915.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,915.00
A	8230-111-101001-120-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,959.39	\$0.00	\$0.00	-\$162,959.39
A	8230-111-101001-120-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500,000.00
A	8230-111-101001-120-4412-1	AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-111-101001-120-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,746.86	\$200,000.00	\$0.00	\$146,253.14
A	8230-111-101001-120-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-111-101001-120-5311-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-111-101001-130-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-101001-130-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-111-101001-130-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-111-101001-130-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-111-101001-130-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-101001-130-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-101001-130-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-111-101001-130-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-111-101001-130-3412-1	HONORARIOS FIDUCIARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,777.50	\$33,777.50	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-101001-130-3413-1	AVALÚOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,777.50	\$0.00	\$33,777.50
A	8230-111-101001-130-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8230-111-101001-130-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-111-101001-130-3712-1	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-111-101001-130-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-101001-130-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-111-101001-130-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-111-101001-130-3761-1	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-111-101001-130-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-111-101001-130-3923-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,777.50	\$0.00	\$0.00	-\$124,777.50
A	8230-111-101001-210-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-111-101001-210-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$34,500.00
A	8230-111-101001-210-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-111-101001-210-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8230-111-101001-210-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-111-101001-210-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8230-111-101001-210-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-111-101001-210-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-101001-210-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00
A	8230-111-101001-210-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8230-111-101001-210-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$104,500.00	\$0.00	\$94,500.00
A	8230-111-101001-210-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-111-101001-210-2221-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-111-101001-210-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-111-101001-210-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-111-101001-210-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00
A	8230-111-101001-210-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-101001-210-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-111-101001-210-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-111-101001-210-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$187,000.00	\$0.00	\$147,000.00
A	8230-111-101001-210-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-111-101001-210-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-111-101001-210-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$79,000.00
A	8230-111-101001-210-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-111-101001-210-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
A	8230-111-101001-210-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-111-101001-210-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8230-111-101001-210-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-111-101001-210-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-101001-210-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00
A	8230-111-101001-210-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-111-101001-210-3712-1	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-111-101001-210-3761-1	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-101001-210-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8230-111-101001-210-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$25,000.00	\$0.00	-\$29,000.00
A	8230-111-101001-210-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-111-101001-210-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-111-101001-210-5112-2	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-111-101001-210-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00
A	8230-111-101001-210-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00
A	8230-111-101001-210-5672-2	REFACCIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-111-101001-260-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-111-101001-260-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-111-101001-260-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-111-101001-260-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-111-101001-260-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-111-101001-260-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-111-101001-260-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,534.21	\$0.00	\$36,534.21
A	8230-111-101001-260-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,721.00	\$400.00	\$0.00	-\$1,321.00
A	8230-111-101001-260-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,252.17	\$0.00	\$12,252.17
A	8230-111-101001-260-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-101001-260-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$43,979.50	\$0.00	\$33,979.50
A	8230-111-101001-260-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-101001-260-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,058.50	\$0.00	\$0.00	-\$4,058.50
A	8230-111-101001-260-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-111-101001-260-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-111-101001-260-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-111-101001-260-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-111-101001-260-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-111-101001-260-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,186.38	\$0.00	\$0.00	-\$7,186.38
A	8230-111-101001-260-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-111-101001-260-3712-1	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-111-101001-260-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-111-101001-260-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-111-101001-260-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-111-101001-260-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-111-101001-260-3761-1	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-111-101001-260-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,200.00
A	8230-111-101001-310-1523-1	LAUDOS LABORALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,599.36	\$0.00	\$950,599.36
A	8230-111-101001-310-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,526.00	\$47,700.00	\$0.00	-\$225,826.00
A	8230-111-101001-310-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,700.00	\$12,800.00	\$0.00	-\$73,900.00
A	8230-111-101001-310-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,553.00	\$2,900.00	\$0.00	-\$10,653.00
A	8230-111-101001-310-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,283.00	\$0.00	\$0.00	-\$104,283.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

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

Usu: VANESSA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-101001-310-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$252,500.00	\$0.00	\$177,500.00
A	8230-111-101001-310-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,395.00	\$247,163.00	\$0.00	\$14,768.00
A	8230-111-101001-310-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$137,364.00	\$0.00	-\$62,636.00
A	8230-111-101001-310-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,178.00	\$0.00	\$356,178.00
A	8230-111-101001-310-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-111-101001-310-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$123,000.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8230-111-101001-310-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,700.00
A	8230-111-101001-310-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,000.00
A	8230-111-101001-310-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,594.00	\$0.00	\$2,594.00
A	8230-111-101001-310-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932.00	\$0.00	\$932.00
A	8230-111-101001-310-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-111-101001-310-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-111-101001-310-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
A	8230-111-101001-310-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,000.00	\$1,367,120.00	\$0.00	\$1,065,120.00
A	8230-111-101001-310-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,178.00	\$0.00	\$0.00	-\$96,178.00
A	8230-111-101001-310-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$108,600.00
A	8230-111-101001-310-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,531.60	\$318,000.00	\$0.00	\$2,468.40
A	8230-111-101001-310-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-101001-310-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$170,000.00
A	8230-111-101001-310-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-111-101001-310-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,000.00	\$130.00	\$0.00	-\$118,870.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-101001-310-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,850.00	\$0.00	\$0.00	-\$169,850.00
A	8230-111-101001-310-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$239,000.00
A	8230-111-101001-310-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$250.00	\$0.00	-\$9,750.00
A	8230-111-101001-310-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8230-111-101001-310-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,000.00
A	8230-111-101001-310-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,000.00	\$28,500.00	\$0.00	-\$183,500.00
A	8230-111-101001-310-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,980.00	\$7,500.00	\$0.00	-\$49,480.00
A	8230-111-101001-310-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,759.25	\$0.00	\$0.00	-\$93,759.25
A	8230-111-101001-310-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8230-111-101001-310-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,304.00	\$0.00	\$0.00	-\$383,304.00
A	8230-111-101001-310-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-101001-310-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,048,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,048,000.00
A	8230-111-101001-310-3253-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317.00	\$0.00	\$0.00	-\$317.00
A	8230-111-101001-310-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$178,000.00	\$0.00	\$88,000.00
A	8230-111-101001-310-3316-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,000.00
A	8230-111-101001-310-3331-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,216.00	\$0.00	\$0.00	-\$450,216.00
A	8230-111-101001-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519,032.00	\$0.00	\$519,032.00
A	8230-111-101001-310-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,950.00
A	8230-111-101001-310-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$161,000.00
A	8230-111-101001-310-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,478.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,478.00
A	8230-111-101001-310-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
A	8230-111-101001-310-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-101001-310-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,572.40	\$0.00	\$0.00	-\$138,572.40
A	8230-111-101001-310-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00
A	8230-111-101001-310-3693-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$800,000.00
A	8230-111-101001-310-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691,879.99	\$0.00	\$0.00	-\$691,879.99
A	8230-111-101001-310-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
A	8230-111-101001-310-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486,480.00	\$0.00	\$486,480.00
A	8230-111-101001-310-3923-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,655,582.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,655,582.00
A	8230-111-101001-310-3941-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,793.00	\$0.00	\$204,793.00
A	8230-111-101001-310-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$78,000.00
A	8230-111-101001-310-4933-1	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603,600.00	\$0.00	\$603,600.00
A	8230-111-101001-310-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,150.00	\$0.00	\$19,150.00
A	8230-111-101001-310-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,553.00	\$0.00	\$95,553.00
A	8230-111-101001-310-5621-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8230-111-101001-420-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-111-101001-420-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-111-101001-420-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-101001-420-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$22,000.00
A	8230-111-101001-420-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-111-101001-420-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,150.11	\$0.00	\$0.00	-\$26,150.11
A	8230-111-101001-420-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,000.00
A	8230-111-101001-420-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,663.86	\$12,000.00	\$0.00	-\$12,663.86



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-101001-420-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-111-101001-420-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,463.99	\$0.00	\$0.00	-\$11,463.99
A	8230-111-101001-420-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-111-101001-420-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,614.10	\$0.00	\$18,614.10
A	8230-111-101001-420-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-111-101001-420-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-111-101001-420-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,829.64	\$0.00	\$0.00	-\$13,829.64
A	8230-111-101001-420-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$23,000.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8230-111-101001-420-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-111-101001-420-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-111-101001-420-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-111-101001-420-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-111-101001-420-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-101001-420-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-111-101001-420-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-111-101001-420-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-111-101001-420-3712-1	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-111-101001-420-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-111-101001-420-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-111-101001-420-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-101001-420-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,000.00
A	8230-111-101001-420-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,928.00	\$20,000.00	\$0.00	\$10,072.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-101001-430-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$32,000.00
A	8230-111-101001-430-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,610.00	\$0.00	\$22,610.00
A	8230-111-101001-430-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,781.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,781.00
A	8230-111-101001-430-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-101001-430-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-101001-430-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,450.00
A	8230-111-101001-430-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,450.00	\$0.00	\$12,450.00
A	8230-111-101001-430-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,123.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,123.00
A	8230-111-101001-430-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,060.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,060.00
A	8230-111-101001-430-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00	\$0.00	\$7,550.00
A	8230-111-101001-430-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,873.00	\$0.00	\$2,873.00
A	8230-111-101001-430-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-111-101001-430-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,885.00	\$0.00	\$23,885.00
A	8230-111-101001-430-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-111-101001-430-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-111-101001-430-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,022.00	\$0.00	\$3,022.00
A	8230-111-101001-430-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,650.00	\$0.00	\$13,650.00
A	8230-111-101001-430-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,420.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,420.00
A	8230-111-101001-430-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$0.00	\$975.00
A	8230-111-101001-430-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,780.00	\$0.00	\$23,780.00
A	8230-111-101001-430-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00
A	8230-111-101001-430-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,222.00	\$0.00	\$2,222.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-101001-430-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$846.00	\$0.00	-\$49,154.00
A	8230-111-101001-430-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-111-101001-430-3151-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-111-101001-430-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00
A	8230-111-101001-430-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-111-101001-430-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,985.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,985.00
A	8230-111-101001-430-3316-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-111-101001-430-3321-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-111-101001-430-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-111-101001-430-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-101001-430-3712-1	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-101001-430-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-111-101001-430-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-111-101001-430-3761-1	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-111-101001-430-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,777.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,777.00
A	8230-111-101001-430-5112-2	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,560.00	\$3,560.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-101001-440-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-111-101001-440-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-111-101001-440-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-111-101001-440-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-111-101001-440-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,800.00
A	8230-111-101001-440-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-101001-440-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-111-101001-440-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-111-101001-440-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$52,300.00	\$0.00	\$42,300.00
A	8230-111-101001-440-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-111-101001-440-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-111-101001-440-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-111-101001-440-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-101001-440-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-111-101001-440-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-111-101001-440-3351-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$674,000.00
A	8230-111-101001-440-3521-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-111-101001-440-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,707.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,707.00
A	8230-111-101001-440-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-101001-440-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00	\$18,800.00
A	8230-111-101001-440-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-111-101001-540-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,020.47	\$0.00	\$21,020.47
A	8230-111-101001-540-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$13,969.84	\$0.00	\$13,879.84
A	8230-111-101001-540-2131-1	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-111-101001-540-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,130.27	\$0.00	\$53,130.27
A	8230-111-101001-540-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,427.00	\$44,499.51	\$0.00	\$41,072.51
A	8230-111-101001-540-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,608.20	\$0.00	\$13,608.20
A	8230-111-101001-540-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,879.20	\$0.00	\$0.00	-\$21,879.20



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-101001-540-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-111-101001-540-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,517.93	\$0.00	\$0.00	-\$45,517.93
A	8230-111-101001-540-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,802.00	\$0.00	\$9,802.00
A	8230-111-101001-540-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,471.20	\$0.00	\$15,471.20
A	8230-111-101001-540-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,419.45	\$0.00	\$8,419.45
A	8230-111-101001-540-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,957.60	\$0.00	\$7,957.60
A	8230-111-101001-540-2371-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
A	8230-111-101001-540-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-111-101001-540-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-111-101001-540-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-111-101001-540-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,943.51	\$0.00	\$0.00	-\$7,943.51
A	8230-111-101001-540-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,934.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,934.00
A	8230-111-101001-540-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$14,106.78	\$0.00	\$7,506.78
A	8230-111-101001-540-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,506.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,506.00
A	8230-111-101001-540-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$87,800.00	\$0.00	\$67,800.00
A	8230-111-101001-540-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,000.00
A	8230-111-101001-540-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,114.26	\$0.00	\$0.00	-\$78,114.26
A	8230-111-101001-540-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,792.48	\$0.00	\$11,792.48
A	8230-111-101001-540-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,762.83	\$0.00	\$0.00	-\$13,762.83
A	8230-111-101001-540-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-111-101001-540-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,062.99	\$0.00	\$0.00	-\$34,062.99



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-101001-540-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,588.70	\$1,788.25	\$0.00	-\$8,800.45
A	8230-111-101001-540-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$27,489.33	\$0.00	\$17,489.33
A	8230-111-101001-540-2991-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-111-101001-540-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-111-101001-540-3151-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-111-101001-540-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,992.35	\$0.00	\$0.00	-\$1,992.35
A	8230-111-101001-540-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-101001-540-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,204.00
A	8230-111-101001-540-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$392.00	\$0.00	-\$13,608.00
A	8230-111-101001-540-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-111-101001-540-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,564.00	\$0.00	\$2,564.00
A	8230-111-101001-540-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-111-101001-540-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-111-101001-540-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,513.19	\$0.00	\$0.00	-\$50,513.19
A	8230-111-101001-540-3693-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,800.00
A	8230-111-101001-540-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-111-101001-540-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-101001-540-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,368.41	\$0.00	\$0.00	-\$8,368.41
A	8230-111-101001-540-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,060.10	\$0.00	\$29,060.10
A	8230-111-101001-540-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-111-101001-610-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00	-\$620.00
A	8230-111-101001-610-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-101001-610-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-111-101001-610-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,000.00
A	8230-111-101001-610-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$220.00
A	8230-111-101001-610-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
A	8230-111-101001-610-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8230-111-101001-610-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-111-101001-610-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8230-111-101001-610-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00
A	8230-111-101001-610-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,900.00	\$0.00	\$14,900.00
A	8230-111-101001-610-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-111-101001-610-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-111-101001-610-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-111-101001-610-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-111-101001-710-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,280.00	\$0.00	\$107,280.00
A	8230-111-101001-710-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$76,050.00
A	8230-111-101001-710-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-111-101001-710-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$130,500.00	\$0.00	\$110,500.00
A	8230-111-101001-710-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,000.00
A	8230-111-101001-710-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$17,050.00	\$0.00	\$7,050.00
A	8230-111-101001-710-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-111-101001-710-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$90,740.00	\$0.00	\$80,740.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-101001-710-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832,620.00	\$0.00	\$0.00	-\$832,620.00
A	8230-111-101001-710-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,300.00
A	8230-111-101001-710-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-111-101001-710-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-111-101001-710-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-111-101001-710-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$23,320.00	\$0.00	-\$6,680.00
A	8230-111-101001-710-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$634,088.00	\$0.00	\$634,088.00
A	8230-111-101001-710-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$7,300.00
A	8230-111-101001-710-2521-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-111-101001-710-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-111-101001-710-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8230-111-101001-710-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,116,300.00	\$0.00	\$3,116,300.00
A	8230-111-101001-710-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-111-101001-710-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$89,380.00	\$0.00	\$64,380.00
A	8230-111-101001-710-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,242,572.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,242,572.00
A	8230-111-101001-710-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,750.00	\$700,700.00	\$0.00	\$278,950.00
A	8230-111-101001-710-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-111-101001-710-2831-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,200,000.00
A	8230-111-101001-710-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-101001-710-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8230-111-101001-710-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,895.00	\$43,000.00	\$0.00	-\$470,895.00
A	8230-111-101001-710-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$15,200.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-101001-710-3163-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-111-101001-710-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-111-101001-710-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-111-101001-710-3252-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$0.00	\$22,600.00
A	8230-111-101001-710-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,566.00	\$0.00	\$173,566.00
A	8230-111-101001-710-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,325.00	\$0.00	\$0.00	-\$198,325.00
A	8230-111-101001-710-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$207,570.00	\$0.00	\$123,570.00
A	8230-111-101001-710-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-111-101001-710-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-111-101001-710-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-111-101001-710-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,501,920.00	\$0.00	\$1,501,920.00
A	8230-111-101001-710-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,900.00	\$0.00	\$30,900.00
A	8230-111-101001-710-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,000.00	\$0.00	\$452,000.00
A	8230-111-101001-710-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,499,973.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,499,973.00
A	8230-111-101001-710-4245-1	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,550,000.00
A	8230-111-101001-710-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,160.00	\$0.00	\$320,160.00
A	8230-111-101001-710-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8230-111-101001-710-5221-2	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$400,000.00
A	8230-111-101001-710-5231-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8230-111-101001-710-5511-2	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00
A	8230-111-101001-710-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00
A	8230-111-101001-810-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$11,831.00	\$0.00	\$3,131.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-101001-810-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,784.00	\$0.00	\$784.00
A	8230-111-101001-810-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00	\$6,550.00
A	8230-111-101001-810-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,602.00	\$0.00	\$48,602.00
A	8230-111-101001-810-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,500.00
A	8230-111-101001-810-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-111-101001-810-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-101001-810-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-111-101001-810-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-111-101001-810-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,640.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,640.00
A	8230-111-101001-810-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,800.00
A	8230-111-101001-810-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,650.00
A	8230-111-101001-810-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,591.00	\$0.00	\$53,591.00
A	8230-111-101001-810-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$27,408.00	\$0.00	\$23,608.00
A	8230-111-101001-810-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,250.00
A	8230-111-101001-810-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-111-101001-810-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-111-101001-810-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-111-101001-810-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8230-111-101001-810-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,108.00	\$6,500.00	\$0.00	-\$42,608.00
A	8230-111-101001-810-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,251.00	\$48,000.00	\$0.00	\$46,749.00
A	8230-111-101001-810-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$2,100.00	\$0.00	-\$5,460.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-101001-810-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,400.00
A	8230-111-101001-810-2751-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-111-101001-810-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,200.00
A	8230-111-101001-810-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-111-101001-810-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$32,780.00	\$0.00	\$27,680.00
A	8230-111-101001-810-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,540.00	\$0.00	\$203,540.00
A	8230-111-101001-810-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8230-111-101001-810-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-111-101001-810-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$303,500.00
A	8230-111-101001-810-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-111-101001-810-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$17,491.00	\$0.00	\$14,291.00
A	8230-111-101001-810-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,870.80	\$385,912.50	\$0.00	\$201,041.70
A	8230-111-101001-810-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-111-101001-810-3351-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$11,000.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-111-101001-810-3371-1	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,800.80	\$0.00	\$167,800.80
A	8230-111-101001-810-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,700.00	\$0.00	-\$2,300.00
A	8230-111-101001-810-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
A	8230-111-101001-810-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,820.00	\$0.00	\$67,820.00
A	8230-111-101001-810-3693-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-111-101001-810-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-111-101001-810-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-101001-810-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-101001-810-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,500.00
A	8230-111-101001-810-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,580.00	\$0.00	\$10,580.00
A	8230-111-101001-810-5621-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,200.00	\$0.00	\$22,200.00
A	8230-111-101001-910-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-111-101001-910-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-111-101001-910-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-111-101001-910-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
A	8230-111-101001-910-3661-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-111-101001-D10-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-111-101001-D10-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-101001-D10-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-111-101001-D10-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,809.99	\$0.00	\$0.00	-\$41,809.99
A	8230-111-101001-D10-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-111-101001-D10-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-111-101001-D10-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-111-101001-D10-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-111-101001-D10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-111-101001-D10-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-111-101001-D10-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-111-101001-D10-3252-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00
A	8230-111-101001-D10-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-101001-D10-3343-1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-101001-D10-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$959.99	\$0.00	\$959.99
A	8230-111-101001-D10-3494-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-111-101001-D10-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-111-101001-D10-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,632.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,632.00
A	8230-111-101001-D10-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,832.00	\$0.00	\$23,832.00
A	8230-111-101001-D10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8230-111-101001-D10-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,200.00
A	8230-111-101005-310-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,173.20	\$0.00	\$0.00	-\$410,173.20
A	8230-111-101005-310-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$38,790.00	\$0.00	-\$166,210.00
A	8230-111-101005-310-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,452.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,452.00
A	8230-111-101005-310-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,396.00	\$245,460.00	\$0.00	\$143,064.00
A	8230-111-101005-310-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,577.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,577.00
A	8230-111-101005-310-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,000.00
A	8230-111-101005-310-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-111-101005-310-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,313.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,313.00
A	8230-111-101005-310-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,033.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,033.00
A	8230-111-101005-310-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-111-101005-310-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,950.00
A	8230-111-101005-310-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,627.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,627.00
A	8230-111-101005-310-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-111-101005-310-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,008.00	\$0.00	\$4,008.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-101005-310-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,510.00	\$0.00	\$57,510.00
A	8230-111-101005-310-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,970.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,970.00
A	8230-111-101005-310-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,954.00	\$18,000.00	\$0.00	-\$51,954.00
A	8230-111-101005-310-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,800.00
A	8230-111-101005-310-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,695.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,695.00
A	8230-111-101005-310-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,138.00	\$0.00	\$6,138.00
A	8230-111-101005-310-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,369.00	\$0.00	\$369.00
A	8230-111-101005-310-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,025.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,025.00
A	8230-111-101005-310-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,968.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,968.00
A	8230-111-101005-310-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,484.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,484.00
A	8230-111-101005-310-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,354.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,354.00
A	8230-111-101005-310-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,200.00
A	8230-111-101005-310-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,300.00
A	8230-111-101005-310-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$127,000.00
A	8230-111-101005-310-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$170,600.00
A	8230-111-101005-310-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,842.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,842.00
A	8230-111-101005-310-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694.00	\$0.00	\$694.00
A	8230-111-101005-310-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-111-101005-310-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,800.00
A	8230-111-101005-310-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,577.00	\$0.00	\$10,577.00
A	8230-111-101005-310-3161-1	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,313.00	\$0.00	\$15,313.00
A	8230-111-101005-310-3211-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,037.00	\$177,400.00	\$0.00	-\$51,637.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-101005-310-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,600.00	\$0.00	\$60,600.00
A	8230-111-101005-310-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,000.00
A	8230-111-101005-310-3331-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,800.00	\$0.00	\$21,800.00
A	8230-111-101005-310-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-111-101005-310-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,239.00	\$0.00	\$42,239.00
A	8230-111-101005-310-3521-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
A	8230-111-101005-310-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,220.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,220.00
A	8230-111-101005-310-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-101005-310-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-111-101005-310-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00	\$3,596.00
A	8230-111-101005-310-3941-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,583.00	\$0.00	\$253,583.00
A	8230-111-101005-310-3961-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.00	\$0.00	\$905.00
A	8230-111-101005-310-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,981.00	\$0.00	\$15,981.00
A	8230-111-101005-310-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,400.00	\$0.00	\$113,400.00
A	8230-111-201001-430-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
A	8230-111-201001-430-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,820.00	\$0.00	\$89,820.00
A	8230-111-201001-430-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,781.00	\$0.00	\$1,781.00
A	8230-111-201001-430-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
A	8230-111-201001-430-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-201001-430-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,820.00	\$0.00	\$0.00	-\$94,820.00
A	8230-111-201001-810-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
A	8230-111-201001-810-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-201001-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,600.00
A	8230-111-201004-430-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,822.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,822.00
A	8230-111-201004-430-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,160.00	\$0.00	\$16,160.00
A	8230-111-201004-430-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,875.00	\$0.00	\$39,875.00
A	8230-111-201004-430-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,871.00	\$0.00	\$8,871.00
A	8230-111-201004-430-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00
A	8230-111-201004-430-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,692.00	\$0.00	\$17,692.00
A	8230-111-201004-430-4421-1	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,866.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,866.00
A	8230-111-201004-430-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,450.00	\$0.00	\$14,450.00
A	8230-111-201004-540-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
A	8230-111-201004-540-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-111-202001-420-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,500.00
A	8230-111-202001-420-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,500.00
A	8230-111-202001-420-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,200.00
A	8230-111-202001-420-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,960.35	\$0.00	\$11,960.35
A	8230-111-202001-420-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$16,374.74	\$0.00	\$6,374.74
A	8230-111-202001-420-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,462.00	\$26,000.00	\$0.00	-\$7,462.00
A	8230-111-202001-420-2371-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-202001-420-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-202001-420-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,303.24	\$36,500.00	\$0.00	\$32,196.76
A	8230-111-202001-420-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,033.84	\$2,000.00	\$0.00	-\$13,033.84
A	8230-111-202001-420-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,071.50	\$18,500.00	\$0.00	\$8,428.50



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-202001-420-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-111-202001-420-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-111-202001-420-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,260.35	\$0.00	\$0.00	-\$93,260.35
A	8230-111-202001-420-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-111-202001-420-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-111-202001-420-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$9,200.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8230-111-202001-420-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$416,482.57	\$0.00	\$386,482.57
A	8230-111-202001-420-3343-1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,000.00
A	8230-111-202001-420-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00
A	8230-111-202001-420-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-111-202001-420-3621-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-111-202001-420-3692-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-111-202001-420-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00	\$138,009.81	\$0.00	\$107,409.81
A	8230-111-202001-810-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,693.00	\$0.00	\$6,693.00
A	8230-111-202001-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,307.00	\$0.00	\$12,307.00
A	8230-111-202001-810-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,900.00	\$0.00	\$26,900.00
A	8230-111-202002-210-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-111-202002-210-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-111-202007-420-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-111-202007-420-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-111-202007-420-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-111-202007-420-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,000.00	\$1,026,600.00	\$0.00	\$695,600.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-202007-420-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-111-202007-420-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$82,000.00
A	8230-111-202007-420-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-111-202007-420-2221-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-111-202007-420-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,847.07	\$700,000.00	\$0.00	\$656,152.93
A	8230-111-202007-420-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-111-202007-420-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,800.00	\$71,413.66	\$0.00	-\$47,386.34
A	8230-111-202007-420-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-111-202007-420-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-111-202007-420-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
A	8230-111-202007-420-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8230-111-202007-420-3252-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,960.00	\$0.00	\$0.00	-\$83,960.00
A	8230-111-202007-420-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,566.76	\$0.00	\$294,566.76
A	8230-111-202007-420-3343-1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-111-202007-420-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-111-202007-420-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-111-202007-420-3621-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,587.19	\$99,000.00	\$0.00	\$64,412.81
A	8230-111-202007-420-3691-1	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-111-202007-420-3692-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$158,200.00
A	8230-111-202007-420-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-202007-420-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00
A	8230-111-202007-420-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-111-202007-420-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$225,000.00	\$0.00	-\$175,000.00
A	8230-111-202007-420-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$313,500.99	\$0.00	\$304,500.99
A	8230-111-202007-420-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,450.00	\$102,500.00	\$0.00	-\$499,950.00
A	8230-111-202007-540-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,947.60	\$81,111.00	\$0.00	\$52,163.40
A	8230-111-203003-540-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,695.13	\$0.00	\$0.00	-\$44,695.13
A	8230-111-203003-540-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,970.48	\$0.00	\$0.00	-\$279,970.48
A	8230-111-203003-540-2221-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,606.00	\$0.00	\$244,606.00
A	8230-111-203003-540-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,351.55	\$0.00	\$2,351.55
A	8230-111-203003-540-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,000.00
A	8230-111-203003-540-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-111-203003-540-2951-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,322.00	\$0.00	\$4,322.00
A	8230-111-203003-540-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,720.00	\$0.00	\$8,720.00
A	8230-111-203004-120-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8230-111-203004-120-4412-1	AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-111-203004-430-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8230-111-203004-430-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-111-203004-430-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-111-203004-540-2142-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-111-203004-540-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$140,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-203004-810-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$265,500.00
A	8230-111-203004-810-4412-1	AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,900.00
A	8230-111-203007-210-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-111-203007-210-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-111-203007-210-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-111-203007-210-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-111-203007-210-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-111-203007-210-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-111-203007-210-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-203007-210-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-111-203007-210-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-111-203007-210-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-111-203008-430-3343-1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-111-203008-430-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-111-203008-430-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-203009-430-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,358.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,358.00
A	8230-111-203013-810-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,200.00	\$42,834.53	\$0.00	-\$11,365.47
A	8230-111-203013-810-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,250.00
A	8230-111-203013-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$238,250.00
A	8230-111-203013-810-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$122,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-203016-810-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$140,000.00
A	8230-111-203016-810-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-111-203016-810-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-111-203016-810-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,096.00	\$1,800.00	\$0.00	-\$245,296.00
A	8230-111-203016-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-203016-810-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-111-203018-810-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$94,600.00
A	8230-111-203018-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,500.00	\$8,500.00	\$0.00	-\$237,000.00
A	8230-111-203018-810-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,334.53	\$0.00	\$0.00	-\$426,334.53
A	8230-111-203018-810-4451-1	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$1,097,300.00	\$0.00	\$997,300.00
A	8230-111-203019-430-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,400.00	\$0.00	\$24,400.00
A	8230-111-203019-430-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,002.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,002.00
A	8230-111-203019-430-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,002.00	\$0.00	\$2,002.00
A	8230-111-203019-430-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,751.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,751.00
A	8230-111-203019-430-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,201.00	\$0.00	\$21,201.00
A	8230-111-203019-430-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,610.00	\$0.00	\$20,610.00
A	8230-111-203019-430-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-111-203022-430-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,878.00	\$0.00	\$16,878.00
A	8230-111-203022-430-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,418.00	\$0.00	\$20,418.00
A	8230-111-203022-430-3343-1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,465.00	\$0.00	\$57,465.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-203022-430-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,418.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,418.00
A	8230-111-203022-430-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,493.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,493.00
A	8230-111-203022-430-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-111-203023-420-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,906.04	\$2,000.00	\$0.00	-\$1,906.04
A	8230-111-203023-420-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,079.62	\$0.00	\$0.00	-\$1,079.62
A	8230-111-203023-420-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-111-203023-420-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$140,000.00
A	8230-111-203023-420-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-111-203023-420-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-111-203023-420-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-111-203023-420-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-111-203023-420-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-111-203023-420-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-203023-420-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-111-203023-420-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-111-203023-420-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-111-203023-420-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,000.00	\$0.00	\$376,000.00
A	8230-111-203023-420-3343-1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-111-203023-420-3692-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,000.00
A	8230-111-203023-420-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-203023-420-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,000.00
A	8230-111-203023-420-3831-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-203023-420-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8230-111-203023-540-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,612.97	\$310,000.00	\$0.00	\$300,387.03
A	8230-111-203023-540-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,663,575.00	\$0.00	\$1,663,575.00
A	8230-111-203023-540-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,426.23	\$0.00	\$416,426.23
A	8230-111-203023-540-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,189,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,189,000.00
A	8230-111-203024-420-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,032.97	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,032.97
A	8230-111-203024-420-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,740.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$6,740.00
A	8230-111-203024-420-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-203024-420-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$606.76	\$1,000.00	\$0.00	\$393.24
A	8230-111-203024-420-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-111-203024-420-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,680.00	\$17,500.00	\$0.00	\$2,820.00
A	8230-111-203024-420-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.00
A	8230-111-203024-420-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-203024-420-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,500.00
A	8230-111-203024-420-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,803.99	\$0.00	\$0.00	-\$146,803.99
A	8230-111-203024-420-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,587.19	\$0.00	\$144,587.19
A	8230-111-203025-810-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00
A	8230-111-203025-810-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$1,075,116.60	\$0.00	\$985,116.60
A	8230-111-203025-810-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,820.00	\$959,652.00	\$0.00	\$621,832.00
A	8230-111-203025-810-2371-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$149,000.00
A	8230-111-203025-810-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,000.40	\$0.00	\$314,000.40



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-203025-810-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$907,120.00	\$1,248,160.00	\$0.00	\$341,040.00
A	8230-111-203025-810-2751-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$2,937,193.00	\$0.00	\$2,910,193.00
A	8230-111-203025-810-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,295.00	\$0.00	\$2,295.00
A	8230-111-203025-810-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-111-203025-810-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00
A	8230-111-203025-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,731,114.50	\$5,128,860.00	\$0.00	\$3,397,745.50
A	8230-111-203025-810-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,153.00	\$2,751,038.44	\$0.00	\$2,602,885.44
A	8230-111-203026-810-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8230-111-203026-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,904.00	\$0.00	\$0.00	-\$99,904.00
A	8230-111-203026-810-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,700.00
A	8230-111-204002-430-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$175.00
A	8230-111-204002-430-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$0.00	\$898.00
A	8230-111-204002-430-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,468.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,468.00
A	8230-111-204002-430-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,379.00	\$0.00	\$2,379.00
A	8230-111-204002-430-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$380.00
A	8230-111-204002-430-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,894.00	\$0.00	\$76,894.00
A	8230-111-204002-430-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374.20	\$0.00	\$374.20
A	8230-111-204002-430-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$98,600.00
A	8230-111-204002-430-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,856.00	\$0.00	\$3,856.00
A	8230-111-204002-430-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$41,001.00	\$0.00	\$26,001.00
A	8230-111-204002-430-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,797.00	\$0.00	\$1,797.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-204002-430-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,667.00	\$0.00	\$100,667.00
A	8230-111-204002-430-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,585.50	\$0.00	\$10,585.50
A	8230-111-204002-430-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,057.00	\$0.00	\$25,057.00
A	8230-111-204002-430-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,754.00	\$0.00	\$12,754.00
A	8230-111-204002-430-3253-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
A	8230-111-204002-430-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-204002-430-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,600.00	\$0.00	\$193,600.00
A	8230-111-204002-430-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,942.00	\$0.00	\$0.00	-\$249,942.00
A	8230-111-204002-430-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,000.00
A	8230-111-204002-430-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,982.20	\$0.00	\$0.00	-\$124,982.20
A	8230-111-204002-430-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,551.00	\$0.00	\$88,551.00
A	8230-111-204002-430-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,423.50	\$0.00	\$19,423.50
A	8230-111-206001-210-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-111-206001-210-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-111-206001-210-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8230-111-206001-210-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-206001-210-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-111-206001-210-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-111-206001-210-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-111-206001-210-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-111-206001-210-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-206001-210-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-111-206001-210-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,000.00
A	8230-111-206001-210-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-206001-210-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-206001-210-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-111-206001-210-3814-1	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,318,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,318,100.00
A	8230-111-206001-210-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8230-111-206001-210-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8230-111-301001-520-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,719.35	\$0.00	\$0.00	-\$31,719.35
A	8230-111-301001-520-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267.69	\$0.00	\$0.00	-\$267.69
A	8230-111-301001-520-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,314.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,314.00
A	8230-111-301001-520-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,886.42	\$0.00	\$0.00	-\$248,886.42
A	8230-111-301001-520-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$200.00	\$0.00	-\$4,800.00
A	8230-111-301001-520-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,682.31	\$0.00	\$0.00	-\$15,682.31
A	8230-111-301001-520-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,041.68	\$0.00	\$0.00	-\$5,041.68
A	8230-111-301001-520-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,412.84	\$0.00	\$0.00	-\$6,412.84
A	8230-111-301001-520-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-111-301001-520-2371-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-111-301001-520-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,745.00	\$0.00	\$5,745.00
A	8230-111-301001-520-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,276.89	\$0.00	\$0.00	-\$22,276.89
A	8230-111-301001-520-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61.00	\$1,000.00	\$0.00	\$939.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-301001-520-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4.84	\$8,420.00	\$0.00	\$8,415.16
A	8230-111-301001-520-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-111-301001-520-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-111-301001-520-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,910.00	\$0.00	\$0.00	-\$279,910.00
A	8230-111-301001-520-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-111-301001-520-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-111-301001-520-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,400.00
A	8230-111-301001-520-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-301001-520-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,132.21	\$0.00	\$0.00	-\$1,132.21
A	8230-111-301001-520-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,060.80	\$0.00	\$0.00	-\$11,060.80
A	8230-111-301001-520-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.69	\$0.00	\$0.00	-\$228.69
A	8230-111-301001-520-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,585.58	\$0.00	\$0.00	-\$81,585.58
A	8230-111-301001-520-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,496.96	\$7,100.00	\$0.00	\$2,603.04
A	8230-111-301001-520-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-111-301001-520-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-111-301001-520-3252-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
A	8230-111-301001-520-3321-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,152.60	\$0.00	\$0.00	-\$8,152.60
A	8230-111-301001-520-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-111-301001-520-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-111-301001-520-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$525.00	\$0.00	\$522.00
A	8230-111-301001-520-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-301001-520-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,992.86	\$0.00	\$0.00	-\$21,992.86



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-301001-520-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-111-301001-520-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-111-301001-520-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-301001-520-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-111-301001-520-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-111-301001-520-3923-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,999.99	\$0.00	\$0.00	-\$101,999.99
A	8230-111-301001-520-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,450.00	\$0.00	\$9,450.00
A	8230-111-301001-520-5911-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,937.00	\$0.00	\$18,937.00
A	8230-111-301001-530-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-111-301001-530-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-111-301001-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,600.00
A	8230-111-301001-530-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-111-301001-530-2311-1	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-111-301001-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-111-301001-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-111-301001-530-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-111-301001-530-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-301001-530-3252-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,667,599.84	\$457,000.00	\$0.00	-\$4,210,599.84
A	8230-111-301001-530-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,664.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$230,664.00
A	8230-111-301001-530-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-301001-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-111-301001-530-3693-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-111-301001-530-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-111-301001-530-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-111-301001-530-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-111-301001-530-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-111-301001-530-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8230-111-301001-530-3961-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$101,500.00
A	8230-111-301001-530-5411-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,776,755.84	\$0.00	\$3,776,755.84
A	8230-111-304002-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-111-304002-530-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,500.00
A	8230-111-304002-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-111-304002-530-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-111-304002-530-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-111-304002-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,000.00
A	8230-111-304002-530-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8230-111-304002-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-111-304002-530-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-304002-530-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-111-304002-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-111-304002-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-111-304002-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-304002-530-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-111-304002-530-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-111-304002-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-111-304002-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-111-304003-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-111-304003-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-111-304003-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-111-304003-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-111-304003-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00
A	8230-111-304003-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-111-304003-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8230-111-304003-530-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-304004-530-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,520.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$21,020.00
A	8230-111-304004-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-111-304004-530-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-111-304004-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-111-304004-530-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-111-304004-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-111-304004-530-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-111-304004-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-111-304004-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-111-304004-530-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-304004-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,000.00	\$0.00	\$227,000.00
A	8230-111-304004-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,000.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$143,000.00
A	8230-111-304004-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$26,000.00	\$0.00	-\$144,000.00
A	8230-111-304004-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$79,000.00	\$0.00	\$59,000.00
A	8230-111-304004-530-3252-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622,728.00	\$0.00	\$622,728.00
A	8230-111-304004-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,852.12	\$0.00	\$0.00	-\$97,852.12
A	8230-111-304004-530-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$160,000.00
A	8230-111-304004-530-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-111-304004-530-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,652.12	\$0.00	\$205,652.12
A	8230-111-304006-530-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-111-304006-530-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-111-304006-530-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-111-304006-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-111-304006-530-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688,020.00	\$0.00	\$0.00	-\$688,020.00
A	8230-111-304006-530-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-111-304006-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-111-304006-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-111-304006-530-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-111-304006-530-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8230-111-304006-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-111-304006-530-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,020.00	\$0.00	\$20,020.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-304007-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-111-304007-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-111-304007-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-111-304007-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-111-304007-530-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-111-304007-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$57,000.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8230-111-304007-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-111-304007-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-111-304007-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-111-304007-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,000.00	\$0.00	-\$13,000.00
A	8230-111-304007-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-111-304007-530-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-111-304007-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-111-304007-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,065.00	\$0.00	\$0.00	-\$116,065.00
A	8230-111-304007-530-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-111-304007-530-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,065.00	\$0.00	\$162,065.00
A	8230-111-304008-530-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-111-304008-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-111-304008-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00
A	8230-111-304008-530-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-111-304008-530-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8230-111-304008-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$95,000.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-304008-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-111-304008-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$275,000.00
A	8230-111-304008-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8230-111-304008-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-111-304008-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-111-304008-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-111-304008-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-111-304008-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$172,000.00
A	8230-111-304008-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-111-304008-530-3693-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-111-304008-530-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00
A	8230-111-304008-530-5411-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805,040.00	\$0.00	\$805,040.00
A	8230-111-304008-530-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-111-304009-530-2311-1	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-111-304009-530-2331-1	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,000.00
A	8230-111-304009-530-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-111-304009-530-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-111-304009-530-2521-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-111-304009-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-111-304009-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00
A	8230-111-304009-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,000.00
A	8230-111-304009-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-304010-530-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$722,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$722,100.00
A	8230-111-304010-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$285,200.00
A	8230-111-304010-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$105,500.00
A	8230-111-304010-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,200.00
A	8230-111-304010-530-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$413,250.00
A	8230-111-304010-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,750.00
A	8230-111-305005-530-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-111-305005-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-111-305005-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-111-305005-530-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,000.00
A	8230-111-305005-530-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-111-305005-530-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-111-305005-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-111-305005-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702,000.00	\$713,400.00	\$0.00	\$11,400.00
A	8230-111-305005-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-111-305005-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-111-305005-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-111-305005-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00
A	8230-111-305005-530-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-111-305005-530-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,518,440.00	\$318,000.00	\$0.00	-\$1,200,440.00
A	8230-111-305005-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8230-111-305005-530-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00	\$94,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-305008-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-111-305008-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-111-305008-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-111-305008-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00
A	8230-111-305008-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-111-307001-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,700,000.00	\$2,285,707.00	\$0.00	-\$7,414,293.00
A	8230-111-307002-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860,797.76	\$0.00	\$1,860,797.76
A	8230-111-307003-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833,900.01	\$0.00	\$833,900.01
A	8230-111-307004-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8230-111-307005-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,643.64	\$0.00	\$202,643.64
A	8230-111-307006-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,234,518.84	\$0.00	\$1,234,518.84
A	8230-111-307007-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,357.50	\$0.00	\$339,357.50
A	8230-111-307008-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8230-111-307009-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$255,194.46	\$744,937.51	\$0.00	\$489,743.05
A	8230-111-307012-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595,039.20	\$0.00	\$1,595,039.20
A	8230-111-308001-520-4245-1	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8230-111-309001-530-7911-0	PREVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	\$0.00	\$0.00	\$740,599.36	\$0.00	\$0.00	-\$740,599.36
A	8230-111-309001-530-7922-0	PREVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$740,599.36	\$740,599.36	\$0.00	\$0.00
A	8230-114-101006-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,547.71	\$27,547.71	\$0.00	\$0.00
A	8230-114-301001-520-4241-1	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,547.71	\$0.00	\$27,547.71
A	8230-116-101021-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,223.18	\$0.00	\$1,223.18
A	8230-117-101022-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,913.55	\$0.00	\$5,913.55
A	8230-216-101001-310-4933-1	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-216-C01002-310-9411-1	GASTOS DE LA DEUDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$327,399.86	\$0.00	\$215,399.86
A	8230-231-104003-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.34	\$0.00	\$41.34
A	8230-232-104001-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.74	\$0.00	\$48.74
A	8230-233-104004-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903.91	\$0.00	\$903.91
A	8230-233-307010-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,460.51	\$0.00	\$511,460.51
A	8230-233-307011-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$767,190.76	\$0.00	\$767,190.76
A	8230-511-413001-520-4245-1	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,990,709.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,990,709.00
A	8230-511-414001-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,226.56	\$0.00	\$445,226.56
A	8230-512-501001-310-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,663.00	\$0.00	\$0.00	-\$459,663.00
A	8230-512-506001-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,869.58	\$0.00	\$186,869.58
A	8230-513-415001-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,298.44	\$0.00	\$100,298.44
A	8230-513-415002-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,315.05	\$93,315.07	\$0.00	\$0.02
A	8230-513-415002-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,196.37	\$0.00	\$282,196.37
A	8230-514-509001-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,397.18	\$22,397.18	\$0.00	\$0.00
A	8230-514-509001-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,397.18	\$0.00	\$22,397.18
A	8230-521-602001-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,904.81	\$0.00	\$300,904.81
A	8230-542-802001-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,250.39	\$65,250.39	\$0.00	\$0.00
A	8230-542-802001-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,379.40	\$0.00	\$146,379.40
A	8230-542-803001-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,103.66	\$0.00	\$69,103.66
A	8230-551-901001-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.43	\$26.43	\$0.00	\$0.00
A	8230-551-901001-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,876.82	\$0.00	\$19,876.82
A	8230-552-902001-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,400.43	\$0.00	\$95,400.43
A	8230-552-902002-520-4245-1	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,445,047.50	\$0.00	\$7,445,047.50



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-561-101001-120-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$396,000.00
A	8230-561-101001-120-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,000.00	\$0.00	\$399,000.00
A	8230-561-101001-120-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$23,000.00
A	8230-561-101001-120-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-561-101001-130-1111-1	DIETAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$8.00
A	8230-561-101001-130-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,008.00	\$0.00	\$0.00	-\$141,008.00
A	8230-561-101001-130-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-561-101001-130-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,500.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$195,500.00
A	8230-561-101001-130-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-561-101001-130-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-561-101001-210-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$442,500.00
A	8230-561-101001-210-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-561-101001-210-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$429,500.00
A	8230-561-101001-210-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-561-101001-260-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,600.00
A	8230-561-101001-260-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-561-101001-260-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$134,000.00
A	8230-561-101001-260-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-561-101001-310-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494,000.00	\$230,000.00	\$0.00	-\$264,000.00
A	8230-561-101001-310-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,500.00	\$0.00	\$313,500.00
A	8230-561-101001-310-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-561-101001-310-1523-1	LAUDOS LABORALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,492.24	\$0.00	\$116,492.24
A	8230-561-101001-310-1531-1	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,492.24	\$2,000.00	\$0.00	-\$114,492.24



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-561-101001-310-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,515,000.00	\$0.00	\$1,515,000.00
A	8230-561-101001-310-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
A	8230-561-101001-310-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-561-101001-310-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8230-561-101001-310-4933-1	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8230-561-101001-420-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,000.00	\$0.00	\$387,000.00
A	8230-561-101001-420-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-561-101001-430-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$277,100.00
A	8230-561-101001-430-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-561-101001-430-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$132,000.00
A	8230-561-101001-430-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-561-101001-440-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00
A	8230-561-101001-540-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-561-101001-540-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-561-101001-540-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,000.00
A	8230-561-101001-540-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-561-101001-610-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-561-101001-610-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-561-101001-610-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,000.00	\$0.00	\$193,000.00
A	8230-561-101001-710-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,000.00
A	8230-561-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$365,000.00	\$0.00	\$356,500.00
A	8230-561-101001-710-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-561-101001-710-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,000.00
A	8230-561-101001-810-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$294,000.00
A	8230-561-101001-810-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-561-101001-810-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-561-101001-810-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-561-101001-810-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,000.00
A	8230-561-101001-910-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-561-101001-910-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-561-101001-D10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,000.00
A	8230-561-101001-D10-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-561-101001-D10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00
A	8230-561-101001-D10-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-561-101017-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990,341.64	\$0.00	\$990,341.64
A	8230-561-203023-540-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,625.00	\$0.00	\$845,625.00
A	8230-561-203023-540-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,673.78	\$0.00	\$177,673.78
A	8230-561-301001-520-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$112,000.00
A	8230-561-301001-520-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-561-301001-520-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-561-301001-520-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,500.00
A	8230-561-301001-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$148,000.00
A	8230-561-301001-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-561-301001-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,500.00
A	8230-561-301001-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$44,000.00	\$0.00	-\$22,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-561-301001-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-561-302001-520-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-561-302001-520-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-561-302001-520-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-561-302001-520-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-561-302002-520-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-561-302002-520-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-561-302002-520-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-561-302002-520-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-561-304002-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-561-304002-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-561-304002-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-561-304002-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-561-304003-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00	\$45,000.00	\$0.00	-\$5,500.00
A	8230-561-304003-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-561-304003-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00	\$73,000.00
A	8230-561-304003-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-561-304003-530-3112-1	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,202,298.78	\$0.00	\$0.00	-\$5,202,298.78
A	8230-561-304004-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,000.00	\$403,000.00	\$0.00	\$137,000.00
A	8230-561-304004-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$32,000.00
A	8230-561-304004-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-561-304004-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$155,000.00	\$0.00	\$152,000.00
A	8230-561-304004-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-561-304004-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580,000.00	\$0.00	\$1,580,000.00
A	8230-561-304004-530-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060,000.00	\$0.00	\$1,060,000.00
A	8230-561-304006-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,000.00	\$0.00	\$211,000.00
A	8230-561-304006-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00
A	8230-561-304006-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-561-304006-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$25,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-561-304006-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-561-304007-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$147,000.00
A	8230-561-304007-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,000.00
A	8230-561-304007-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-561-304008-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$14,000.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-561-304008-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-561-304008-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$123,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-561-304009-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,000.00
A	8230-561-304009-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-561-304009-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-561-304009-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-561-304009-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8230-561-304009-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-561-305005-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,000.00
A	8230-561-305005-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8230-561-305005-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8230-561-305005-530-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439,000.00	\$0.00	\$439,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-561-305008-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-561-305008-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-561-305008-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-561-C01002-310-9411-1	GASTOS DE LA DEUDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$600,000.00
A	8230-561-C01002-310-9511-1	COSTOS POR COBERTURAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-562-101009-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,297.54	\$0.00	\$655,297.54
A	8230-563-101010-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,502.96	\$0.00	\$13,502.96
A	8230-564-101011-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,783.69	\$0.00	\$33,783.69
A	8230-565-101012-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,053.11	\$0.00	\$1,053.11
A	8230-566-101013-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,175.89	\$0.00	\$322,175.89
A	8230-567-101014-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,249.66	\$0.00	\$394,249.66
A	8230-568-101015-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,077.15	\$0.00	\$83,077.15
A	8230-569-101016-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.33	\$0.00	\$28.33
A	8230-570-101018-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,442.22	\$0.00	\$149,442.22
A	8230-571-101019-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.54	\$0.00	\$6.54
A	8230-572-101020-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,411.22	\$0.00	\$63,411.22
A	8230-575-A05001-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,152,126.06	\$0.00	\$118,152,126.06
A	8230-575-A05002-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.71	\$0.00	\$6.71
A	8230-576-A06001-D10-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-576-A06001-D10-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-576-A06001-D10-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-576-A06001-D10-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-576-A06001-D10-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-576-A06001-D10-3343-1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8230-578-A08002-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6.52	\$6.52	\$0.00	\$0.00
A	8230-578-A10001-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,152,126.06	\$118,152,126.06	\$0.00	\$0.00
A	8230-628-B08001-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8230-628-B13001-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,894.75	\$0.00	\$36,894.75
A	8230-629-B10001-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$0.43
A	8230-630-B11001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,961.97	\$0.00	\$335,961.97
A	8230-631-B12001-530-5411-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	8230-631-B12002-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,194.12	\$0.00	\$46,194.12
A	8230-632-B15002-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.11	\$0.00	\$18.11
A	8230-633-B10002-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.88	\$0.00	\$273.88
A	8230-635-B16002-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,091.17	\$0.00	\$5,091.17
A	8230-635-B16003-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,013.17	\$0.00	\$1,013.17
A	8230-636-B14002-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,912.03	\$0.00	\$109,912.03
A	8230-712-207001-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.80	\$0.00	\$12.80
D	8240-111-101001-120-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,059.53	\$15,059.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-120-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,649.32	\$8,649.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-120-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,235.74	\$3,235.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-120-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234.90	\$234.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-120-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,901.30	\$11,901.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-120-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903.95	\$903.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-120-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,848.51	\$26,848.51	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-101001-120-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,771.04	\$5,771.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-120-2351-1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.20	\$57.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-120-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,806.04	\$2,806.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-120-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326.40	\$326.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-120-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-120-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$827,792.46	\$827,792.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-120-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,015.57	\$8,015.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-120-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,950.28	\$56,950.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-120-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,482.50	\$10,482.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-120-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,749.99	\$16,749.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-120-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,988.01	\$11,988.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-120-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,486.53	\$30,486.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-120-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.01	\$4,600.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-120-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,011,663.73	\$2,011,663.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-120-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,279.00	\$6,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-120-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,305.37	\$214,305.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740,851.34	\$740,851.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-120-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,085.00	\$10,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-120-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,040.61	\$31,040.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-120-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$146,253.14	\$146,253.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-130-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-101001-130-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,710.07	\$1,710.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-130-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,047.61	\$1,047.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-130-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,698.12	\$2,698.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-130-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,268.94	\$10,268.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-130-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,813.21	\$12,813.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-130-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,759.22	\$11,759.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-130-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346.80	\$346.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-130-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$998,635.77	\$998,635.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-130-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,195.00	\$2,195.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-130-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,822.30	\$70,822.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-130-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,634.54	\$13,634.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-130-3413-1	AVALÚOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-130-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,892.00	\$15,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-130-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,542.80	\$40,542.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-130-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,057.97	\$31,057.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,805.56	\$99,805.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,258.44	\$56,258.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,843.22	\$24,843.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,338.82	\$54,338.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,951.21	\$24,951.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,901.73	\$33,901.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,038.40	\$10,038.40	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-101001-210-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,498.00	\$234,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,469.00	\$64,469.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,583.05	\$35,583.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,921.65	\$111,921.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,709.29	\$9,709.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-2221-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,961.48	\$2,961.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,936.39	\$3,936.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,201.33	\$15,201.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476.98	\$476.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,653.58	\$19,653.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,842.29	\$31,842.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,830.08	\$6,830.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,355.96	\$21,355.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527,812.97	\$527,812.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,336.21	\$122,336.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,795.01	\$52,795.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$820,633.30	\$820,633.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,302.12	\$4,302.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,805.70	\$3,805.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294.45	\$294.45	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-101001-210-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,467.00	\$60,467.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,818.36	\$11,818.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,973.94	\$188,973.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,217.00	\$7,217.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,465.00	\$16,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,985.10	\$5,985.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,880.00	\$19,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,811.80	\$17,811.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,588.00	\$45,588.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,098.76	\$92,098.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,758.73	\$251,758.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,006.80	\$2,006.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-3693-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,041.66	\$7,041.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,964.00	\$5,964.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,837.27	\$113,837.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,231.97	\$66,231.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,471.72	\$25,471.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,895.89	\$7,895.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-5112-2	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,554.21	\$23,554.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,206.16	\$46,206.16	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-101001-210-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,031.04	\$18,031.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-210-5672-2	REFACCIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-260-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,545.31	\$22,545.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-260-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,346.16	\$14,346.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-260-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,041.32	\$8,041.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-260-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,335.58	\$2,335.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-260-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,846.58	\$1,846.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-260-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$734.00	\$734.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-260-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,254.35	\$28,254.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-260-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,275.06	\$3,275.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-260-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,484.21	\$37,484.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-260-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$179.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-260-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,213.17	\$12,213.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-260-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,939.93	\$2,939.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-260-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.77	\$1,700.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-260-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283.96	\$283.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-260-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,200.00	\$41,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-260-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,892.20	\$1,892.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-260-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$941.50	\$941.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-260-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$959.00	\$959.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-260-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-260-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,299.98	\$17,299.98	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-101001-260-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,472.80	\$24,472.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-260-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,382.62	\$2,382.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-260-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-260-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00	\$14,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,906,613.00	\$0.00	\$1,906,613.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809,988.00	\$0.00	\$809,988.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$563,706.00	\$0.00	\$563,706.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-1523-1	LAUDOS LABORALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$808,409.18	\$808,409.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,573.15	\$26,573.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,959.69	\$26,959.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,350.78	\$6,350.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,162.46	\$5,162.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,340.00	\$332,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,924.65	\$302,924.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,642.34	\$194,642.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,305.00	\$228,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,165.15	\$14,165.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,646.92	\$78,646.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,298.00	\$22,298.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,593.30	\$2,593.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.56	\$931.56	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-101001-310-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,382,241.97	\$1,382,241.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.81	\$174.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,455.31	\$18,455.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,798.33	\$319,798.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,683.17	\$472,683.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,286.88	\$10,286.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,095.75	\$2,095.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,408.34	\$1,408.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,682.87	\$50,682.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,984.90	\$75,984.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,280.00	\$10,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,509.53	\$3,509.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$726,696.00	\$726,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,895.67	\$180,895.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-3151-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,995.00	\$3,995.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,971.75	\$69,971.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-3253-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,763,000.00	\$4,763,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,506.23	\$23,506.23	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-101001-310-3331-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,784.00	\$89,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-3381-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,240.00	\$219,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518,996.02	\$518,996.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-3451-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,159,008.12	\$3,159,008.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,480.28	\$38,480.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,294.25	\$16,294.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,160.00	\$59,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.01	\$8,120.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,384.80	\$4,384.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$786,274.36	\$786,274.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-3923-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,165.00	\$627,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-3941-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,791.19	\$204,791.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-3981-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,894,616.00	\$3,894,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-3982-1	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,462.00	\$389,462.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-4933-1	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,479.00	\$440,479.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,116.05	\$19,116.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,552.76	\$58,552.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-310-5621-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,572.32	\$9,572.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-420-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,988.43	\$1,988.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-420-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.46	\$922.46	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-101001-420-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,183.14	\$5,183.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-420-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,453.00	\$13,453.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-420-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.89	\$1,349.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-420-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,124.00	\$7,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-420-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,336.14	\$9,336.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-420-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,668.95	\$31,668.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-420-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,536.01	\$1,536.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-420-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,786.00	\$11,786.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-420-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,933.39	\$134,933.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-420-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,170.36	\$2,170.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-420-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,400.00	\$24,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-420-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.00	\$437.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-420-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,050.00	\$11,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-420-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379.00	\$1,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-420-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,487.94	\$22,487.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-420-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,565.78	\$15,565.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-420-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,870.00	\$6,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-420-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,072.00	\$33,072.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-420-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,506.63	\$7,506.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-430-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,856.73	\$5,856.73	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-101001-430-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,764.28	\$14,764.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-430-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,920.99	\$3,920.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-430-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.98	\$199.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-430-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,065.89	\$5,065.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-430-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,447.90	\$12,447.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-430-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,710.98	\$10,710.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-430-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,669.46	\$3,669.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-430-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,547.99	\$7,547.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-430-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,871.58	\$2,871.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-430-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,456.11	\$10,456.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-430-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,370.28	\$26,370.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-430-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,289.61	\$328,289.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-430-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,526.10	\$124,526.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-430-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-430-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,969.21	\$24,969.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-430-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,099.52	\$11,099.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-430-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,895.58	\$5,895.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-430-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,915.00	\$94,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-430-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,370.00	\$44,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-430-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,074.70	\$6,074.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-430-3151-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-430-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-101001-430-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,503.34	\$10,503.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-430-3316-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.04	\$96,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-430-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,850.01	\$29,850.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-430-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-440-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,460.11	\$4,460.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-440-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,435.26	\$3,435.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-440-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891.40	\$891.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-440-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$940.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-440-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538.37	\$538.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-440-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,098.14	\$1,098.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-440-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,859.35	\$1,859.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-440-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,247.19	\$5,247.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-440-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,519.00	\$11,519.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-440-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,886.85	\$78,886.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-440-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.04	\$100.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-440-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561.71	\$561.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-440-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-440-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,596.05	\$5,596.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-440-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,758.00	\$8,758.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-440-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,310.00	\$3,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-440-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,493.00	\$22,493.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-101001-440-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,725.44	\$18,725.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-440-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,230.03	\$17,230.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-540-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,505.94	\$37,505.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-540-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,333.86	\$25,333.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-540-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,431.49	\$1,431.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-540-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,537.55	\$40,537.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-540-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,181.97	\$15,181.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-540-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,373.87	\$11,373.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-540-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.94	\$895.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-540-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,481.26	\$29,481.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-540-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,912.01	\$3,912.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-540-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,302.23	\$20,302.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-540-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,365.43	\$17,365.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-540-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,957.60	\$7,957.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-540-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,056.49	\$1,056.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-540-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$66.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-540-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,506.78	\$15,506.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-540-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-540-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,345.54	\$141,345.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-540-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,455.98	\$1,455.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-540-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678.53	\$678.53	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-101001-540-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,699.32	\$2,699.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-540-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,237.17	\$2,237.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-540-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,824.00	\$3,824.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-540-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,599.55	\$10,599.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-540-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,269.33	\$47,269.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-540-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-540-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,079.65	\$4,079.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-540-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,725.00	\$6,725.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-540-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,007.65	\$1,007.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-540-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,161.53	\$10,161.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-540-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,911.56	\$20,911.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-540-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,064.00	\$5,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-540-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,440.81	\$4,440.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-540-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,631.59	\$1,631.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-540-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.10	\$10,700.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-610-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$973.00	\$973.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-610-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$727.80	\$727.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-610-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,772.64	\$1,772.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-610-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.94	\$6,250.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-610-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,344.00	\$1,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-610-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,365.01	\$136,365.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-610-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.95	\$1,113.95	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-101001-610-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-610-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-610-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.79	\$100.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-610-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,412.82	\$14,412.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-610-3151-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-610-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,067.77	\$1,067.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-610-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,377.32	\$7,377.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-610-3331-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-610-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-610-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,734.56	\$15,734.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-610-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.69	\$3,132.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-610-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,690.00	\$2,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-610-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.00	\$997.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,280.00	\$107,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,570.56	\$2,570.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,319.46	\$3,319.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,810.35	\$7,810.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,439.80	\$5,439.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,699.20	\$163,699.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,501.80	\$25,501.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,553.11	\$27,553.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,951.00	\$24,951.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-101001-710-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,975.03	\$34,975.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,819.58	\$47,819.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,897.60	\$3,897.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,459.77	\$15,459.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,242.29	\$2,242.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,904.35	\$45,904.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,765.70	\$630,765.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,203.60	\$7,203.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-2521-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,986.00	\$1,986.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,827.80	\$28,827.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,359.70	\$80,359.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,290,360.66	\$4,290,360.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,392.69	\$36,392.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,578.53	\$116,578.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,476.00	\$111,476.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$706,350.85	\$706,350.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,720.12	\$3,720.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,978.74	\$1,978.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123.98	\$123.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,997.99	\$9,997.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,075.54	\$16,075.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546,331.33	\$546,331.33	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-101001-710-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,882.00	\$113,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,468.72	\$94,468.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,694.04	\$7,694.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689.99	\$689.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,516.99	\$40,516.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-3392-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,400.00	\$36,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,815.44	\$4,815.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,064.03	\$328,064.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-3693-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,716.71	\$13,716.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,509,953.56	\$1,509,953.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,106.61	\$486,106.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$320,160.00	\$320,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,675.35	\$70,675.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-5231-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-5511-2	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,193,998.94	\$2,193,998.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-710-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,677.53	\$10,677.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,355.26	\$19,355.26	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-101001-810-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,969.56	\$5,969.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,503.07	\$4,503.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,721.00	\$12,721.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,414.14	\$74,414.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,291.77	\$20,291.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,424.00	\$11,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,983.00	\$16,983.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,019.00	\$17,019.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,528.73	\$56,528.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,608.00	\$23,608.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.60	\$330.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,205.41	\$142,205.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,012.00	\$23,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,804.98	\$11,804.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,480.11	\$6,480.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,749.00	\$48,749.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,046.52	\$71,046.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,805.05	\$215,805.05	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-101001-810-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,493.00	\$131,493.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,312.00	\$3,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,836.78	\$30,836.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,610.34	\$71,610.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,030.20	\$14,030.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,888.53	\$15,888.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,546.01	\$422,546.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-3371-1	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,080.00	\$172,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-3381-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,100.00	\$84,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,792.00	\$3,792.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,786.01	\$74,786.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,134.40	\$2,134.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,471.91	\$14,471.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,576.88	\$10,576.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-5621-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,150.00	\$22,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-910-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,854.76	\$2,854.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-910-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,574.66	\$4,574.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-910-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516.78	\$516.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-910-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.10	\$250.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-910-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,968.20	\$1,968.20	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-101001-910-3661-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,681.60	\$6,681.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-D10-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,266.92	\$3,266.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-D10-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.90	\$1,620.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-D10-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,190.19	\$2,190.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-D10-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,611.49	\$46,611.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-D10-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,602.08	\$3,602.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-D10-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,883.80	\$4,883.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-D10-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,618.91	\$34,618.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-D10-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,596.40	\$17,596.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-D10-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,979.68	\$2,979.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-D10-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,939.94	\$13,939.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-D10-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-D10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,516.75	\$42,516.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-D10-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,233.92	\$5,233.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-D10-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,745.05	\$2,745.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-D10-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.37	\$440.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-D10-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.02	\$5,250.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-D10-3252-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-D10-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,194.51	\$6,194.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-D10-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,184.00	\$20,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-D10-3343-1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,141.08	\$38,141.08	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-101001-D10-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$959.99	\$959.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-D10-3494-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.01	\$65.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-D10-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.50	\$182.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-D10-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,429.20	\$12,429.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-D10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,710.50	\$53,710.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-D10-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,205.01	\$9,205.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,072.15	\$75,072.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,165.63	\$53,165.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,683.28	\$10,683.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,773.76	\$226,773.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,748.00	\$13,748.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,460.06	\$7,460.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,307.35	\$37,307.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,722.19	\$36,722.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,060.47	\$38,060.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,471.36	\$109,471.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372.79	\$1,372.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,007.57	\$4,007.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,507.08	\$62,507.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,058.55	\$18,058.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,945.84	\$7,945.84	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-101005-310-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,192.40	\$2,192.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,924.41	\$34,924.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222.88	\$222.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,803.20	\$6,803.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,464.95	\$31,464.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,562.04	\$400,562.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,215.02	\$7,215.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,030.00	\$26,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.20	\$343.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,746.03	\$8,746.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446.16	\$446.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,561.22	\$29,561.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,286.97	\$143,286.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.68	\$693.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,183.82	\$5,183.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,192.03	\$3,192.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-3151-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-3161-1	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00	\$15,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,537.00	\$8,537.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,884.73	\$3,884.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-3211-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,800.00	\$118,800.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-101005-310-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,750.21	\$60,750.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-3331-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,563.59	\$128,563.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,270.09	\$19,270.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,257.14	\$9,257.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-3521-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,282.00	\$26,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,928.00	\$29,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,491.20	\$81,491.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.80	\$1,006.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-3941-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,582.06	\$253,582.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-3961-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-310-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,980.62	\$15,980.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-201004-430-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,697.92	\$5,697.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-201004-430-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,872.57	\$39,872.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-201004-430-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,870.80	\$8,870.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202001-420-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,593.46	\$4,593.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202001-420-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,698.24	\$3,698.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202001-420-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,179.88	\$12,179.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202001-420-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,941.70	\$9,941.70	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-202001-420-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,284.94	\$6,284.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202001-420-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,646.39	\$38,646.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202001-420-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,538.00	\$20,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202001-420-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,585.71	\$4,585.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202001-420-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,196.76	\$36,196.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202001-420-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,966.16	\$6,966.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202001-420-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,428.50	\$8,428.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202001-420-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,526.21	\$11,526.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202001-420-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,304.33	\$3,304.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202001-420-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,739.65	\$6,739.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202001-420-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,648.76	\$9,648.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202001-420-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,220.01	\$6,220.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202001-420-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,522.84	\$4,522.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202001-420-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438,194.46	\$438,194.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202001-420-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202001-420-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202001-420-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,404.91	\$303,404.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202001-810-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,913.20	\$11,913.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202001-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,034.00	\$99,034.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202001-810-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,843.05	\$26,843.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202002-210-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253.94	\$1,253.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202002-210-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.56	\$163.56	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-202002-210-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202007-420-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,860.79	\$1,860.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202007-420-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,195.37	\$4,195.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202007-420-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,061,245.32	\$1,061,245.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202007-420-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$988.00	\$988.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202007-420-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202007-420-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202007-420-2221-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,314.28	\$1,314.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202007-420-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.91	\$892.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202007-420-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696,152.93	\$696,152.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202007-420-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,311.46	\$70,311.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202007-420-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$551.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202007-420-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$858.05	\$858.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202007-420-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,396.00	\$1,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202007-420-3252-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202007-420-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,664.25	\$349,664.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202007-420-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.01	\$3,600.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202007-420-3691-1	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202007-420-3692-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202007-420-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202007-420-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,707.00	\$3,707.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-202007-420-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460,627.64	\$460,627.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202007-420-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,039.50	\$244,039.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-202007-540-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,162.64	\$142,162.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203003-540-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,693.11	\$6,693.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203003-540-2221-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,684.80	\$111,684.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203003-540-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,351.55	\$2,351.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203003-540-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,720.00	\$8,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203004-120-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,184,658.00	\$1,184,658.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203004-120-4412-1	AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,700.00	\$21,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203004-430-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,750.00	\$168,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203004-430-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,400.00	\$56,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203004-430-4412-1	AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203004-810-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203007-210-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,223.59	\$9,223.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203007-210-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,471.85	\$2,471.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203007-210-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203007-210-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,259.38	\$7,259.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203007-210-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,933.22	\$4,933.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203007-210-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,137.92	\$16,137.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203007-210-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203007-210-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203007-210-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-203008-430-3343-1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.16	\$24,999.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203013-810-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,420.08	\$176,420.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203013-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203013-810-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587,350.00	\$587,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203016-810-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203018-810-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.64	\$24,000.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203018-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203018-810-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,800.00	\$387,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203018-810-4451-1	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,797,300.00	\$1,797,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203019-430-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,322.00	\$44,322.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203019-430-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.10	\$2,001.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203019-430-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,580.49	\$75,580.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203019-430-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,200.19	\$21,200.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203019-430-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,579.64	\$20,579.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203019-430-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,100.00	\$165,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203022-430-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,877.60	\$21,877.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203022-430-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,416.00	\$20,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203022-430-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,749.80	\$9,749.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203023-420-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,093.96	\$2,093.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203023-420-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920.38	\$1,920.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203023-420-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,379.00	\$4,379.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-203023-420-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,020.84	\$15,020.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203023-420-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203023-420-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,136.45	\$392,136.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203023-420-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,899.84	\$64,899.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203023-420-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,512.97	\$488,512.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203023-540-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,099,825.00	\$1,099,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203023-540-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,676.22	\$73,676.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203024-420-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,167.03	\$2,167.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203024-420-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815.48	\$815.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203024-420-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,259.60	\$3,259.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203024-420-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.24	\$393.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203024-420-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203024-420-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,120.00	\$30,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203024-420-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203024-420-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,196.01	\$18,196.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203024-420-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,644,586.35	\$1,644,586.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203025-810-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,893.00	\$46,893.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203025-810-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,478,653.00	\$3,478,653.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203025-810-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519,680.00	\$519,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203025-810-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,633.76	\$313,633.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203025-810-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,040.00	\$341,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203025-810-2751-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,702,370.80	\$2,702,370.80	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-203025-810-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,294.19	\$2,294.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203025-810-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203025-810-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,718.02	\$86,718.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203025-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680,761.59	\$4,680,761.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203025-810-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,588,602.62	\$2,588,602.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-204002-430-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,880.00	\$10,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-204002-430-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.60	\$765.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-204002-430-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,666.12	\$120,666.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-204002-430-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-204002-430-3253-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-204002-430-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,600.00	\$193,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-204002-430-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,552.00	\$59,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-206001-210-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,762.11	\$20,762.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-206001-210-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,347.43	\$20,347.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-206001-210-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,142.81	\$1,142.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-206001-210-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,564.84	\$1,564.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-206001-210-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307.40	\$307.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-206001-210-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,843.40	\$240,843.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-206001-210-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,608.70	\$21,608.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-206001-210-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,722.18	\$29,722.18	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-206001-210-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,072.89	\$2,072.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-206001-210-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,378.98	\$1,378.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-206001-210-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849.99	\$849.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-206001-210-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.03	\$800.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-206001-210-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860,693.07	\$860,693.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-206001-210-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,664,071.00	\$1,664,071.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-206001-210-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,918.64	\$30,918.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-520-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,280.65	\$18,280.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-520-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,532.31	\$9,532.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-520-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186.00	\$186.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-520-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,817.10	\$44,817.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-520-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-520-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,317.69	\$5,317.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-520-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,958.32	\$10,958.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-520-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,375.96	\$10,375.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-520-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,723.11	\$9,723.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-520-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939.00	\$939.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-520-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,415.16	\$8,415.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-520-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,993.79	\$368,993.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-520-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,359.12	\$13,359.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-520-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.99	\$78.99	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-301001-520-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,939.20	\$8,939.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-520-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,671.31	\$18,671.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-520-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,754.42	\$80,754.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-520-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,603.04	\$2,603.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-520-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,811.00	\$23,811.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-520-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995.05	\$1,995.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-520-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,208.58	\$2,208.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-520-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,450.02	\$15,450.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-520-3252-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-520-3321-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,847.40	\$36,847.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-520-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-520-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,907.14	\$17,907.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-520-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-520-5911-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,937.00	\$18,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-530-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,814.95	\$20,814.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-530-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,470.35	\$4,470.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-530-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.91	\$139.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-530-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,243.00	\$2,243.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-530-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,090.40	\$12,090.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-530-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,619.57	\$1,619.57	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-301001-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,585.34	\$47,585.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-530-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,725.50	\$26,725.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-530-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148.99	\$1,148.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,269.39	\$101,269.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,239.04	\$2,239.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-530-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.36	\$218.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-530-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$894.50	\$894.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-530-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.10	\$4,375.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-530-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$219.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,810.00	\$2,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-530-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$978,089.00	\$978,089.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-530-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,557.67	\$7,557.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-530-3151-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-530-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,723.87	\$35,723.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-530-3252-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-530-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,225.25	\$7,225.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-530-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.00	\$217.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-530-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-530-3693-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,974.47	\$43,974.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-530-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,199.70	\$19,199.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-530-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732.00	\$732.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-301001-530-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,654.68	\$38,654.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-530-3961-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,940.40	\$4,940.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-530-5411-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,776,755.84	\$3,776,755.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304002-530-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.02	\$782.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304002-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,306.69	\$5,306.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304002-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,284.43	\$1,284.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304002-530-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,101.48	\$15,101.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304002-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,397.48	\$36,397.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304002-530-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,342.74	\$2,342.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304002-530-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,142.91	\$8,142.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304002-530-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,399.98	\$2,399.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304002-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,544.96	\$1,544.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304002-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,932.06	\$21,932.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304002-530-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,339.81	\$64,339.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304002-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,085.71	\$6,085.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304002-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,011.03	\$3,011.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304002-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,803.92	\$113,803.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304002-530-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$836.69	\$836.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304002-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,870.03	\$3,870.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304002-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,299.20	\$23,299.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304002-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,933.03	\$37,933.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304002-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-304002-530-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,823.01	\$1,823.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304002-530-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304002-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,866.30	\$45,866.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304002-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.03	\$170.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304002-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,998.00	\$3,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304002-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304003-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,064.80	\$2,064.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304003-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,146,332.31	\$1,146,332.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304003-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,455.10	\$6,455.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304003-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.84	\$325.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304003-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456.28	\$456.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304003-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,445.87	\$401,445.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304003-530-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,515.48	\$127,515.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304003-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,895.69	\$11,895.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304003-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,358.44	\$1,358.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304003-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,978.60	\$299,978.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304003-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,322.85	\$128,322.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304004-530-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,672.10	\$3,672.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304004-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,853.44	\$251,853.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304004-530-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.15	\$473.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304004-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,131.21	\$32,131.21	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-304004-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.58	\$28.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304004-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,048,627.74	\$2,048,627.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304004-530-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,393,595.23	\$1,393,595.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304004-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,416.49	\$413,416.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304004-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,071.85	\$200,071.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304004-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,926.36	\$238,926.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304004-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304004-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,267,910.55	\$1,267,910.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304004-530-3252-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,737,708.08	\$1,737,708.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304004-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,762.74	\$266,762.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304004-530-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,793.52	\$379,793.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304004-530-3693-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,581.76	\$7,581.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304004-530-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,960.00	\$23,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304004-530-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$225,652.09	\$225,652.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304006-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,773.61	\$8,773.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304006-530-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,057.15	\$5,057.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304006-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.68	\$519.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304006-530-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,380.11	\$156,380.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304006-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,104.99	\$68,104.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304006-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,664.80	\$13,664.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304006-530-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,003.07	\$6,003.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304006-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,101.24	\$7,101.24	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-304006-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,793.89	\$79,793.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304006-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304006-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547.48	\$547.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304006-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,134.96	\$21,134.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304006-530-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304006-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,030.00	\$6,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304006-530-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,017.00	\$20,017.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304007-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,010.60	\$11,010.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304007-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,670.24	\$3,670.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304007-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304007-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,519.00	\$15,519.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304007-530-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,419.15	\$16,419.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304007-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,204.35	\$68,204.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304007-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,126.12	\$4,126.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304007-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,327.30	\$178,327.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304007-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,335.80	\$6,335.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304007-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,108.31	\$86,108.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304007-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,027.15	\$12,027.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304007-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,710.25	\$41,710.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304007-530-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,340.00	\$125,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304007-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.99	\$1,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304007-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-304007-530-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304007-530-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,734.00	\$18,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304007-530-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$162,064.81	\$162,064.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304008-530-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,950.06	\$7,950.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304008-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,981.89	\$5,981.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304008-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,764.63	\$60,764.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304008-530-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,094,962.94	\$1,094,962.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304008-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507,219.54	\$507,219.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304008-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,698.09	\$4,698.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304008-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,527.32	\$6,527.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304008-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,556.40	\$510,556.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304008-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,585.13	\$455,585.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304008-530-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,035,529.29	\$1,035,529.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304008-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,692.18	\$217,692.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304008-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,072.80	\$64,072.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304008-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,782.64	\$36,782.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304008-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,126.25	\$52,126.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304008-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,084.77	\$75,084.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304008-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,909.58	\$199,909.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304008-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,956.01	\$54,956.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304008-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,499.33	\$23,499.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304008-530-3693-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,552.69	\$5,552.69	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-304008-530-5411-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$805,040.00	\$805,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304009-530-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,599.95	\$24,599.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304009-530-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$976.72	\$976.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304009-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603,064.33	\$603,064.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304009-530-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$896,812.27	\$896,812.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304009-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,878.75	\$13,878.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304009-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,320.82	\$122,320.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304009-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,076.68	\$13,076.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304009-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,643.21	\$36,643.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304009-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,331.36	\$132,331.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304009-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,709.84	\$20,709.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304009-530-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,801.00	\$29,801.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304009-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304009-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304009-530-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,897.43	\$41,897.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305005-530-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591.55	\$591.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305005-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,259.83	\$7,259.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305005-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,322.28	\$14,322.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305005-530-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,237.53	\$4,237.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305005-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,928.22	\$10,928.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305005-530-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,488.17	\$5,488.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305005-530-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,204.39	\$14,204.39	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-305005-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,788.08	\$5,788.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305005-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,808.86	\$804,808.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305005-530-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.00	\$233.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305005-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,036.26	\$433,036.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305005-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.80	\$950.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305005-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,309.69	\$464,309.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305005-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,025.00	\$2,025.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305005-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,330.81	\$107,330.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305005-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,458.60	\$8,458.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305005-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,863.88	\$67,863.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305005-530-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$944.49	\$944.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305005-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,433.72	\$73,433.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305005-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,276.07	\$2,276.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305005-530-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305005-530-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927,884.86	\$927,884.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305005-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,640.00	\$91,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305008-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,338.61	\$2,338.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305008-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,444.12	\$2,444.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305008-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,272.92	\$140,272.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305008-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,159.95	\$111,159.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305008-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,036.40	\$32,036.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305008-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$964.31	\$964.31	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-305008-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,909.28	\$2,909.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305008-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,220.24	\$18,220.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305008-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-307002-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,858,505.15	\$1,644,067.39	\$214,437.76	\$0.00
D	8240-111-307003-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$833,190.21	\$833,190.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-307004-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,495,929.76	\$411,371.04	\$1,084,558.72	\$0.00
D	8240-111-307006-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,233,510.23	\$1,233,510.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-307007-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$338,894.81	\$338,894.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-307008-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,870.81	\$143,870.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-307012-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,593,609.65	\$0.00	\$1,593,609.65	\$0.00
D	8240-116-101021-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-216-C01002-310-9411-1	GASTOS DE LA DEUDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,289.51	\$53,289.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-233-307010-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$510,406.10	\$510,406.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-511-413001-520-4245-1	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-512-501001-120-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,171,787.00	\$477,924.43	\$693,862.57	\$0.00
D	8240-512-501001-120-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,006.00	\$121,256.35	\$182,749.65	\$0.00
D	8240-512-501001-120-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,941.00	\$173,730.38	\$181,210.62	\$0.00
D	8240-512-501001-130-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,126,300.00	\$497,447.81	\$628,852.19	\$0.00
D	8240-512-501001-130-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,032.00	\$119,667.06	\$160,364.94	\$0.00
D	8240-512-501001-130-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,588.00	\$168,994.57	\$230,593.43	\$0.00
D	8240-512-501001-210-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,208,044.00	\$1,532,441.42	\$1,675,602.58	\$0.00
D	8240-512-501001-210-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826,946.00	\$366,082.68	\$460,863.32	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-512-501001-210-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180,520.00	\$514,238.88	\$666,281.12	\$0.00
D	8240-512-501001-260-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,563.00	\$157,189.91	\$259,373.09	\$0.00
D	8240-512-501001-260-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,948.00	\$36,774.50	\$71,173.50	\$0.00
D	8240-512-501001-260-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,045.00	\$50,854.51	\$104,190.49	\$0.00
D	8240-512-501001-310-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,292,280.00	\$3,082,714.21	\$3,209,565.79	\$0.00
D	8240-512-501001-310-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,611,603.00	\$735,220.52	\$876,382.48	\$0.00
D	8240-512-501001-310-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,491,161.00	\$1,029,288.96	\$1,461,872.04	\$0.00
D	8240-512-501001-420-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,253,439.00	\$1,154,747.48	\$1,098,691.52	\$0.00
D	8240-512-501001-420-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547,156.00	\$262,187.74	\$284,968.26	\$0.00
D	8240-512-501001-420-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,983.00	\$363,035.74	\$407,947.26	\$0.00
D	8240-512-501001-430-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069,020.00	\$466,904.30	\$602,115.70	\$0.00
D	8240-512-501001-430-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,898.00	\$116,724.87	\$148,173.13	\$0.00
D	8240-512-501001-430-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378,413.00	\$163,306.84	\$215,106.16	\$0.00
D	8240-512-501001-440-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,639.00	\$206,907.66	\$238,731.34	\$0.00
D	8240-512-501001-440-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,372.00	\$56,349.29	\$64,022.71	\$0.00
D	8240-512-501001-440-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,679.00	\$78,112.91	\$96,566.09	\$0.00
D	8240-512-501001-520-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,476,845.00	\$687,461.93	\$789,383.07	\$0.00
D	8240-512-501001-520-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,243.00	\$171,838.75	\$202,404.25	\$0.00
D	8240-512-501001-520-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,168.00	\$244,472.91	\$295,695.09	\$0.00
D	8240-512-501001-530-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,819,709.00	\$4,239,469.82	\$4,580,239.18	\$0.00
D	8240-512-501001-530-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,986,328.00	\$910,191.13	\$1,076,136.87	\$0.00
D	8240-512-501001-530-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,698,671.00	\$1,192,182.02	\$1,506,488.98	\$0.00
D	8240-512-501001-540-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,451,434.00	\$699,351.63	\$752,082.37	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-512-501001-540-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,398.00	\$177,185.40	\$192,212.60	\$0.00
D	8240-512-501001-540-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533,755.00	\$248,417.85	\$285,337.15	\$0.00
D	8240-512-501001-610-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$783,320.00	\$369,732.02	\$413,587.98	\$0.00
D	8240-512-501001-610-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,707.00	\$93,581.57	\$113,125.43	\$0.00
D	8240-512-501001-610-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,749.00	\$135,989.82	\$164,759.18	\$0.00
D	8240-512-501001-710-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643,781.00	\$344,120.59	\$299,660.41	\$0.00
D	8240-512-501001-710-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,651.00	\$78,529.07	\$79,121.93	\$0.00
D	8240-512-501001-710-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,299.00	\$110,414.91	\$114,884.09	\$0.00
D	8240-512-501001-810-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,886,548.00	\$852,199.62	\$1,034,348.38	\$0.00
D	8240-512-501001-810-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,603.00	\$194,678.33	\$248,924.67	\$0.00
D	8240-512-501001-810-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618,834.00	\$266,681.84	\$352,152.16	\$0.00
D	8240-512-501001-910-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,885.00	\$71,792.04	\$71,092.96	\$0.00
D	8240-512-501001-910-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,702.00	\$17,218.41	\$19,483.59	\$0.00
D	8240-512-501001-910-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,852.00	\$24,576.58	\$28,275.42	\$0.00
D	8240-512-501001-D10-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,897.00	\$225,444.99	\$265,452.01	\$0.00
D	8240-512-501001-D10-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,285.00	\$55,531.64	\$70,753.36	\$0.00
D	8240-512-501001-D10-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,183.00	\$79,580.28	\$102,602.72	\$0.00
D	8240-512-502001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,592,798.25	\$19,374,928.30	\$20,217,869.95	\$0.00
D	8240-512-502001-710-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,077,893.00	\$0.00	\$1,077,893.00	\$0.00
D	8240-512-502001-710-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,499,452.00	\$0.00	\$5,499,452.00	\$0.00
D	8240-512-502001-710-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,592,343.00	\$2,875,472.77	\$4,716,870.23	\$0.00
D	8240-512-502001-710-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,370,882.00	\$759,871.67	\$1,611,010.33	\$0.00
D	8240-512-502001-710-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,476,187.00	\$1,078,424.77	\$2,397,762.23	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-512-502001-710-1441-1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300,000.00	\$3,271,798.37	\$28,201.63	\$0.00
D	8240-512-502001-710-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,247,680.00	\$1,221,051.60	\$2,026,628.40	\$0.00
D	8240-512-507001-310-3922-1	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,212,257.84	\$6,212,257.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-513-415001-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,298.44	\$100,298.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-513-415002-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,196.37	\$282,196.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-514-509001-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,397.18	\$22,397.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-542-802001-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,379.40	\$146,379.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-542-803001-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,103.66	\$69,103.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-551-901001-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,876.82	\$19,876.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-552-902002-520-4245-1	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,445,047.50	\$7,445,047.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-120-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,820,989.42	\$2,199,384.28	\$2,621,605.14	\$0.00
D	8240-561-101001-120-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,896,394.00	\$1,103,606.00	\$0.00
D	8240-561-101001-120-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$6,630.00	\$11,370.00	\$0.00
D	8240-561-101001-120-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,599.00	\$1,275.74	\$214,323.26	\$0.00
D	8240-561-101001-120-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,052,170.02	\$32,498.78	\$1,019,671.24	\$0.00
D	8240-561-101001-120-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,353.04	\$155,295.68	\$180,057.36	\$0.00
D	8240-561-101001-120-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,365.00	\$0.00	\$308,365.00	\$0.00
D	8240-561-101001-120-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,247.46	\$190,573.76	\$264,673.70	\$0.00
D	8240-561-101001-120-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,004.00	\$0.00	\$152,004.00	\$0.00
D	8240-561-101001-120-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,471.00	\$0.00	\$177,471.00	\$0.00
D	8240-561-101001-120-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,324,123.18	\$1,142,278.49	\$1,181,844.69	\$0.00
D	8240-561-101001-120-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,749.86	\$51,632.22	\$64,117.64	\$0.00
D	8240-561-101001-120-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658,087.42	\$302,410.41	\$355,677.01	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-561-101001-120-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,200.00	\$87,920.00	\$126,280.00	\$0.00
D	8240-561-101001-130-1111-1	DIETAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,095,774.80	\$5,047,887.60	\$5,047,887.20	\$0.00
D	8240-561-101001-130-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,023,698.12	\$2,433,535.66	\$2,590,162.46	\$0.00
D	8240-561-101001-130-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$11,706.00	\$9,894.00	\$0.00
D	8240-561-101001-130-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,242.86	\$2,884.86	\$194,358.00	\$0.00
D	8240-561-101001-130-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957,255.94	\$17,070.94	\$940,185.00	\$0.00
D	8240-561-101001-130-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,351.32	\$117,418.56	\$210,932.76	\$0.00
D	8240-561-101001-130-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,305.00	\$0.00	\$292,305.00	\$0.00
D	8240-561-101001-130-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,754.36	\$141,236.56	\$190,517.80	\$0.00
D	8240-561-101001-130-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,507.00	\$0.00	\$145,507.00	\$0.00
D	8240-561-101001-130-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,647.00	\$0.00	\$206,647.00	\$0.00
D	8240-561-101001-130-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,394,516.61	\$1,104,357.36	\$1,290,159.25	\$0.00
D	8240-561-101001-130-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,978.60	\$110,709.48	\$25,269.12	\$0.00
D	8240-561-101001-130-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582,880.75	\$273,321.15	\$309,559.60	\$0.00
D	8240-561-101001-130-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,800.00	\$27,160.00	\$53,640.00	\$0.00
D	8240-561-101001-210-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,003,829.83	\$7,628,979.31	\$5,374,850.52	\$0.00
D	8240-561-101001-210-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,799.30	\$19,746.30	\$27,053.00	\$0.00
D	8240-561-101001-210-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,907.00	\$0.00	\$556,907.00	\$0.00
D	8240-561-101001-210-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,740,159.71	\$24,568.56	\$2,715,591.15	\$0.00
D	8240-561-101001-210-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8240-561-101001-210-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687,948.00	\$311,887.92	\$376,060.08	\$0.00
D	8240-561-101001-210-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$967,514.00	\$0.00	\$967,514.00	\$0.00
D	8240-561-101001-210-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,603.79	\$349,791.89	\$420,811.90	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-561-101001-210-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,046.00	\$0.00	\$417,046.00	\$0.00
D	8240-561-101001-210-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,497.00	\$0.00	\$595,497.00	\$0.00
D	8240-561-101001-210-1441-1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8240-561-101001-210-1531-1	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,632.46	\$181,130.76	\$224,501.70	\$0.00
D	8240-561-101001-210-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,328,014.52	\$2,509,171.64	\$2,818,842.88	\$0.00
D	8240-561-101001-210-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,193.92	\$342,193.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-210-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,728,180.79	\$812,344.31	\$915,836.48	\$0.00
D	8240-561-101001-210-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,800.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00
D	8240-561-101001-260-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,766,836.16	\$817,534.16	\$949,302.00	\$0.00
D	8240-561-101001-260-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,228.50	\$5,771.50	\$0.00
D	8240-561-101001-260-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,319.00	\$0.00	\$78,319.00	\$0.00
D	8240-561-101001-260-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,960.00	\$0.00	\$371,960.00	\$0.00
D	8240-561-101001-260-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,870.45	\$35,941.01	\$104,929.44	\$0.00
D	8240-561-101001-260-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,622.00	\$0.00	\$109,622.00	\$0.00
D	8240-561-101001-260-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,329.95	\$94,531.51	\$88,798.44	\$0.00
D	8240-561-101001-260-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,974.00	\$0.00	\$53,974.00	\$0.00
D	8240-561-101001-260-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,522.00	\$0.00	\$77,522.00	\$0.00
D	8240-561-101001-260-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,463.82	\$275,299.20	\$428,164.62	\$0.00
D	8240-561-101001-260-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,742.66	\$71,742.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-260-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,099.54	\$66,650.18	\$116,449.36	\$0.00
D	8240-561-101001-260-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,800.00	\$0.00	\$100,800.00	\$0.00
D	8240-561-101001-310-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,815,697.27	\$14,833,720.64	\$14,981,976.63	\$0.00
D	8240-561-101001-310-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,999.50	\$97,970.50	\$130,029.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-561-101001-310-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,159,825.60	\$1,987.60	\$1,157,838.00	\$0.00
D	8240-561-101001-310-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,496,993.24	\$19,641.24	\$5,477,352.00	\$0.00
D	8240-561-101001-310-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611,523.79	\$611,523.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-310-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,460,375.26	\$693,208.68	\$767,166.58	\$0.00
D	8240-561-101001-310-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,815,125.00	\$1,730,432.33	\$2,084,692.67	\$0.00
D	8240-561-101001-310-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,506.00	\$0.00	\$5,506.00	\$0.00
D	8240-561-101001-310-1441-1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$55,403.94	\$44,596.06	\$0.00
D	8240-561-101001-310-1523-1	LAUDOS LABORALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,877.49	\$25,877.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-310-1531-1	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,080,463.40	\$3,080,463.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-310-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,902,164.68	\$6,465,891.88	\$3,436,272.80	\$0.00
D	8240-561-101001-310-1593-1	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$100,000.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8240-561-101001-310-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,512,523.00	\$4,608,310.70	\$904,212.30	\$0.00
D	8240-561-101001-310-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,335,979.33	\$1,313,594.29	\$22,385.04	\$0.00
D	8240-561-101001-310-1597-1	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,980.69	\$70,991.95	\$325,988.74	\$0.00
D	8240-561-101001-310-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,812,731.69	\$1,353,164.63	\$1,459,567.06	\$0.00
D	8240-561-101001-310-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,600.00	\$100,520.00	\$101,080.00	\$0.00
D	8240-561-101001-310-4933-1	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583,410.00	\$583,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-420-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,983,871.94	\$5,851,964.00	\$5,131,907.94	\$0.00
D	8240-561-101001-420-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,999.80	\$32,223.80	\$39,776.00	\$0.00
D	8240-561-101001-420-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,523.23	\$1,063.23	\$389,460.00	\$0.00
D	8240-561-101001-420-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,853,585.27	\$4,423.27	\$1,849,162.00	\$0.00
D	8240-561-101001-420-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8240-561-101001-420-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,563.98	\$187,137.86	\$246,426.12	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-561-101001-420-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$771,285.00	\$0.00	\$771,285.00	\$0.00
D	8240-561-101001-420-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$907,633.26	\$412,323.93	\$495,309.33	\$0.00
D	8240-561-101001-420-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,108.00	\$0.00	\$286,108.00	\$0.00
D	8240-561-101001-420-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,909.00	\$0.00	\$401,909.00	\$0.00
D	8240-561-101001-420-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,754,714.10	\$1,344,520.60	\$1,410,193.50	\$0.00
D	8240-561-101001-420-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524,264.58	\$323,559.28	\$200,705.30	\$0.00
D	8240-561-101001-420-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$918,822.51	\$427,222.03	\$491,600.48	\$0.00
D	8240-561-101001-420-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,800.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00
D	8240-561-101001-430-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700,979.16	\$2,178,867.83	\$2,522,111.33	\$0.00
D	8240-561-101001-430-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$11,827.00	\$14,573.00	\$0.00
D	8240-561-101001-430-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,563.47	\$4,801.47	\$183,762.00	\$0.00
D	8240-561-101001-430-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898,307.55	\$32,295.55	\$866,012.00	\$0.00
D	8240-561-101001-430-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8240-561-101001-430-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,290.07	\$99,529.59	\$155,760.48	\$0.00
D	8240-561-101001-430-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,321.00	\$0.00	\$281,321.00	\$0.00
D	8240-561-101001-430-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,641.51	\$198,772.29	\$246,869.22	\$0.00
D	8240-561-101001-430-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,449.00	\$0.00	\$132,449.00	\$0.00
D	8240-561-101001-430-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,207.00	\$0.00	\$189,207.00	\$0.00
D	8240-561-101001-430-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,466,893.01	\$661,523.67	\$805,369.34	\$0.00
D	8240-561-101001-430-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,265.11	\$154,997.34	\$22,267.77	\$0.00
D	8240-561-101001-430-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460,042.71	\$206,708.47	\$253,334.24	\$0.00
D	8240-561-101001-430-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,800.00	\$25,200.00	\$75,600.00	\$0.00
D	8240-561-101001-440-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,434,366.41	\$677,604.53	\$756,761.88	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-561-101001-440-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,242.00	\$10,758.00	\$0.00
D	8240-561-101001-440-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,610.00	\$0.00	\$83,610.00	\$0.00
D	8240-561-101001-440-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,376.00	\$0.00	\$421,376.00	\$0.00
D	8240-561-101001-440-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8240-561-101001-440-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,568.47	\$116,587.19	\$119,981.28	\$0.00
D	8240-561-101001-440-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,273.00	\$0.00	\$117,273.00	\$0.00
D	8240-561-101001-440-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,753.84	\$60,975.57	\$5,778.27	\$0.00
D	8240-561-101001-440-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,186.00	\$0.00	\$60,186.00	\$0.00
D	8240-561-101001-440-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,340.00	\$0.00	\$87,340.00	\$0.00
D	8240-561-101001-440-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,204,496.01	\$650,880.85	\$553,615.16	\$0.00
D	8240-561-101001-440-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,859.50	\$12,988.92	\$2,870.58	\$0.00
D	8240-561-101001-440-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,707.47	\$166,608.83	\$167,098.64	\$0.00
D	8240-561-101001-440-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,800.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00
D	8240-561-101001-540-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,463,838.05	\$3,194,522.47	\$3,269,315.58	\$0.00
D	8240-561-101001-540-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$19,716.00	\$28,284.00	\$0.00
D	8240-561-101001-540-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,125.62	\$2,184.62	\$258,941.00	\$0.00
D	8240-561-101001-540-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,268,286.73	\$9,076.73	\$1,259,210.00	\$0.00
D	8240-561-101001-540-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,944.15	\$46,037.73	\$67,906.42	\$0.00
D	8240-561-101001-540-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,774.78	\$196,991.70	\$211,783.08	\$0.00
D	8240-561-101001-540-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,632.00	\$0.00	\$379,632.00	\$0.00
D	8240-561-101001-540-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566,042.41	\$260,131.24	\$305,911.17	\$0.00
D	8240-561-101001-540-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,277.00	\$0.00	\$187,277.00	\$0.00
D	8240-561-101001-540-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,657.00	\$0.00	\$270,657.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-561-101001-540-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,256,153.60	\$1,112,179.12	\$1,143,974.48	\$0.00
D	8240-561-101001-540-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,911.72	\$160,537.52	\$4,374.20	\$0.00
D	8240-561-101001-540-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803,735.61	\$394,338.01	\$409,397.60	\$0.00
D	8240-561-101001-540-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,800.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00
D	8240-561-101001-610-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,929,711.55	\$1,463,187.99	\$1,466,523.56	\$0.00
D	8240-561-101001-610-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,999.50	\$4,509.50	\$7,490.00	\$0.00
D	8240-561-101001-610-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,886.00	\$0.00	\$145,886.00	\$0.00
D	8240-561-101001-610-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$727,333.02	\$7,532.70	\$719,800.32	\$0.00
D	8240-561-101001-610-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,239.68	\$163,417.59	\$181,822.09	\$0.00
D	8240-561-101001-610-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,137.00	\$0.00	\$206,137.00	\$0.00
D	8240-561-101001-610-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,529.64	\$141,842.14	\$169,687.50	\$0.00
D	8240-561-101001-610-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,354.00	\$0.00	\$103,354.00	\$0.00
D	8240-561-101001-610-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,374.00	\$0.00	\$150,374.00	\$0.00
D	8240-561-101001-610-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,947,446.30	\$928,499.94	\$1,018,946.36	\$0.00
D	8240-561-101001-610-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,903.18	\$36,903.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-610-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$553,878.03	\$265,208.29	\$288,669.74	\$0.00
D	8240-561-101001-610-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,800.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00
D	8240-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,582,158.50	\$1,159,152.20	\$1,423,006.30	\$0.00
D	8240-561-101001-710-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,836.00	\$10,164.00	\$0.00
D	8240-561-101001-710-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,788.17	\$11,477.33	\$98,310.84	\$0.00
D	8240-561-101001-710-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527,680.40	\$87,128.11	\$440,552.29	\$0.00
D	8240-561-101001-710-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,999.70	\$7,591.72	\$90,407.98	\$0.00
D	8240-561-101001-710-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,994.50	\$52,889.82	\$53,104.68	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-561-101001-710-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,416.00	\$0.00	\$169,416.00	\$0.00
D	8240-561-101001-710-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,215,652.89	\$2,799,986.14	\$3,415,666.75	\$0.00
D	8240-561-101001-710-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,826.00	\$0.00	\$78,826.00	\$0.00
D	8240-561-101001-710-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,650.00	\$0.00	\$112,650.00	\$0.00
D	8240-561-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,107,095.87	\$2,047,054.73	\$60,041.14	\$0.00
D	8240-561-101001-710-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,362.65	\$133,362.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-710-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,541.98	\$158,432.68	\$133,109.30	\$0.00
D	8240-561-101001-710-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,200.00	\$0.00	\$88,200.00	\$0.00
D	8240-561-101001-810-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,036,968.78	\$4,324,528.38	\$4,712,440.40	\$0.00
D	8240-561-101001-810-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,999.40	\$42,938.40	\$41,061.00	\$0.00
D	8240-561-101001-810-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,824.00	\$492.87	\$323,331.13	\$0.00
D	8240-561-101001-810-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,809.66	\$14,730.98	\$1,486,078.68	\$0.00
D	8240-561-101001-810-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,178.18	\$121,704.76	\$132,473.42	\$0.00
D	8240-561-101001-810-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,460.00	\$0.00	\$496,460.00	\$0.00
D	8240-561-101001-810-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$894,971.35	\$416,258.33	\$478,713.02	\$0.00
D	8240-561-101001-810-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,802.00	\$0.00	\$221,802.00	\$0.00
D	8240-561-101001-810-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,417.00	\$0.00	\$309,417.00	\$0.00
D	8240-561-101001-810-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,294,176.07	\$1,178,025.43	\$1,116,150.64	\$0.00
D	8240-561-101001-810-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530,651.51	\$530,651.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-810-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,765.95	\$334,863.19	\$365,902.76	\$0.00
D	8240-561-101001-910-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$601,049.60	\$301,173.30	\$299,876.30	\$0.00
D	8240-561-101001-910-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,588.00	\$0.00	\$26,588.00	\$0.00
D	8240-561-101001-910-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,573.00	\$0.00	\$128,573.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-561-101001-910-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,800.31	\$22,927.55	\$6,872.76	\$0.00
D	8240-561-101001-910-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,601.00	\$0.00	\$37,601.00	\$0.00
D	8240-561-101001-910-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,374.18	\$33,011.88	\$35,362.30	\$0.00
D	8240-561-101001-910-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,351.00	\$0.00	\$18,351.00	\$0.00
D	8240-561-101001-910-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,426.00	\$0.00	\$26,426.00	\$0.00
D	8240-561-101001-910-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,767.02	\$121,215.70	\$158,551.32	\$0.00
D	8240-561-101001-910-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,330.76	\$18,208.80	\$2,121.96	\$0.00
D	8240-561-101001-910-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,536.81	\$43,960.13	\$36,576.68	\$0.00
D	8240-561-101001-D10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,036,031.74	\$987,805.84	\$1,048,225.90	\$0.00
D	8240-561-101001-D10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$4,320.00	\$7,680.00	\$0.00
D	8240-561-101001-D10-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,826.00	\$0.00	\$91,826.00	\$0.00
D	8240-561-101001-D10-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,435.00	\$0.00	\$440,435.00	\$0.00
D	8240-561-101001-D10-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,586.06	\$85,630.26	\$72,955.80	\$0.00
D	8240-561-101001-D10-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,183.00	\$0.00	\$129,183.00	\$0.00
D	8240-561-101001-D10-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,245.24	\$106,657.85	\$127,587.39	\$0.00
D	8240-561-101001-D10-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,142.00	\$0.00	\$63,142.00	\$0.00
D	8240-561-101001-D10-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,092.00	\$0.00	\$91,092.00	\$0.00
D	8240-561-101001-D10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$947,006.12	\$657,845.94	\$289,160.18	\$0.00
D	8240-561-101001-D10-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,382.50	\$69,679.02	\$23,703.48	\$0.00
D	8240-561-101001-D10-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,670.94	\$132,012.24	\$129,658.70	\$0.00
D	8240-561-203023-540-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$845,625.00	\$845,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-203023-540-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,673.78	\$177,673.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-301001-520-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,262,444.38	\$2,501,195.30	\$2,761,249.08	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-561-301001-520-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$10,266.00	\$13,734.00	\$0.00
D	8240-561-301001-520-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,061.00	\$0.00	\$221,061.00	\$0.00
D	8240-561-301001-520-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070,626.00	\$0.00	\$1,070,626.00	\$0.00
D	8240-561-301001-520-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8240-561-301001-520-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,122.74	\$183,205.26	\$200,917.48	\$0.00
D	8240-561-301001-520-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,992.00	\$0.00	\$316,992.00	\$0.00
D	8240-561-301001-520-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,134.49	\$232,790.89	\$279,343.60	\$0.00
D	8240-561-301001-520-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,288.00	\$0.00	\$156,288.00	\$0.00
D	8240-561-301001-520-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,345.00	\$0.00	\$225,345.00	\$0.00
D	8240-561-301001-520-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825,279.22	\$942,737.70	\$882,541.52	\$0.00
D	8240-561-301001-520-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,676.00	\$152,346.96	\$329.04	\$0.00
D	8240-561-301001-520-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670,882.29	\$320,483.55	\$350,398.74	\$0.00
D	8240-561-301001-520-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,800.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00
D	8240-561-301001-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,559,610.40	\$1,199,450.32	\$1,360,160.08	\$0.00
D	8240-561-301001-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$552.00	\$11,448.00	\$0.00
D	8240-561-301001-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,912.00	\$0.00	\$120,912.00	\$0.00
D	8240-561-301001-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594,433.09	\$2,153.09	\$592,280.00	\$0.00
D	8240-561-301001-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,900.48	\$19,743.32	\$74,157.16	\$0.00
D	8240-561-301001-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,388.26	\$99,998.78	\$133,389.48	\$0.00
D	8240-561-301001-530-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,608.00	\$0.00	\$174,608.00	\$0.00
D	8240-561-301001-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,484.32	\$105,877.21	\$132,607.11	\$0.00
D	8240-561-301001-530-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,973.00	\$0.00	\$91,973.00	\$0.00
D	8240-561-301001-530-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,596.00	\$0.00	\$130,596.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-561-301001-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,711,534.28	\$866,718.08	\$844,816.20	\$0.00
D	8240-561-301001-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,783.52	\$56,690.04	\$93.48	\$0.00
D	8240-561-301001-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,630.01	\$163,043.45	\$212,586.56	\$0.00
D	8240-561-301001-530-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,800.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00
D	8240-561-302001-520-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,030,901.78	\$558,982.14	\$471,919.64	\$0.00
D	8240-561-302001-520-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$4,710.50	\$7,289.50	\$0.00
D	8240-561-302001-520-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,826.00	\$0.00	\$40,826.00	\$0.00
D	8240-561-302001-520-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,181.00	\$0.00	\$194,181.00	\$0.00
D	8240-561-302001-520-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,327.02	\$31,188.26	\$31,138.76	\$0.00
D	8240-561-302001-520-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,044.00	\$0.00	\$57,044.00	\$0.00
D	8240-561-302001-520-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,097.59	\$49,979.21	\$65,118.38	\$0.00
D	8240-561-302001-520-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,499.00	\$0.00	\$27,499.00	\$0.00
D	8240-561-302001-520-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,091.00	\$0.00	\$40,091.00	\$0.00
D	8240-561-302001-520-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,967.18	\$123,207.90	\$115,759.28	\$0.00
D	8240-561-302001-520-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,903.18	\$36,903.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-302001-520-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,241.49	\$60,706.37	\$52,535.12	\$0.00
D	8240-561-302002-520-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,570.14	\$95,597.94	\$87,972.20	\$0.00
D	8240-561-302002-520-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,753.00	\$0.00	\$7,753.00	\$0.00
D	8240-561-302002-520-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,367.00	\$0.00	\$39,367.00	\$0.00
D	8240-561-302002-520-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,208.77	\$7,604.43	\$7,604.34	\$0.00
D	8240-561-302002-520-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,404.00	\$0.00	\$12,404.00	\$0.00
D	8240-561-302002-520-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,385.23	\$15,562.43	\$822.80	\$0.00
D	8240-561-302002-520-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,740.00	\$0.00	\$5,740.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-561-302002-520-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,176.00	\$0.00	\$8,176.00	\$0.00
D	8240-561-302002-520-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,189.34	\$37,819.62	\$44,369.72	\$0.00
D	8240-561-302002-520-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,321.36	\$15,685.88	\$15,635.48	\$0.00
D	8240-561-304002-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,172,334.44	\$590,435.84	\$581,898.60	\$0.00
D	8240-561-304002-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$4,746.00	\$7,254.00	\$0.00
D	8240-561-304002-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,938.00	\$0.00	\$39,938.00	\$0.00
D	8240-561-304002-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,604.00	\$0.00	\$176,604.00	\$0.00
D	8240-561-304002-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,662.13	\$14,637.38	\$39,024.75	\$0.00
D	8240-561-304002-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,157.77	\$7,604.43	\$7,553.34	\$0.00
D	8240-561-304002-530-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,532.00	\$0.00	\$61,532.00	\$0.00
D	8240-561-304002-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,997.74	\$70,711.24	\$78,286.50	\$0.00
D	8240-561-304002-530-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,868.00	\$0.00	\$25,868.00	\$0.00
D	8240-561-304002-530-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,183.00	\$0.00	\$35,183.00	\$0.00
D	8240-561-304002-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,162.68	\$244,506.66	\$197,656.02	\$0.00
D	8240-561-304002-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,569.02	\$113,380.14	\$188.88	\$0.00
D	8240-561-304002-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,092.84	\$18,611.84	\$19,481.00	\$0.00
D	8240-561-304003-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,564,291.47	\$2,282,683.44	\$2,281,608.03	\$0.00
D	8240-561-304003-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,999.00	\$26,176.00	\$21,823.00	\$0.00
D	8240-561-304003-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,272.00	\$0.00	\$154,272.00	\$0.00
D	8240-561-304003-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698,472.00	\$0.00	\$698,472.00	\$0.00
D	8240-561-304003-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	8240-561-304003-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,433.98	\$45,741.82	\$45,692.16	\$0.00
D	8240-561-304003-530-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,755.00	\$0.00	\$247,755.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-561-304003-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,751.58	\$236,990.68	\$252,760.90	\$0.00
D	8240-561-304003-530-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,756.00	\$0.00	\$103,756.00	\$0.00
D	8240-561-304003-530-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,173.00	\$0.00	\$143,173.00	\$0.00
D	8240-561-304003-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826,840.98	\$485,869.40	\$340,971.58	\$0.00
D	8240-561-304003-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,260.70	\$312,260.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-304003-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,167.88	\$108,205.68	\$106,962.20	\$0.00
D	8240-561-304003-530-3112-1	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,228,445.32	\$14,228,445.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-304004-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,473,302.52	\$10,363,240.52	\$10,110,062.00	\$0.00
D	8240-561-304004-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,812.00	\$161,992.00	\$173,820.00	\$0.00
D	8240-561-304004-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626,985.14	\$3,045.11	\$623,940.03	\$0.00
D	8240-561-304004-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,793,457.53	\$18,305.91	\$2,775,151.62	\$0.00
D	8240-561-304004-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,999.66	\$206,534.28	\$264,465.38	\$0.00
D	8240-561-304004-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,858.36	\$55,733.48	\$32,124.88	\$0.00
D	8240-561-304004-530-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148,757.00	\$0.00	\$1,148,757.00	\$0.00
D	8240-561-304004-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,933,116.98	\$908,559.13	\$1,024,557.85	\$0.00
D	8240-561-304004-530-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,838.00	\$0.00	\$430,838.00	\$0.00
D	8240-561-304004-530-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577,708.00	\$0.00	\$577,708.00	\$0.00
D	8240-561-304004-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,584,712.59	\$945,749.99	\$638,962.60	\$0.00
D	8240-561-304004-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,035,569.38	\$1,654,717.99	\$380,851.39	\$0.00
D	8240-561-304004-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,391.67	\$158,713.53	\$138,678.14	\$0.00
D	8240-561-304004-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575,449.67	\$1,575,449.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-304004-530-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,056,030.40	\$1,056,030.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-304006-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,339,873.16	\$1,377,127.40	\$962,745.76	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-561-304006-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,950.00	\$8,171.00	\$9,779.00	\$0.00
D	8240-561-304006-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,138.00	\$0.00	\$70,138.00	\$0.00
D	8240-561-304006-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,430.00	\$0.00	\$324,430.00	\$0.00
D	8240-561-304006-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,949.06	\$135,291.31	\$229,657.75	\$0.00
D	8240-561-304006-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,286.73	\$14,168.29	\$14,118.44	\$0.00
D	8240-561-304006-530-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,417.00	\$0.00	\$120,417.00	\$0.00
D	8240-561-304006-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,946.10	\$79,322.80	\$88,623.30	\$0.00
D	8240-561-304006-530-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,946.00	\$0.00	\$50,946.00	\$0.00
D	8240-561-304006-530-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,589.00	\$0.00	\$69,589.00	\$0.00
D	8240-561-304006-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,023.99	\$116,587.07	\$109,436.92	\$0.00
D	8240-561-304006-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,507.48	\$117,507.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-304006-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,776.70	\$34,218.66	\$27,558.04	\$0.00
D	8240-561-304007-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,591,049.78	\$699,840.18	\$891,209.60	\$0.00
D	8240-561-304007-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,599.50	\$7,257.50	\$8,342.00	\$0.00
D	8240-561-304007-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,062.00	\$0.00	\$59,062.00	\$0.00
D	8240-561-304007-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,213.00	\$0.00	\$276,213.00	\$0.00
D	8240-561-304007-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8240-561-304007-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,076.37	\$8,895.49	\$37,180.88	\$0.00
D	8240-561-304007-530-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,424.00	\$0.00	\$96,424.00	\$0.00
D	8240-561-304007-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,103.36	\$61,124.35	\$85,979.01	\$0.00
D	8240-561-304007-530-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,704.00	\$0.00	\$41,704.00	\$0.00
D	8240-561-304007-530-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,128.00	\$0.00	\$57,128.00	\$0.00
D	8240-561-304007-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,029.55	\$97,449.91	\$159,579.64	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-561-304007-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,582.20	\$106,582.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-304007-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,197.30	\$31,298.06	\$83,899.24	\$0.00
D	8240-561-304008-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,732,997.28	\$1,345,267.66	\$1,387,729.62	\$0.00
D	8240-561-304008-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$14,806.00	\$15,194.00	\$0.00
D	8240-561-304008-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,207.00	\$0.00	\$83,207.00	\$0.00
D	8240-561-304008-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,464.00	\$0.00	\$366,464.00	\$0.00
D	8240-561-304008-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,950.19	\$58,857.67	\$25,092.52	\$0.00
D	8240-561-304008-530-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,248.00	\$0.00	\$136,248.00	\$0.00
D	8240-561-304008-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,689.69	\$126,373.78	\$145,315.91	\$0.00
D	8240-561-304008-530-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,234.00	\$0.00	\$56,234.00	\$0.00
D	8240-561-304008-530-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,597.00	\$0.00	\$75,597.00	\$0.00
D	8240-561-304008-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552,726.40	\$395,814.08	\$156,912.32	\$0.00
D	8240-561-304008-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,963.45	\$238,963.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-304008-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,783.38	\$15,473.92	\$22,309.46	\$0.00
D	8240-561-304009-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,201,865.09	\$2,057,883.73	\$2,143,981.36	\$0.00
D	8240-561-304009-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,999.00	\$49,739.00	\$46,260.00	\$0.00
D	8240-561-304009-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,195.94	\$206.94	\$133,989.00	\$0.00
D	8240-561-304009-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$581,220.88	\$1,036.88	\$580,184.00	\$0.00
D	8240-561-304009-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,949.35	\$95,511.95	\$84,437.40	\$0.00
D	8240-561-304009-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,929.90	\$7,989.70	\$7,940.20	\$0.00
D	8240-561-304009-530-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,955.00	\$0.00	\$221,955.00	\$0.00
D	8240-561-304009-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505,323.22	\$237,366.38	\$267,956.84	\$0.00
D	8240-561-304009-530-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,391.00	\$0.00	\$86,391.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-561-304009-530-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,079.00	\$0.00	\$115,079.00	\$0.00
D	8240-561-304009-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,519.29	\$232,134.33	\$137,384.96	\$0.00
D	8240-561-304009-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460,561.26	\$460,561.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-304009-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,718.84	\$23,742.00	\$25,976.84	\$0.00
D	8240-561-305005-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680,579.16	\$2,264,518.62	\$2,416,060.54	\$0.00
D	8240-561-305005-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,900.77	\$37,317.77	\$46,583.00	\$0.00
D	8240-561-305005-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,479.62	\$3,120.62	\$149,359.00	\$0.00
D	8240-561-305005-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685,513.26	\$12,970.26	\$672,543.00	\$0.00
D	8240-561-305005-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,998.67	\$149,739.44	\$261,259.23	\$0.00
D	8240-561-305005-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,646.88	\$28,256.76	\$28,390.12	\$0.00
D	8240-561-305005-530-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,176.00	\$0.00	\$254,176.00	\$0.00
D	8240-561-305005-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,184.28	\$209,133.64	\$240,050.64	\$0.00
D	8240-561-305005-530-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,948.00	\$0.00	\$104,948.00	\$0.00
D	8240-561-305005-530-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,088.00	\$0.00	\$144,088.00	\$0.00
D	8240-561-305005-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,171,977.03	\$641,286.65	\$530,690.38	\$0.00
D	8240-561-305005-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,777.02	\$325,777.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-305005-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,340.79	\$65,731.39	\$82,609.40	\$0.00
D	8240-561-305005-530-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437,288.34	\$437,288.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-305008-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,429.95	\$200,494.83	\$183,935.12	\$0.00
D	8240-561-305008-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,923.00	\$0.00	\$9,923.00	\$0.00
D	8240-561-305008-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,597.00	\$0.00	\$47,597.00	\$0.00
D	8240-561-305008-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,998.95	\$16,409.69	\$38,589.26	\$0.00
D	8240-561-305008-530-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,850.00	\$0.00	\$17,850.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-561-305008-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,686.10	\$5,472.84	\$6,213.26	\$0.00
D	8240-561-305008-530-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,097.00	\$0.00	\$8,097.00	\$0.00
D	8240-561-305008-530-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,669.00	\$0.00	\$10,669.00	\$0.00
D	8240-561-305008-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00	\$38,400.00	\$14,400.00	\$0.00
D	8240-561-305008-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,973.88	\$10,925.28	\$48.60	\$0.00
D	8240-561-305008-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,347.36	\$8,243.28	\$9,104.08	\$0.00
D	8240-561-C01001-310-9111-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,846,153.86	\$1,846,153.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-C01001-310-9211-1	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,229.30	\$544,229.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-C01002-310-9111-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$6,052,364.27	\$6,052,364.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-C01002-310-9211-1	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,893,703.19	\$1,893,703.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-C01002-310-9411-1	GASTOS DE LA DEUDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502,169.89	\$502,169.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-564-101011-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,099.95	\$23,099.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-575-A05001-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$115,737,000.48	\$49,684,458.23	\$66,052,542.25	\$0.00
D	8240-628-B08001-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-630-B11001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,961.97	\$335,961.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-631-B12001-530-5411-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,360,354.00	\$4,360,354.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-635-B16002-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,091.17	\$5,091.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-120-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,059.53	\$15,059.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-120-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,649.32	\$8,649.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-120-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,235.74	\$3,235.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-120-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234.90	\$234.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-120-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,901.30	\$11,901.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-120-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903.95	\$903.95	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-101001-120-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,848.51	\$26,848.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-120-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,771.04	\$5,771.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-120-2351-1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.20	\$57.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-120-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,806.04	\$2,806.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-120-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326.40	\$326.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-120-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-120-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$827,792.46	\$827,792.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-120-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,015.57	\$8,015.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-120-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,950.28	\$56,950.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-120-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,482.50	\$10,482.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-120-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,749.99	\$16,749.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-120-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,988.01	\$11,988.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-120-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,486.53	\$30,486.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-120-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.01	\$4,600.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-120-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,011,663.73	\$2,011,663.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-120-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,279.00	\$6,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-120-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,305.37	\$214,305.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740,851.34	\$740,851.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-120-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,085.00	\$10,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-120-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,040.61	\$31,040.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-120-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$146,253.14	\$146,253.14	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-101001-130-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-130-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,710.07	\$1,710.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-130-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,047.61	\$1,047.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-130-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,698.12	\$2,698.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-130-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,268.94	\$10,268.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-130-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,813.21	\$12,813.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-130-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,759.22	\$11,759.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-130-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346.80	\$346.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-130-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$998,635.77	\$905,237.37	\$93,398.40	\$0.00
D	8250-111-101001-130-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,195.00	\$2,195.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-130-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,822.30	\$70,822.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-130-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,634.54	\$13,634.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-130-3413-1	AVALÚOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-130-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,892.00	\$4,872.00	\$11,020.00	\$0.00
D	8250-111-101001-130-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,542.80	\$40,542.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-130-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,057.97	\$31,057.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,805.56	\$99,805.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,258.44	\$56,258.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,843.22	\$20,705.27	\$4,137.95	\$0.00
D	8250-111-101001-210-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,338.82	\$49,031.82	\$5,307.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,951.21	\$24,951.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,901.73	\$33,901.73	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-101001-210-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,038.40	\$10,038.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,498.00	\$234,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,469.00	\$64,469.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,583.05	\$35,583.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,921.65	\$98,243.65	\$13,678.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,709.29	\$9,709.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-2221-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,961.48	\$2,961.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,936.39	\$3,936.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,201.33	\$2,247.34	\$12,953.99	\$0.00
D	8250-111-101001-210-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476.98	\$476.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,653.58	\$19,653.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,842.29	\$31,842.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,830.08	\$6,830.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,355.96	\$21,355.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527,812.97	\$467,375.69	\$60,437.28	\$0.00
D	8250-111-101001-210-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,336.21	\$94,792.80	\$27,543.41	\$0.00
D	8250-111-101001-210-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,795.01	\$52,795.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$820,633.30	\$820,633.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,302.12	\$4,302.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,805.70	\$3,805.70	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-101001-210-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294.45	\$294.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,467.00	\$60,467.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,818.36	\$10,719.36	\$1,099.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,973.94	\$188,973.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,217.00	\$7,217.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,465.00	\$16,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,985.10	\$5,985.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,880.00	\$19,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,811.80	\$17,811.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,588.00	\$45,588.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,098.76	\$92,098.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,758.73	\$251,758.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,006.80	\$2,006.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-3693-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,041.66	\$7,041.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,964.00	\$5,964.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,837.27	\$113,837.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,231.97	\$45,431.96	\$20,800.01	\$0.00
D	8250-111-101001-210-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,471.72	\$25,471.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,895.89	\$7,895.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-5112-2	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,554.21	\$23,554.21	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-101001-210-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,206.16	\$46,206.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,031.04	\$18,031.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-210-5672-2	REFACCIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-260-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,545.31	\$22,545.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-260-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,346.16	\$14,346.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-260-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,041.32	\$8,041.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-260-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,335.58	\$2,335.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-260-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,846.58	\$1,846.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-260-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$734.00	\$734.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-260-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,254.35	\$28,254.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-260-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,275.06	\$3,275.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-260-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,484.21	\$37,484.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-260-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$179.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-260-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,213.17	\$12,213.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-260-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,939.93	\$2,939.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-260-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.77	\$1,700.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-260-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283.96	\$283.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-260-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,200.00	\$41,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-260-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,892.20	\$1,892.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-260-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$941.50	\$941.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-260-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$959.00	\$959.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-260-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-101001-260-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,299.98	\$17,299.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-260-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,472.80	\$24,472.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-260-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,382.62	\$2,382.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-260-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-260-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00	\$14,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-1523-1	LAUDOS LABORALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$808,409.18	\$808,409.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,573.15	\$26,573.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,959.69	\$26,959.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,350.78	\$6,350.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,162.46	\$5,162.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,340.00	\$332,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,924.65	\$300,898.45	\$2,026.20	\$0.00
D	8250-111-101001-310-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,642.34	\$193,441.80	\$1,200.54	\$0.00
D	8250-111-101001-310-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,305.00	\$228,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,165.15	\$14,165.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,646.92	\$78,646.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,298.00	\$22,298.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,593.30	\$2,593.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.56	\$931.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,382,241.97	\$1,382,241.97	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-101001-310-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.81	\$0.00	\$174.81	\$0.00
D	8250-111-101001-310-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,455.31	\$3,855.31	\$14,600.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,798.33	\$319,798.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,683.17	\$323,799.11	\$148,884.06	\$0.00
D	8250-111-101001-310-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,286.88	\$10,286.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,095.75	\$2,095.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,408.34	\$1,020.15	\$388.19	\$0.00
D	8250-111-101001-310-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,682.87	\$50,682.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,984.90	\$75,984.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,280.00	\$8,080.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,509.53	\$3,509.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$726,696.00	\$726,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,895.67	\$180,895.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-3151-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,995.00	\$3,995.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,971.75	\$69,971.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-3253-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,763,000.00	\$4,763,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,506.23	\$23,506.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-3331-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,784.00	\$89,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-3381-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,240.00	\$219,240.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-101001-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518,996.02	\$518,996.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-3451-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,159,008.12	\$3,159,008.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,480.28	\$38,480.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,294.25	\$16,294.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,160.00	\$59,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.01	\$8,120.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,384.80	\$4,384.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$786,274.36	\$786,274.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-3923-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,165.00	\$627,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-3941-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,791.19	\$204,791.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-3981-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,894,616.00	\$3,894,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-3982-1	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,462.00	\$389,462.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-4933-1	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,479.00	\$440,479.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,116.05	\$19,116.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,552.76	\$58,552.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-310-5621-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,572.32	\$9,572.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-420-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,988.43	\$1,988.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-420-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.46	\$922.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-420-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,183.14	\$5,183.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-420-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,453.00	\$13,453.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-101001-420-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.89	\$1,349.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-420-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,124.00	\$7,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-420-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,336.14	\$9,336.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-420-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,668.95	\$31,668.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-420-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,536.01	\$1,536.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-420-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,786.00	\$11,786.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-420-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,933.39	\$125,318.81	\$9,614.58	\$0.00
D	8250-111-101001-420-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,170.36	\$2,170.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-420-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,400.00	\$24,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-420-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.00	\$0.00	\$437.00	\$0.00
D	8250-111-101001-420-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,050.00	\$6,000.00	\$5,050.00	\$0.00
D	8250-111-101001-420-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379.00	\$1,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-420-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,487.94	\$22,487.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-420-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,565.78	\$15,565.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-420-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,870.00	\$4,550.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8250-111-101001-420-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,072.00	\$33,072.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-420-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,506.63	\$7,506.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-430-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,856.73	\$5,856.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-430-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,764.28	\$14,764.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-430-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,920.99	\$3,920.99	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-101001-430-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.98	\$199.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-430-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,065.89	\$5,065.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-430-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,447.90	\$12,447.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-430-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,710.98	\$10,710.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-430-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,669.46	\$3,669.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-430-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,547.99	\$7,547.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-430-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,871.58	\$2,871.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-430-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,456.11	\$10,456.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-430-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,370.28	\$26,370.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-430-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,289.61	\$328,289.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-430-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,526.10	\$124,526.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-430-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8250-111-101001-430-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,969.21	\$24,969.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-430-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,099.52	\$11,099.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-430-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,895.58	\$5,895.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-430-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,915.00	\$66,215.00	\$28,700.00	\$0.00
D	8250-111-101001-430-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,370.00	\$44,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-430-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,074.70	\$6,074.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-430-3151-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-430-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-430-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,503.34	\$10,503.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-430-3316-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.04	\$96,000.04	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-101001-430-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,850.01	\$11,500.01	\$18,350.00	\$0.00
D	8250-111-101001-430-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-440-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,460.11	\$4,460.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-440-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,435.26	\$3,435.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-440-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891.40	\$891.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-440-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$940.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-440-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538.37	\$538.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-440-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,098.14	\$1,098.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-440-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,859.35	\$1,859.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-440-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,247.19	\$5,247.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-440-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,519.00	\$11,519.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-440-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,886.85	\$78,886.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-440-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.04	\$100.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-440-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561.71	\$561.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-440-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-440-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,596.05	\$5,596.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-440-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,758.00	\$8,758.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-440-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,310.00	\$3,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-440-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,493.00	\$22,493.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-440-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,725.44	\$18,725.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-440-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,230.03	\$17,230.03	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-101001-540-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,505.94	\$37,505.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-540-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,333.86	\$25,333.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-540-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,431.49	\$1,376.44	\$55.05	\$0.00
D	8250-111-101001-540-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,537.55	\$40,537.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-540-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,181.97	\$11,681.97	\$3,500.00	\$0.00
D	8250-111-101001-540-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,373.87	\$11,373.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-540-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.94	\$895.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-540-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,481.26	\$29,481.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-540-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,912.01	\$3,912.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-540-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,302.23	\$18,910.23	\$1,392.00	\$0.00
D	8250-111-101001-540-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,365.43	\$17,365.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-540-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,957.60	\$7,957.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-540-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,056.49	\$1,056.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-540-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$66.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-540-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,506.78	\$15,506.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-540-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,494.00	\$0.00	\$2,494.00	\$0.00
D	8250-111-101001-540-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,345.54	\$141,345.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-540-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,455.98	\$1,455.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-540-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678.53	\$678.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-540-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,699.32	\$2,699.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-540-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,237.17	\$2,237.17	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-101001-540-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,824.00	\$3,824.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-540-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,599.55	\$10,599.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-540-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,269.33	\$32,609.32	\$14,660.01	\$0.00
D	8250-111-101001-540-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-540-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,079.65	\$4,079.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-540-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,725.00	\$6,725.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-540-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,007.65	\$1,007.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-540-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,161.53	\$10,161.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-540-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,911.56	\$20,911.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-540-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,064.00	\$5,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-540-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,440.81	\$3,440.81	\$1,000.00	\$0.00
D	8250-111-101001-540-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,631.59	\$1,631.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-540-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.10	\$10,700.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-610-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$973.00	\$973.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-610-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$727.80	\$727.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-610-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,772.64	\$1,772.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-610-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.94	\$6,250.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-610-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,344.00	\$1,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-610-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,365.01	\$132,303.15	\$4,061.86	\$0.00
D	8250-111-101001-610-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.95	\$1,113.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-610-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-610-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-101001-610-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.79	\$100.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-610-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,412.82	\$14,412.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-610-3151-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-610-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,067.77	\$1,067.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-610-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,377.32	\$7,377.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-610-3331-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-610-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-610-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,734.56	\$15,734.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-610-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.69	\$3,132.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-610-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,690.00	\$2,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-610-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.00	\$997.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,280.00	\$107,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,570.56	\$2,570.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,319.46	\$3,319.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,810.35	\$7,810.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,439.80	\$5,439.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,699.20	\$163,699.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,501.80	\$25,501.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,553.11	\$27,553.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,951.00	\$21,946.60	\$3,004.40	\$0.00
D	8250-111-101001-710-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,975.03	\$34,975.03	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-101001-710-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,819.58	\$46,699.48	\$1,120.10	\$0.00
D	8250-111-101001-710-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,897.60	\$0.00	\$3,897.60	\$0.00
D	8250-111-101001-710-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,459.77	\$15,459.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,242.29	\$2,242.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,904.35	\$45,904.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,765.70	\$630,765.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,203.60	\$7,203.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-2521-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,986.00	\$1,986.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,827.80	\$28,827.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,359.70	\$80,359.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,290,360.66	\$3,784,317.05	\$506,043.61	\$0.00
D	8250-111-101001-710-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,392.69	\$32,092.69	\$4,300.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,578.53	\$116,578.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,476.00	\$0.00	\$111,476.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$706,350.85	\$706,350.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,720.12	\$3,720.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,978.74	\$1,978.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123.98	\$123.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,997.99	\$9,997.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,075.54	\$16,075.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546,331.33	\$496,148.02	\$50,183.31	\$0.00
D	8250-111-101001-710-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,882.00	\$113,882.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-101001-710-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,468.72	\$94,468.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,694.04	\$7,694.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689.99	\$689.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,516.99	\$40,516.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-3392-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,400.00	\$36,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,815.44	\$4,815.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,064.03	\$325,407.36	\$2,656.67	\$0.00
D	8250-111-101001-710-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-3693-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,716.71	\$13,716.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,509,953.56	\$1,506,768.56	\$3,185.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,106.61	\$486,106.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$320,160.00	\$320,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,675.35	\$70,675.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-5231-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-5511-2	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,193,998.94	\$2,193,998.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-710-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,677.53	\$10,677.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,355.26	\$16,524.86	\$2,830.40	\$0.00
D	8250-111-101001-810-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,969.56	\$5,969.56	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-101001-810-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,503.07	\$1,719.07	\$2,784.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,721.00	\$12,721.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,414.14	\$74,414.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,291.77	\$16,080.25	\$4,211.52	\$0.00
D	8250-111-101001-810-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,424.00	\$7,061.11	\$4,362.89	\$0.00
D	8250-111-101001-810-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,983.00	\$16,983.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,019.00	\$17,019.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,528.73	\$56,528.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,608.00	\$23,608.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.60	\$330.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,205.41	\$142,205.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,012.00	\$23,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,804.98	\$11,804.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,480.11	\$6,480.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,749.00	\$48,749.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,046.52	\$31,148.32	\$39,898.20	\$0.00
D	8250-111-101001-810-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,805.05	\$215,805.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,493.00	\$131,493.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-101001-810-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,312.00	\$3,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,836.78	\$30,836.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,610.34	\$71,610.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,030.20	\$14,030.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,888.53	\$15,888.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,546.01	\$418,546.00	\$4,000.01	\$0.00
D	8250-111-101001-810-3371-1	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,080.00	\$172,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-3381-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,100.00	\$84,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,792.00	\$3,792.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,786.01	\$74,786.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,134.40	\$2,134.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,471.91	\$14,471.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,576.88	\$10,576.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-5621-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,150.00	\$0.00	\$22,150.00	\$0.00
D	8250-111-101001-910-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,854.76	\$2,854.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-910-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,574.66	\$4,574.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-910-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516.78	\$516.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-910-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.10	\$250.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-910-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,968.20	\$1,968.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-910-3661-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,681.60	\$6,681.60	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-101001-D10-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,266.92	\$3,266.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-D10-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.90	\$1,620.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-D10-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,190.19	\$2,190.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-D10-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,611.49	\$46,611.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-D10-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,602.08	\$3,602.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-D10-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,883.80	\$4,883.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-D10-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,618.91	\$34,618.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-D10-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,596.40	\$17,596.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-D10-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,979.68	\$2,979.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-D10-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,939.94	\$13,939.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-D10-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-D10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,516.75	\$42,516.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-D10-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,233.92	\$5,233.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-D10-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,745.05	\$2,745.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-D10-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.37	\$440.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-D10-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.02	\$5,250.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-D10-3252-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-D10-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,194.51	\$6,194.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-D10-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,184.00	\$20,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-D10-3343-1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,141.08	\$38,141.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-D10-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$959.99	\$959.99	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-101001-D10-3494-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.01	\$65.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-D10-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.50	\$182.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-D10-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,429.20	\$12,429.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-D10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,710.50	\$53,710.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-D10-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,205.01	\$9,205.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,072.15	\$75,072.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,165.63	\$53,165.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,683.28	\$10,184.48	\$498.80	\$0.00
D	8250-111-101005-310-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,773.76	\$208,943.76	\$17,830.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,748.00	\$13,748.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,460.06	\$7,460.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,307.35	\$37,307.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,722.19	\$36,722.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,060.47	\$36,603.67	\$1,456.80	\$0.00
D	8250-111-101005-310-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,471.36	\$109,471.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372.79	\$1,372.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,007.57	\$4,007.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,507.08	\$62,507.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,058.55	\$5,878.55	\$12,180.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,945.84	\$7,945.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,192.40	\$0.00	\$2,192.40	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-101005-310-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,924.41	\$34,924.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222.88	\$222.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,803.20	\$6,803.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,464.95	\$31,464.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,562.04	\$400,562.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,215.02	\$7,215.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,030.00	\$26,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.20	\$343.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,746.03	\$8,746.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446.16	\$446.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,561.22	\$27,756.72	\$1,804.50	\$0.00
D	8250-111-101005-310-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,286.97	\$135,971.97	\$7,315.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.68	\$693.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,183.82	\$5,183.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,192.03	\$3,192.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-3151-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-3161-1	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00	\$15,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,537.00	\$8,537.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,884.73	\$3,884.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-3211-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,800.00	\$118,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,750.21	\$60,750.21	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-101005-310-3331-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,563.59	\$128,563.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,270.09	\$19,270.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,257.14	\$9,257.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-3521-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,282.00	\$24,632.00	\$1,650.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,928.00	\$29,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,491.20	\$81,491.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.80	\$1,006.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-3941-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,582.06	\$253,582.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-3961-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-310-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,980.62	\$15,980.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-201004-430-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,697.92	\$0.00	\$5,697.92	\$0.00
D	8250-111-201004-430-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,872.57	\$0.00	\$39,872.57	\$0.00
D	8250-111-201004-430-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,870.80	\$0.00	\$8,870.80	\$0.00
D	8250-111-202001-420-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,593.46	\$4,593.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202001-420-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,698.24	\$3,698.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202001-420-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,179.88	\$12,179.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202001-420-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,941.70	\$9,941.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202001-420-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,284.94	\$6,284.94	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-202001-420-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,646.39	\$30,442.86	\$8,203.53	\$0.00
D	8250-111-202001-420-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,538.00	\$20,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202001-420-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,585.71	\$4,585.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202001-420-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,196.76	\$36,196.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202001-420-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,966.16	\$6,966.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202001-420-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,428.50	\$8,428.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202001-420-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,526.21	\$11,526.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202001-420-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,304.33	\$3,304.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202001-420-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,739.65	\$6,739.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202001-420-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,648.76	\$9,648.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202001-420-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,220.01	\$6,220.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202001-420-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,522.84	\$4,522.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202001-420-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438,194.46	\$438,194.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202001-420-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202001-420-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202001-420-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,404.91	\$303,404.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202001-810-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,913.20	\$11,913.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202001-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,034.00	\$99,034.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202001-810-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,843.05	\$26,843.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202002-210-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253.94	\$1,253.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202002-210-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.56	\$163.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202002-210-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-202007-420-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,860.79	\$1,860.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202007-420-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,195.37	\$4,195.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202007-420-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,061,245.32	\$1,061,245.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202007-420-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$988.00	\$988.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202007-420-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202007-420-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202007-420-2221-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,314.28	\$1,314.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202007-420-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.91	\$892.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202007-420-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696,152.93	\$696,152.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202007-420-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,311.46	\$390.00	\$69,921.46	\$0.00
D	8250-111-202007-420-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$551.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202007-420-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$858.05	\$858.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202007-420-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,396.00	\$1,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202007-420-3252-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202007-420-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,664.25	\$349,664.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202007-420-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.01	\$3,600.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202007-420-3691-1	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202007-420-3692-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202007-420-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202007-420-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,707.00	\$3,707.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202007-420-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460,627.64	\$460,627.64	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-202007-420-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,039.50	\$244,039.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202007-540-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,162.64	\$142,162.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203003-540-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,693.11	\$6,693.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203003-540-2221-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,684.80	\$111,684.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203003-540-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,351.55	\$2,351.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203003-540-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,720.00	\$8,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203004-120-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,184,658.00	\$1,184,658.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203004-120-4412-1	AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,700.00	\$21,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203004-430-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,750.00	\$168,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203004-430-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,400.00	\$56,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203004-430-4412-1	AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203004-810-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203007-210-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,223.59	\$9,223.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203007-210-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,471.85	\$2,471.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203007-210-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8250-111-203007-210-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,259.38	\$7,259.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203007-210-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,933.22	\$4,933.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203007-210-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,137.92	\$16,137.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203007-210-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203007-210-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203007-210-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203008-430-3343-1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.16	\$24,999.16	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-203013-810-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,420.08	\$176,420.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203013-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203013-810-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587,350.00	\$587,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203016-810-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203018-810-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.64	\$24,000.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203018-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203018-810-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,800.00	\$387,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203018-810-4451-1	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,797,300.00	\$1,797,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203019-430-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,322.00	\$44,322.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203019-430-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.10	\$2,001.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203019-430-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,580.49	\$75,580.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203019-430-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,200.19	\$21,200.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203019-430-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,579.64	\$20,579.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203019-430-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,100.00	\$165,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203022-430-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,877.60	\$21,877.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203022-430-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,416.00	\$0.00	\$20,416.00	\$0.00
D	8250-111-203022-430-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,749.80	\$9,749.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203023-420-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,093.96	\$2,093.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203023-420-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920.38	\$1,920.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203023-420-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,379.00	\$4,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203023-420-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,020.84	\$15,020.84	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-203023-420-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203023-420-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,136.45	\$392,136.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203023-420-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,899.84	\$64,899.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203023-420-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,512.97	\$488,512.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203023-540-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,099,825.00	\$1,099,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203023-540-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,676.22	\$73,676.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203024-420-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,167.03	\$2,167.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203024-420-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815.48	\$815.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203024-420-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,259.60	\$3,259.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203024-420-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.24	\$393.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203024-420-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203024-420-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,120.00	\$30,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203024-420-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203024-420-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,196.01	\$18,196.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203024-420-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,644,586.35	\$1,644,586.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203025-810-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,893.00	\$46,893.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203025-810-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,478,653.00	\$3,418,653.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8250-111-203025-810-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519,680.00	\$519,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203025-810-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,633.76	\$312,705.84	\$927.92	\$0.00
D	8250-111-203025-810-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,040.00	\$341,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203025-810-2751-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,702,370.80	\$2,702,370.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203025-810-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,294.19	\$2,294.19	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-203025-810-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203025-810-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,718.02	\$86,718.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203025-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680,761.59	\$4,658,439.80	\$22,321.79	\$0.00
D	8250-111-203025-810-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,588,602.62	\$2,586,001.61	\$2,601.01	\$0.00
D	8250-111-204002-430-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,880.00	\$10,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-204002-430-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.60	\$0.00	\$765.60	\$0.00
D	8250-111-204002-430-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,666.12	\$120,666.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-204002-430-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$0.00	\$25,056.00	\$0.00
D	8250-111-204002-430-3253-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-204002-430-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,600.00	\$193,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-204002-430-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,552.00	\$59,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-206001-210-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,762.11	\$20,762.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-206001-210-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,347.43	\$20,347.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-206001-210-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,142.81	\$1,142.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-206001-210-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,564.84	\$1,564.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-206001-210-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307.40	\$307.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-206001-210-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,843.40	\$240,843.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-206001-210-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,608.70	\$21,608.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-206001-210-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,722.18	\$29,722.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-206001-210-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,072.89	\$2,072.89	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-206001-210-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,378.98	\$1,378.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-206001-210-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849.99	\$849.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-206001-210-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.03	\$800.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-206001-210-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860,693.07	\$848,693.07	\$12,000.00	\$0.00
D	8250-111-206001-210-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,664,071.00	\$1,664,071.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-206001-210-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,918.64	\$30,918.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-520-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,280.65	\$18,280.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-520-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,532.31	\$9,532.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-520-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186.00	\$186.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-520-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,817.10	\$44,817.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-520-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-520-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,317.69	\$5,317.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-520-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,958.32	\$10,958.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-520-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,375.96	\$10,375.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-520-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,723.11	\$9,723.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-520-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939.00	\$939.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-520-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,415.16	\$8,415.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-520-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,993.79	\$368,993.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-520-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,359.12	\$13,359.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-520-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.99	\$78.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-520-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,939.20	\$8,939.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-520-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,671.31	\$18,671.31	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-301001-520-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,754.42	\$78,554.42	\$2,200.00	\$0.00
D	8250-111-301001-520-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,603.04	\$2,603.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-520-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,811.00	\$23,811.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-520-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995.05	\$1,995.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-520-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,208.58	\$2,208.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-520-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,450.02	\$15,450.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-520-3252-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-520-3321-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,847.40	\$36,847.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-520-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-520-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,907.14	\$17,907.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-520-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-520-5911-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,937.00	\$18,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-530-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,814.95	\$20,814.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-530-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,470.35	\$4,470.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-530-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.91	\$139.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-530-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,243.00	\$2,243.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-530-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,090.40	\$12,090.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-530-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,619.57	\$1,619.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,585.34	\$47,585.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-530-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,725.50	\$26,725.50	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-301001-530-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148.99	\$1,148.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,269.39	\$92,556.09	\$8,713.30	\$0.00
D	8250-111-301001-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,239.04	\$2,239.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-530-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.36	\$218.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-530-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$894.50	\$894.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-530-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.10	\$4,375.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-530-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$219.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,810.00	\$2,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-530-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$978,089.00	\$978,089.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-530-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,557.67	\$7,557.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-530-3151-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-530-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,723.87	\$35,723.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-530-3252-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-530-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,225.25	\$7,225.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-530-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.00	\$217.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-530-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-530-3693-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,974.47	\$43,974.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-530-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,199.70	\$19,199.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-530-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732.00	\$732.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-530-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,654.68	\$38,654.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-530-3961-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,940.40	\$4,940.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-530-5411-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,776,755.84	\$3,776,755.84	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-304002-530-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.02	\$782.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304002-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,306.69	\$5,306.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304002-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,284.43	\$1,284.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304002-530-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,101.48	\$15,101.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304002-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,397.48	\$36,397.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304002-530-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,342.74	\$2,342.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304002-530-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,142.91	\$8,142.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304002-530-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,399.98	\$0.00	\$2,399.98	\$0.00
D	8250-111-304002-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,544.96	\$440.98	\$1,103.98	\$0.00
D	8250-111-304002-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,932.06	\$13,126.09	\$8,805.97	\$0.00
D	8250-111-304002-530-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,339.81	\$41,825.80	\$22,514.01	\$0.00
D	8250-111-304002-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,085.71	\$2,514.28	\$3,571.43	\$0.00
D	8250-111-304002-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,011.03	\$277.00	\$2,734.03	\$0.00
D	8250-111-304002-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,803.92	\$102,814.52	\$10,989.40	\$0.00
D	8250-111-304002-530-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$836.69	\$836.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304002-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,870.03	\$3,870.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304002-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,299.20	\$23,299.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304002-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,933.03	\$37,933.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304002-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304002-530-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,823.01	\$0.00	\$1,823.01	\$0.00
D	8250-111-304002-530-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304002-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,866.30	\$33,366.30	\$12,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-304002-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.03	\$170.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304002-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,998.00	\$3,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304002-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304003-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,064.80	\$2,064.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304003-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,146,332.31	\$1,146,332.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304003-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,455.10	\$6,455.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304003-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.84	\$325.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304003-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456.28	\$456.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304003-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,445.87	\$358,953.54	\$42,492.33	\$0.00
D	8250-111-304003-530-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,515.48	\$117,512.87	\$10,002.61	\$0.00
D	8250-111-304003-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,895.69	\$11,895.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304003-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,358.44	\$1,358.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304003-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,978.60	\$299,978.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304003-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,322.85	\$128,322.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304004-530-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,672.10	\$3,672.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304004-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,853.44	\$251,853.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304004-530-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.15	\$473.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304004-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,131.21	\$32,131.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304004-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.58	\$28.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304004-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,048,627.74	\$2,048,627.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304004-530-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,393,595.23	\$1,393,595.23	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-304004-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,416.49	\$334,316.42	\$79,100.07	\$0.00
D	8250-111-304004-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,071.85	\$200,071.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304004-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,926.36	\$238,926.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304004-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304004-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,267,910.55	\$1,153,530.98	\$114,379.57	\$0.00
D	8250-111-304004-530-3252-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,737,708.08	\$0.00	\$1,737,708.08	\$0.00
D	8250-111-304004-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,762.74	\$252,811.54	\$13,951.20	\$0.00
D	8250-111-304004-530-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,793.52	\$379,793.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304004-530-3693-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,581.76	\$7,581.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304004-530-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,960.00	\$23,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304004-530-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$225,652.09	\$225,652.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304006-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,773.61	\$8,773.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304006-530-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,057.15	\$5,057.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304006-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.68	\$519.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304006-530-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,380.11	\$117,125.71	\$39,254.40	\$0.00
D	8250-111-304006-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,104.99	\$68,104.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304006-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,664.80	\$13,664.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304006-530-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,003.07	\$6,003.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304006-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,101.24	\$7,101.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304006-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,793.89	\$72,195.36	\$7,598.53	\$0.00
D	8250-111-304006-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304006-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547.48	\$547.48	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-304006-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,134.96	\$21,134.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304006-530-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304006-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,030.00	\$6,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304006-530-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,017.00	\$0.00	\$20,017.00	\$0.00
D	8250-111-304007-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,010.60	\$11,010.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304007-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,670.24	\$3,670.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304007-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304007-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,519.00	\$15,519.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304007-530-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,419.15	\$0.00	\$16,419.15	\$0.00
D	8250-111-304007-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,204.35	\$67,946.93	\$257.42	\$0.00
D	8250-111-304007-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,126.12	\$0.00	\$4,126.12	\$0.00
D	8250-111-304007-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,327.30	\$163,993.30	\$14,334.00	\$0.00
D	8250-111-304007-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,335.80	\$6,335.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304007-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,108.31	\$79,245.87	\$6,862.44	\$0.00
D	8250-111-304007-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,027.15	\$12,027.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304007-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,710.25	\$41,710.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304007-530-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,340.00	\$115,130.00	\$10,210.00	\$0.00
D	8250-111-304007-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.99	\$1,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304007-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304007-530-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304007-530-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,734.00	\$18,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304007-530-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$162,064.81	\$0.00	\$162,064.81	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-304008-530-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,950.06	\$7,950.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304008-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,981.89	\$5,981.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304008-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,764.63	\$60,764.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304008-530-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,094,962.94	\$1,094,962.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304008-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507,219.54	\$507,219.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304008-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,698.09	\$4,698.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304008-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,527.32	\$6,527.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304008-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,556.40	\$510,556.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304008-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,585.13	\$417,361.13	\$38,224.00	\$0.00
D	8250-111-304008-530-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,035,529.29	\$936,327.76	\$99,201.53	\$0.00
D	8250-111-304008-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,692.18	\$217,692.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304008-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,072.80	\$64,072.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304008-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,782.64	\$36,782.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304008-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,126.25	\$52,126.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304008-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,084.77	\$69,134.77	\$5,950.00	\$0.00
D	8250-111-304008-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,909.58	\$199,909.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304008-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,956.01	\$54,956.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304008-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,499.33	\$23,499.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304008-530-3693-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,552.69	\$0.00	\$5,552.69	\$0.00
D	8250-111-304008-530-5411-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$805,040.00	\$805,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304009-530-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,599.95	\$24,599.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304009-530-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$976.72	\$976.72	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-304009-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603,064.33	\$550,554.33	\$52,510.00	\$0.00
D	8250-111-304009-530-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$896,812.27	\$808,421.37	\$88,390.90	\$0.00
D	8250-111-304009-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,878.75	\$13,878.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304009-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,320.82	\$0.00	\$122,320.82	\$0.00
D	8250-111-304009-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,076.68	\$13,076.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304009-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,643.21	\$36,643.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304009-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,331.36	\$127,441.36	\$4,890.00	\$0.00
D	8250-111-304009-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,709.84	\$20,709.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304009-530-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,801.00	\$27,597.00	\$2,204.00	\$0.00
D	8250-111-304009-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304009-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304009-530-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,897.43	\$41,897.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305005-530-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591.55	\$591.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305005-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,259.83	\$7,259.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305005-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,322.28	\$13,042.29	\$1,279.99	\$0.00
D	8250-111-305005-530-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,237.53	\$4,237.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305005-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,928.22	\$10,928.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305005-530-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,488.17	\$5,488.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305005-530-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,204.39	\$3,416.39	\$10,788.00	\$0.00
D	8250-111-305005-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,788.08	\$5,788.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305005-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,808.86	\$803,904.06	\$904.80	\$0.00
D	8250-111-305005-530-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.00	\$233.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-305005-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,036.26	\$286,760.26	\$146,276.00	\$0.00
D	8250-111-305005-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.80	\$950.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305005-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,309.69	\$464,309.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305005-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,025.00	\$2,025.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305005-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,330.81	\$9,036.40	\$98,294.41	\$0.00
D	8250-111-305005-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,458.60	\$8,458.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305005-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,863.88	\$65,543.88	\$2,320.00	\$0.00
D	8250-111-305005-530-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$944.49	\$944.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305005-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,433.72	\$73,433.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305005-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,276.07	\$2,276.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305005-530-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305005-530-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927,884.86	\$927,884.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305005-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,640.00	\$91,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305008-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,338.61	\$2,338.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305008-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,444.12	\$2,444.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305008-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,272.92	\$140,272.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305008-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,159.95	\$101,651.40	\$9,508.55	\$0.00
D	8250-111-305008-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,036.40	\$32,036.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305008-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$964.31	\$964.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305008-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,909.28	\$2,909.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305008-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,220.24	\$18,220.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305008-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-307002-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,644,067.39	\$1,644,067.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-307003-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$833,190.21	\$833,190.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-307004-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$411,371.04	\$411,371.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-307006-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,233,510.23	\$1,233,510.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-307007-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$338,894.81	\$338,894.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-307008-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,870.81	\$143,870.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-116-101021-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-216-C01002-310-9411-1	GASTOS DE LA DEUDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,289.51	\$53,289.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-233-307010-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$510,406.10	\$510,406.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-511-413001-520-4245-1	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-120-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477,924.43	\$477,924.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-120-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,256.35	\$121,256.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-120-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,730.38	\$173,730.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-130-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497,447.81	\$497,447.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-130-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,667.06	\$119,667.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-130-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,994.57	\$168,994.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-210-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,532,441.42	\$1,532,441.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-210-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,082.68	\$366,082.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-210-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514,238.88	\$514,238.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-260-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,189.91	\$157,189.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-260-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,774.50	\$36,774.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-260-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,854.51	\$50,854.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-310-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,082,714.21	\$3,082,714.21	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-512-501001-310-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735,220.52	\$735,220.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-310-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,029,288.96	\$1,029,288.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-420-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,154,747.48	\$1,154,747.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-420-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,187.74	\$262,187.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-420-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,035.74	\$363,035.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-430-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,904.30	\$466,904.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-430-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,724.87	\$116,724.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-430-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,306.84	\$163,306.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-440-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,907.66	\$206,907.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-440-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,349.29	\$56,349.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-440-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,112.91	\$78,112.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-520-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687,461.93	\$687,461.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-520-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,838.75	\$171,838.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-520-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,472.91	\$244,472.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-530-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,239,469.82	\$4,239,469.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-530-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$910,191.13	\$910,191.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-530-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,192,182.02	\$1,192,182.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-540-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699,351.63	\$699,351.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-540-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,185.40	\$177,185.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-540-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,417.85	\$248,417.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-610-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,732.02	\$369,732.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-610-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,581.57	\$93,581.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-610-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,989.82	\$135,989.82	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-512-501001-710-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,120.59	\$344,120.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-710-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,529.07	\$78,529.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-710-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,414.91	\$110,414.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-810-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$852,199.62	\$852,199.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-810-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,678.33	\$194,678.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-810-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,681.84	\$266,681.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-910-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,792.04	\$71,792.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-910-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,218.41	\$17,218.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-910-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,576.58	\$24,576.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-D10-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,444.99	\$225,444.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-D10-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,531.64	\$55,531.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501001-D10-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,580.28	\$79,580.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-502001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,374,928.30	\$19,374,928.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-502001-710-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,875,472.77	\$2,875,472.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-502001-710-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$759,871.67	\$759,871.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-502001-710-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078,424.77	\$1,078,424.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-502001-710-1441-1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,271,798.37	\$3,271,798.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-502001-710-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,221,051.60	\$1,221,051.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-507001-310-3922-1	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,212,257.84	\$6,212,257.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-513-415001-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,298.44	\$100,298.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-513-415002-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,196.37	\$282,196.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-514-509001-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,397.18	\$22,397.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-542-802001-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,379.40	\$146,379.40	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-542-803001-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,103.66	\$69,103.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-551-901001-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,876.82	\$19,876.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-552-902002-520-4245-1	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,445,047.50	\$7,445,047.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-120-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,199,384.28	\$2,199,384.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-120-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,896,394.00	\$1,896,394.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-120-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,630.00	\$6,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-120-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275.74	\$1,275.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-120-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,498.78	\$32,498.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-120-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,295.68	\$155,295.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-120-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,573.76	\$190,573.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-120-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,142,278.49	\$1,142,278.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-120-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,806.36	\$61,505.30	\$12,301.06	\$0.00
D	8250-561-101001-120-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,410.41	\$302,410.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-120-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,920.00	\$87,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-130-1111-1	DIETAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,047,887.60	\$5,047,887.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-130-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,433,535.66	\$2,433,535.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-130-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,706.00	\$11,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-130-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,884.86	\$2,884.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-130-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,070.94	\$17,070.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-130-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,418.56	\$117,418.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-130-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,236.56	\$141,236.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-130-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104,357.36	\$1,104,357.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-130-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,709.48	\$92,257.90	\$18,451.58	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-561-101001-130-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,321.15	\$273,321.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-130-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,160.00	\$27,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-210-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,628,979.31	\$7,628,979.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-210-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,746.30	\$19,746.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-210-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,568.56	\$24,568.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-210-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,887.92	\$311,887.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-210-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,791.89	\$349,791.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-210-1531-1	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,130.76	\$181,130.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-210-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,509,171.64	\$2,509,171.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-210-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,193.92	\$282,833.23	\$59,360.69	\$0.00
D	8250-561-101001-210-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,344.31	\$812,344.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-210-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-260-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$817,534.16	\$817,534.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-260-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,228.50	\$6,228.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-260-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,941.01	\$35,941.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-260-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,531.51	\$94,531.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-260-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,299.20	\$275,299.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-260-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,742.66	\$59,785.55	\$11,957.11	\$0.00
D	8250-561-101001-260-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,650.18	\$66,650.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-310-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,833,720.64	\$14,833,720.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-310-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,970.50	\$97,970.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-310-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,987.60	\$1,987.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-310-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,641.24	\$19,641.24	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-561-101001-310-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611,523.79	\$611,523.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-310-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693,208.68	\$693,208.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-310-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,730,432.33	\$1,730,432.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-310-1441-1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,403.94	\$55,403.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-310-1523-1	LAUDOS LABORALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,877.49	\$25,877.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-310-1531-1	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,080,463.40	\$3,080,463.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-310-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,465,891.88	\$6,465,891.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-310-1593-1	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-310-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,608,310.70	\$4,608,310.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-310-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,313,594.29	\$1,093,247.58	\$220,346.71	\$0.00
D	8250-561-101001-310-1597-1	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,991.95	\$70,991.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-310-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353,164.63	\$1,353,164.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-310-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,520.00	\$100,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-310-4933-1	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583,410.00	\$583,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-420-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,851,964.00	\$5,851,964.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-420-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,223.80	\$32,223.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-420-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,063.23	\$1,063.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-420-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,423.27	\$4,423.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-420-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,137.86	\$187,137.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-420-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,323.93	\$412,323.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-420-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,344,520.60	\$1,344,520.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-420-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,863.28	\$351,074.48	\$68,788.80	\$0.00
D	8250-561-101001-420-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,222.03	\$427,222.03	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-561-101001-420-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-430-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,178,867.83	\$2,178,867.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-430-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,827.00	\$11,827.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-430-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,801.47	\$4,801.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-430-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,295.55	\$32,295.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-430-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,529.59	\$99,529.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-430-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,772.29	\$198,772.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-430-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661,523.67	\$661,523.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-430-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,997.34	\$129,262.24	\$25,735.10	\$0.00
D	8250-561-101001-430-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,708.47	\$206,708.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-430-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-440-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$677,604.53	\$677,604.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-440-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,242.00	\$1,242.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-440-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,587.19	\$116,587.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-440-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,975.57	\$60,975.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-440-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650,880.85	\$650,880.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-440-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,988.92	\$10,824.10	\$2,164.82	\$0.00
D	8250-561-101001-440-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,608.83	\$166,608.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-440-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-540-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,194,522.47	\$3,194,522.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-540-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,716.00	\$19,716.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-540-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,184.62	\$2,184.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-540-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,076.73	\$9,076.73	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-561-101001-540-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,037.73	\$46,037.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-540-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,991.70	\$196,991.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-540-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,131.24	\$260,131.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-540-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,112,179.12	\$1,112,179.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-540-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,537.52	\$135,591.48	\$24,946.04	\$0.00
D	8250-561-101001-540-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,338.01	\$394,338.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-540-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-610-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,463,187.99	\$1,463,187.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-610-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,509.50	\$4,509.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-610-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,532.70	\$7,532.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-610-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,417.59	\$163,417.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-610-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,842.14	\$141,842.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-610-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928,499.94	\$928,499.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-610-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,903.18	\$30,752.65	\$6,150.53	\$0.00
D	8250-561-101001-610-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,208.29	\$265,208.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-610-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,159,152.20	\$1,159,152.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-710-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$1,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-710-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,477.33	\$11,477.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-710-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,128.11	\$87,128.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-710-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,591.72	\$7,591.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-710-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,889.82	\$52,889.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-710-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,799,986.14	\$2,799,986.14	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-561-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,047,054.73	\$2,047,054.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-710-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,362.65	\$110,972.50	\$22,390.15	\$0.00
D	8250-561-101001-710-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,432.68	\$158,432.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-810-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,324,528.38	\$4,324,528.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-810-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,938.40	\$42,938.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-810-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492.87	\$492.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-810-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,730.98	\$14,730.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-810-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,704.76	\$121,704.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-810-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,258.33	\$416,258.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-810-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,178,025.43	\$1,178,025.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-810-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530,651.51	\$441,934.19	\$88,717.32	\$0.00
D	8250-561-101001-810-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,863.19	\$334,863.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-910-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,173.30	\$301,173.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-910-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,927.55	\$22,927.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-910-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,011.88	\$33,011.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-910-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,215.70	\$121,215.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-910-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,208.80	\$18,208.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-910-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,960.13	\$40,318.37	\$3,641.76	\$0.00
D	8250-561-101001-D10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987,805.84	\$987,805.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-D10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-D10-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,630.26	\$85,630.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-D10-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,657.85	\$106,657.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-D10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657,845.94	\$657,845.94	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-561-101001-D10-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,679.02	\$58,065.85	\$11,613.17	\$0.00
D	8250-561-101001-D10-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,012.24	\$132,012.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-203023-540-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$845,625.00	\$845,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-203023-540-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,673.78	\$177,673.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-301001-520-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,501,195.30	\$2,501,195.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-301001-520-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,266.00	\$10,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-301001-520-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,205.26	\$183,205.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-301001-520-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,790.89	\$232,790.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-301001-520-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$942,737.70	\$942,737.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-301001-520-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,346.96	\$126,955.80	\$25,391.16	\$0.00
D	8250-561-301001-520-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,483.55	\$320,483.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-301001-520-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-301001-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,199,450.32	\$1,199,450.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-301001-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552.00	\$552.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-301001-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,153.09	\$2,153.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-301001-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,743.32	\$19,743.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-301001-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,998.78	\$99,998.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-301001-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,877.21	\$105,877.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-301001-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$866,718.08	\$866,718.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-301001-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,690.04	\$47,241.70	\$9,448.34	\$0.00
D	8250-561-301001-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,043.45	\$163,043.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-301001-530-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-302001-520-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558,982.14	\$558,982.14	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-561-302001-520-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,710.50	\$4,710.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-302001-520-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,188.26	\$31,188.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-302001-520-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,979.21	\$49,979.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-302001-520-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,207.90	\$123,207.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-302001-520-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,903.18	\$30,752.65	\$6,150.53	\$0.00
D	8250-561-302001-520-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,706.37	\$60,706.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-302002-520-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,597.94	\$95,597.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-302002-520-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,604.43	\$7,604.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-302002-520-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,562.43	\$15,562.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-302002-520-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,819.62	\$37,819.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-302002-520-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,685.88	\$15,685.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304002-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590,435.84	\$590,435.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304002-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,746.00	\$4,746.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304002-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,637.38	\$14,637.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304002-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,604.43	\$7,604.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304002-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,711.24	\$70,711.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304002-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,506.66	\$244,506.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304002-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,380.14	\$94,483.45	\$18,896.69	\$0.00
D	8250-561-304002-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,611.84	\$18,611.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304003-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,282,683.44	\$2,282,683.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304003-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,176.00	\$26,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304003-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,741.82	\$45,741.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304003-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,990.68	\$236,990.68	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-561-304003-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,869.40	\$485,869.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304003-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,260.70	\$260,102.60	\$52,158.10	\$0.00
D	8250-561-304003-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,205.68	\$108,205.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304003-530-3112-1	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,228,445.32	\$14,228,445.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304004-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,363,240.52	\$10,363,240.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304004-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,992.00	\$161,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304004-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,045.11	\$3,045.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304004-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,305.91	\$18,305.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304004-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,534.28	\$206,534.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304004-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,733.48	\$55,733.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304004-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$908,559.13	\$908,559.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304004-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945,749.99	\$945,749.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304004-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,654,717.99	\$1,375,961.49	\$278,756.50	\$0.00
D	8250-561-304004-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,713.53	\$158,713.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304004-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575,449.67	\$1,575,449.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304004-530-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,056,030.40	\$1,056,030.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304006-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,377,127.40	\$1,377,127.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304006-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,171.00	\$8,171.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304006-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,291.31	\$135,291.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304006-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,168.29	\$14,168.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304006-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,322.80	\$79,322.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304006-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,587.07	\$116,587.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304006-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,507.48	\$97,922.90	\$19,584.58	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-561-304006-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,218.66	\$34,218.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304007-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699,840.18	\$699,840.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304007-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,257.50	\$7,257.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304007-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,895.49	\$8,895.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304007-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,124.35	\$61,124.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304007-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,449.91	\$97,449.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304007-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,582.20	\$88,818.50	\$17,763.70	\$0.00
D	8250-561-304007-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,298.06	\$31,298.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304008-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345,267.66	\$1,345,267.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304008-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,806.00	\$14,806.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304008-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,857.67	\$58,857.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304008-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,373.78	\$126,373.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304008-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,814.08	\$395,814.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304008-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,963.45	\$199,450.35	\$39,513.10	\$0.00
D	8250-561-304008-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,473.92	\$15,473.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304009-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,057,883.73	\$2,057,883.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304009-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,739.00	\$49,739.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304009-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206.94	\$206.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304009-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,036.88	\$1,036.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304009-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,511.95	\$95,511.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304009-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,989.70	\$7,989.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304009-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,366.38	\$237,366.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304009-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,134.33	\$232,134.33	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-561-304009-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460,561.26	\$383,801.05	\$76,760.21	\$0.00
D	8250-561-304009-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,742.00	\$23,742.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-305005-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,264,518.62	\$2,264,518.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-305005-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,317.77	\$37,317.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-305005-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.62	\$3,120.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-305005-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,970.26	\$12,970.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-305005-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,739.44	\$149,739.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-305005-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,256.76	\$28,256.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-305005-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,133.64	\$209,133.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-305005-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$641,286.65	\$641,286.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-305005-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,777.02	\$271,088.58	\$54,688.44	\$0.00
D	8250-561-305005-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,731.39	\$65,731.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-305005-530-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437,288.34	\$437,288.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-305008-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,494.83	\$200,494.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-305008-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,409.69	\$16,409.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-305008-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,472.84	\$5,472.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-305008-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-305008-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,925.28	\$9,104.40	\$1,820.88	\$0.00
D	8250-561-305008-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,243.28	\$8,243.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-C01001-310-9111-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,846,153.86	\$1,846,153.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-C01001-310-9211-1	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,229.30	\$544,229.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-C01002-310-9111-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$6,052,364.27	\$6,052,364.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-C01002-310-9211-1	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,893,703.19	\$1,893,703.19	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-561-C01002-310-9411-1	GASTOS DE LA DEUDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502,169.89	\$502,169.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-564-101011-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,099.95	\$23,099.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-575-A05001-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,684,458.23	\$49,684,458.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-628-B08001-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-630-B11001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,961.97	\$335,961.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-631-B12001-530-5411-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,360,354.00	\$4,360,354.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-635-B16002-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,091.17	\$5,091.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-120-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,059.53	\$15,059.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-120-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,649.32	\$8,649.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-120-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,235.74	\$3,235.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-120-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234.90	\$234.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-120-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,901.30	\$11,901.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-120-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903.95	\$903.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-120-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,848.51	\$26,848.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-120-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,771.04	\$5,771.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-120-2351-1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.20	\$57.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-120-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,806.04	\$2,806.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-120-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326.40	\$326.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-120-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-120-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$827,792.46	\$827,792.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-120-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,015.57	\$8,015.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-120-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,950.28	\$56,950.28	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-101001-120-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,482.50	\$10,482.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-120-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,749.99	\$16,749.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-120-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,988.01	\$11,988.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-120-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,486.53	\$30,486.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-120-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.01	\$4,600.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-120-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,011,663.73	\$2,011,663.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-120-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,279.00	\$6,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-120-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,305.37	\$214,305.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740,851.34	\$740,851.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-120-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,085.00	\$10,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-120-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,040.61	\$31,040.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-120-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$146,253.14	\$146,253.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-130-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-130-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,710.07	\$1,710.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-130-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,047.61	\$1,047.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-130-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,698.12	\$2,698.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-130-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,268.94	\$10,268.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-130-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,813.21	\$12,813.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-130-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,759.22	\$11,759.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-130-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346.80	\$346.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-130-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905,237.37	\$905,237.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-130-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,195.00	\$2,195.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-101001-130-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,822.30	\$70,822.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-130-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,634.54	\$13,634.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-130-3413-1	AVALÚOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-130-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-130-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,542.80	\$40,542.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-130-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,057.97	\$31,057.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,805.56	\$99,805.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,258.44	\$56,258.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,705.27	\$20,705.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,031.82	\$49,031.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,951.21	\$24,951.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,901.73	\$33,901.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,038.40	\$10,038.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,498.00	\$234,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,469.00	\$64,469.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,583.05	\$35,583.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,243.65	\$98,243.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,709.29	\$9,709.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-2221-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,961.48	\$2,961.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,936.39	\$3,936.39	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-101001-210-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,247.34	\$2,247.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476.98	\$476.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,653.58	\$19,653.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,842.29	\$31,842.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,830.08	\$6,830.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,355.96	\$21,355.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467,375.69	\$467,375.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,792.80	\$94,792.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,795.01	\$52,795.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$820,633.30	\$820,633.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,302.12	\$4,302.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,805.70	\$3,805.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294.45	\$294.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,467.00	\$60,467.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,719.36	\$10,719.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,973.94	\$188,973.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,217.00	\$7,217.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,465.00	\$16,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,985.10	\$5,985.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,880.00	\$19,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,811.80	\$17,811.80	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-101001-210-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,588.00	\$45,588.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,098.76	\$92,098.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,758.73	\$251,758.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,006.80	\$2,006.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-3693-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,041.66	\$7,041.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,964.00	\$5,964.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,837.27	\$113,837.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,431.96	\$45,431.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,471.72	\$25,471.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,895.89	\$7,895.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-5112-2	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,554.21	\$23,554.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,206.16	\$46,206.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,031.04	\$18,031.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-210-5672-2	REFACCIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-260-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,545.31	\$22,545.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-260-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,346.16	\$14,346.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-260-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,041.32	\$8,041.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-260-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,335.58	\$2,335.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-260-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,846.58	\$1,846.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-260-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$734.00	\$734.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-101001-260-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,254.35	\$28,254.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-260-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,275.06	\$3,275.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-260-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,484.21	\$37,484.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-260-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$179.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-260-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,213.17	\$12,213.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-260-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,939.93	\$2,939.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-260-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.77	\$1,700.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-260-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283.96	\$283.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-260-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,200.00	\$41,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-260-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,892.20	\$1,892.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-260-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$941.50	\$941.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-260-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$959.00	\$959.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-260-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-260-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,299.98	\$17,299.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-260-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,472.80	\$24,472.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-260-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,382.62	\$2,382.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-260-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-260-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00	\$14,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-1523-1	LAUDOS LABORALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$808,409.18	\$808,409.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,573.15	\$26,573.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,959.69	\$26,959.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,350.78	\$6,350.78	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-101001-310-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,162.46	\$5,162.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,340.00	\$332,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,898.45	\$300,898.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,441.80	\$193,441.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,305.00	\$228,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,165.15	\$14,165.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,646.92	\$78,646.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,298.00	\$22,298.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,593.30	\$2,593.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.56	\$931.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,382,241.97	\$1,382,241.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,855.31	\$3,855.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,798.33	\$319,798.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,799.11	\$323,799.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,286.88	\$10,286.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,095.75	\$2,095.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.15	\$1,020.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,682.87	\$50,682.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,984.90	\$75,984.90	\$0.00	\$0.00



Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-101001-310-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,080.00	\$8,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,509.53	\$3,509.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$726,696.00	\$726,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,895.67	\$180,895.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-3151-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,995.00	\$3,995.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,971.75	\$69,971.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-3253-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,763,000.00	\$4,763,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,506.23	\$23,506.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-3331-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,784.00	\$89,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-3381-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,240.00	\$219,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518,996.02	\$518,996.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-3451-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,159,008.12	\$3,159,008.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,480.28	\$38,480.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,294.25	\$16,294.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,160.00	\$59,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.01	\$8,120.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,384.80	\$4,384.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$786,274.36	\$786,274.36	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-101001-310-3923-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,165.00	\$627,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-3941-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,791.19	\$204,791.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-3981-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,894,616.00	\$3,894,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-3982-1	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,462.00	\$389,462.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-4933-1	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,479.00	\$440,479.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,116.05	\$19,116.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,552.76	\$58,552.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-310-5621-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,572.32	\$9,572.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-420-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,988.43	\$1,988.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-420-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.46	\$922.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-420-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,183.14	\$5,183.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-420-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,453.00	\$13,453.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-420-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.89	\$1,349.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-420-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,124.00	\$7,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-420-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,336.14	\$9,336.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-420-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,668.95	\$31,668.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-420-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,536.01	\$1,536.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-420-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,786.00	\$11,786.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-420-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,318.81	\$125,318.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-420-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,170.36	\$2,170.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-420-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,400.00	\$24,400.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-101001-420-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-420-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379.00	\$1,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-420-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,487.94	\$22,487.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-420-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,565.78	\$15,565.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-420-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-420-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,072.00	\$33,072.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-420-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,506.63	\$7,506.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-430-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,856.73	\$5,856.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-430-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,764.28	\$14,764.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-430-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,920.99	\$3,920.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-430-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.98	\$199.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-430-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,065.89	\$5,065.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-430-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,447.90	\$12,447.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-430-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,710.98	\$10,710.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-430-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,669.46	\$3,669.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-430-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,547.99	\$7,547.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-430-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,871.58	\$2,871.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-430-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,456.11	\$10,456.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-430-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,370.28	\$26,370.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-430-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,289.61	\$328,289.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-430-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,526.10	\$124,526.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-430-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,969.21	\$24,969.21	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-101001-430-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,099.52	\$11,099.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-430-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,895.58	\$5,895.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-430-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,215.00	\$66,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-430-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,370.00	\$44,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-430-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,074.70	\$6,074.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-430-3151-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-430-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-430-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,503.34	\$10,503.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-430-3316-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.04	\$96,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-430-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.01	\$11,500.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-430-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-440-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,460.11	\$4,460.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-440-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,435.26	\$3,435.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-440-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891.40	\$891.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-440-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$940.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-440-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538.37	\$538.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-440-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,098.14	\$1,098.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-440-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,859.35	\$1,859.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-440-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,247.19	\$5,247.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-440-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,519.00	\$11,519.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-440-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,886.85	\$78,886.85	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-101001-440-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.04	\$100.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-440-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561.71	\$561.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-440-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-440-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,596.05	\$5,596.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-440-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,758.00	\$8,758.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-440-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,310.00	\$3,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-440-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,493.00	\$22,493.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-440-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,725.44	\$18,725.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-440-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,230.03	\$17,230.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-540-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,505.94	\$37,505.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-540-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,333.86	\$25,333.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-540-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376.44	\$1,376.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-540-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,537.55	\$40,537.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-540-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,681.97	\$11,681.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-540-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,373.87	\$11,373.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-540-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.94	\$895.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-540-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,481.26	\$29,481.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-540-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,912.01	\$3,912.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-540-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,910.23	\$18,910.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-540-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,365.43	\$17,365.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-540-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,957.60	\$7,957.60	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-101001-540-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,056.49	\$1,056.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-540-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$66.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-540-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,506.78	\$15,506.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-540-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,345.54	\$141,345.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-540-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,455.98	\$1,455.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-540-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678.53	\$678.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-540-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,699.32	\$2,699.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-540-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,237.17	\$2,237.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-540-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,824.00	\$3,824.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-540-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,599.55	\$10,599.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-540-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,609.32	\$32,609.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-540-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-540-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,079.65	\$4,079.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-540-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,725.00	\$6,725.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-540-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,007.65	\$1,007.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-540-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,161.53	\$10,161.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-540-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,911.56	\$20,911.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-540-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,064.00	\$5,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-540-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,440.81	\$3,440.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-540-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,631.59	\$1,631.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-540-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.10	\$10,700.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-610-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$973.00	\$973.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-101001-610-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$727.80	\$727.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-610-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,772.64	\$1,772.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-610-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.94	\$6,250.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-610-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,344.00	\$1,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-610-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,303.15	\$132,303.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-610-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.95	\$1,113.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-610-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-610-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-610-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.79	\$100.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-610-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,412.82	\$14,412.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-610-3151-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-610-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,067.77	\$1,067.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-610-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,377.32	\$7,377.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-610-3331-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-610-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-610-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,734.56	\$15,734.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-610-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.69	\$3,132.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-610-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,690.00	\$2,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-610-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.00	\$997.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,280.00	\$107,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,570.56	\$2,570.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,319.46	\$3,319.46	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-101001-710-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,810.35	\$7,810.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,439.80	\$5,439.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,699.20	\$163,699.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,501.80	\$25,501.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,553.11	\$27,553.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,946.60	\$21,946.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,975.03	\$34,975.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,699.48	\$46,699.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,459.77	\$15,459.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,242.29	\$2,242.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,904.35	\$45,904.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,765.70	\$630,765.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,203.60	\$7,203.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-2521-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,986.00	\$1,986.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,827.80	\$28,827.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,359.70	\$80,359.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,784,317.05	\$3,784,317.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,092.69	\$32,092.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,578.53	\$116,578.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$706,350.85	\$706,350.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,720.12	\$3,720.12	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-101001-710-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,978.74	\$1,978.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123.98	\$123.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,997.99	\$9,997.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,075.54	\$16,075.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,148.02	\$496,148.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,882.00	\$113,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,468.72	\$94,468.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,694.04	\$7,694.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689.99	\$689.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,516.99	\$40,516.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-3392-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,400.00	\$36,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,815.44	\$4,815.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,407.36	\$325,407.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-3693-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,716.71	\$13,716.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,506,768.56	\$1,506,768.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,106.61	\$486,106.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$320,160.00	\$320,160.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-101001-710-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,675.35	\$70,675.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-5231-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-5511-2	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,193,998.94	\$2,193,998.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-710-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,677.53	\$10,677.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,524.86	\$16,524.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,969.56	\$5,969.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,719.07	\$1,719.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,721.00	\$12,721.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,414.14	\$74,414.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,080.25	\$16,080.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,061.11	\$7,061.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,983.00	\$16,983.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,019.00	\$17,019.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,528.73	\$56,528.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,608.00	\$23,608.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.60	\$330.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,205.41	\$142,205.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,012.00	\$23,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,804.98	\$11,804.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,480.11	\$6,480.11	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-101001-810-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,749.00	\$48,749.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,148.32	\$31,148.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,805.05	\$215,805.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,493.00	\$131,493.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,312.00	\$3,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,836.78	\$30,836.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,610.34	\$71,610.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,030.20	\$14,030.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,888.53	\$15,888.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,546.00	\$418,546.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-3371-1	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,080.00	\$172,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-3381-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,100.00	\$84,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,792.00	\$3,792.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,786.01	\$74,786.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,134.40	\$2,134.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,471.91	\$14,471.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,576.88	\$10,576.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-910-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,854.76	\$2,854.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-910-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,574.66	\$4,574.66	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-101001-910-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516.78	\$516.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-910-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.10	\$250.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-910-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,968.20	\$1,968.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-910-3661-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,681.60	\$6,681.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-D10-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,266.92	\$3,266.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-D10-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.90	\$1,620.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-D10-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,190.19	\$2,190.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-D10-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,611.49	\$46,611.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-D10-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,602.08	\$3,602.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-D10-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,883.80	\$4,883.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-D10-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,618.91	\$34,618.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-D10-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,596.40	\$17,596.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-D10-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,979.68	\$2,979.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-D10-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,939.94	\$13,939.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-D10-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-D10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,516.75	\$42,516.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-D10-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,233.92	\$5,233.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-D10-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,745.05	\$2,745.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-D10-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.37	\$440.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-D10-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.02	\$5,250.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-D10-3252-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-101001-D10-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,194.51	\$6,194.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-D10-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,184.00	\$20,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-D10-3343-1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,141.08	\$38,141.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-D10-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$959.99	\$959.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-D10-3494-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.01	\$65.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-D10-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.50	\$182.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-D10-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,429.20	\$12,429.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-D10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,710.50	\$53,710.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-D10-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,205.01	\$9,205.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,072.15	\$75,072.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,165.63	\$53,165.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,184.48	\$10,184.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,943.76	\$208,943.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,748.00	\$13,748.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,460.06	\$7,460.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,307.35	\$37,307.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,722.19	\$36,722.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,603.67	\$36,603.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,471.36	\$109,471.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372.79	\$1,372.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,007.57	\$4,007.57	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-101005-310-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,507.08	\$62,507.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,878.55	\$5,878.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,945.84	\$7,945.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,924.41	\$34,924.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222.88	\$222.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,803.20	\$6,803.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,464.95	\$31,464.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,562.04	\$400,562.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,215.02	\$7,215.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,030.00	\$26,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.20	\$343.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,746.03	\$8,746.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446.16	\$446.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,756.72	\$27,756.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,971.97	\$135,971.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.68	\$693.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,183.82	\$5,183.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,192.03	\$3,192.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-3151-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-3161-1	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00	\$15,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,537.00	\$8,537.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,884.73	\$3,884.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-3211-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,800.00	\$118,800.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-101005-310-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,750.21	\$60,750.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-3331-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,563.59	\$128,563.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,270.09	\$19,270.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,257.14	\$9,257.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-3521-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,632.00	\$24,632.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,928.00	\$29,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,491.20	\$81,491.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.80	\$1,006.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-3941-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,582.06	\$253,582.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-3961-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-310-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,980.62	\$15,980.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202001-420-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,593.46	\$4,593.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202001-420-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,698.24	\$3,698.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202001-420-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,179.88	\$12,179.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202001-420-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,941.70	\$9,941.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202001-420-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,284.94	\$6,284.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202001-420-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,442.86	\$30,442.86	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-202001-420-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,538.00	\$20,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202001-420-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,585.71	\$4,585.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202001-420-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,196.76	\$36,196.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202001-420-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,966.16	\$6,966.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202001-420-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,428.50	\$8,428.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202001-420-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,526.21	\$11,526.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202001-420-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,304.33	\$3,304.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202001-420-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,739.65	\$6,739.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202001-420-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,648.76	\$9,648.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202001-420-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,220.01	\$6,220.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202001-420-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,522.84	\$4,522.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202001-420-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438,194.46	\$438,194.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202001-420-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202001-420-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202001-420-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,404.91	\$303,404.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202001-810-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,913.20	\$11,913.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202001-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,034.00	\$99,034.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202001-810-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,843.05	\$26,843.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202002-210-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253.94	\$1,253.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202002-210-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.56	\$163.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202002-210-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202007-420-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,860.79	\$1,860.79	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-202007-420-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,195.37	\$4,195.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202007-420-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,061,245.32	\$1,061,245.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202007-420-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$988.00	\$988.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202007-420-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202007-420-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202007-420-2221-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,314.28	\$1,314.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202007-420-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.91	\$892.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202007-420-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696,152.93	\$696,152.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202007-420-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202007-420-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$551.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202007-420-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$858.05	\$858.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202007-420-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,396.00	\$1,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202007-420-3252-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202007-420-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,664.25	\$349,664.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202007-420-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.01	\$3,600.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202007-420-3691-1	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202007-420-3692-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202007-420-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202007-420-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,707.00	\$3,707.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202007-420-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460,627.64	\$460,627.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202007-420-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,039.50	\$244,039.50	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-202007-540-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,162.64	\$142,162.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203003-540-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,693.11	\$6,693.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203003-540-2221-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,684.80	\$111,684.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203003-540-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,351.55	\$2,351.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203003-540-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,720.00	\$8,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203004-120-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,184,658.00	\$1,184,658.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203004-120-4412-1	AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,700.00	\$21,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203004-430-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,750.00	\$168,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203004-430-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,400.00	\$56,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203004-430-4412-1	AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203004-810-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203007-210-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,223.59	\$9,223.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203007-210-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,471.85	\$2,471.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203007-210-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,259.38	\$7,259.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203007-210-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,933.22	\$4,933.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203007-210-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,137.92	\$16,137.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203007-210-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203007-210-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203007-210-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203008-430-3343-1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.16	\$24,999.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203013-810-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,420.08	\$176,420.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203013-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-203013-810-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587,350.00	\$587,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203016-810-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203018-810-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.64	\$24,000.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203018-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203018-810-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,800.00	\$387,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203018-810-4451-1	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,797,300.00	\$1,797,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203019-430-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,322.00	\$44,322.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203019-430-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.10	\$2,001.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203019-430-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,580.49	\$75,580.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203019-430-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,200.19	\$21,200.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203019-430-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,579.64	\$20,579.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203019-430-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,100.00	\$165,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203022-430-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,877.60	\$21,877.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203022-430-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,749.80	\$9,749.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203023-420-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,093.96	\$2,093.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203023-420-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920.38	\$1,920.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203023-420-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,379.00	\$4,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203023-420-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,020.84	\$15,020.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203023-420-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203023-420-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,136.45	\$392,136.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203023-420-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,899.84	\$64,899.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203023-420-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,512.97	\$488,512.97	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-203023-540-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,099,825.00	\$1,099,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203023-540-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,676.22	\$73,676.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203024-420-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,167.03	\$2,167.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203024-420-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815.48	\$815.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203024-420-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,259.60	\$3,259.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203024-420-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.24	\$393.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203024-420-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203024-420-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,120.00	\$30,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203024-420-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203024-420-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,196.01	\$18,196.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203024-420-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,644,586.35	\$1,644,586.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203025-810-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,893.00	\$46,893.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203025-810-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,418,653.00	\$3,418,653.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203025-810-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519,680.00	\$519,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203025-810-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,705.84	\$312,705.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203025-810-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,040.00	\$341,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203025-810-2751-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,702,370.80	\$2,702,370.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203025-810-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,294.19	\$2,294.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203025-810-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203025-810-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,718.02	\$86,718.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203025-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,658,439.80	\$4,658,439.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203025-810-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586,001.61	\$2,586,001.61	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-204002-430-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,880.00	\$10,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-204002-430-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,666.12	\$120,666.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-204002-430-3253-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-204002-430-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,600.00	\$193,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-204002-430-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,552.00	\$59,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-206001-210-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,762.11	\$20,762.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-206001-210-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,347.43	\$20,347.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-206001-210-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,142.81	\$1,142.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-206001-210-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,564.84	\$1,564.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-206001-210-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307.40	\$307.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-206001-210-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,843.40	\$240,843.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-206001-210-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,608.70	\$21,608.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-206001-210-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,722.18	\$29,722.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-206001-210-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,072.89	\$2,072.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-206001-210-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,378.98	\$1,378.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-206001-210-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849.99	\$849.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-206001-210-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.03	\$800.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-206001-210-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848,693.07	\$848,693.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-206001-210-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,664,071.00	\$1,664,071.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-206001-210-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,918.64	\$30,918.64	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-301001-520-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,280.65	\$18,280.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-520-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,532.31	\$9,532.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-520-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186.00	\$186.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-520-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,817.10	\$44,817.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-520-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-520-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,317.69	\$5,317.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-520-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,958.32	\$10,958.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-520-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,375.96	\$10,375.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-520-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,723.11	\$9,723.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-520-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939.00	\$939.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-520-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,415.16	\$8,415.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-520-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,993.79	\$368,993.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-520-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,359.12	\$13,359.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-520-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.99	\$78.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-520-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,939.20	\$8,939.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-520-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,671.31	\$18,671.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-520-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,554.42	\$78,554.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-520-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,603.04	\$2,603.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-520-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,811.00	\$23,811.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-520-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995.05	\$1,995.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-520-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,208.58	\$2,208.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-520-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,450.02	\$15,450.02	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-301001-520-3252-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-520-3321-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,847.40	\$36,847.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-520-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-520-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,907.14	\$17,907.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-520-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-520-5911-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,937.00	\$18,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-530-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,814.95	\$20,814.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-530-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,470.35	\$4,470.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-530-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.91	\$139.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-530-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,243.00	\$2,243.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-530-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,090.40	\$12,090.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-530-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,619.57	\$1,619.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,585.34	\$47,585.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-530-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,725.50	\$26,725.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-530-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148.99	\$1,148.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,556.09	\$92,556.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,239.04	\$2,239.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-530-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.36	\$218.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-530-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$894.50	\$894.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-530-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.10	\$4,375.10	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-301001-530-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$219.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,810.00	\$2,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-530-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$978,089.00	\$978,089.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-530-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,557.67	\$7,557.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-530-3151-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-530-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,723.87	\$35,723.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-530-3252-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-530-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,225.25	\$7,225.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-530-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.00	\$217.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-530-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-530-3693-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,974.47	\$43,974.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-530-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,199.70	\$19,199.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-530-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732.00	\$732.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-530-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,654.68	\$38,654.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-530-3961-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,940.40	\$4,940.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-530-5411-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,776,755.84	\$3,776,755.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304002-530-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.02	\$782.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304002-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,306.69	\$5,306.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304002-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,284.43	\$1,284.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304002-530-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,101.48	\$15,101.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304002-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,397.48	\$36,397.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304002-530-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,342.74	\$2,342.74	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-304002-530-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,142.91	\$8,142.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304002-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.98	\$440.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304002-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,126.09	\$13,126.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304002-530-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,825.80	\$41,825.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304002-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,514.28	\$2,514.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304002-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277.00	\$277.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304002-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,814.52	\$102,814.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304002-530-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$836.69	\$836.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304002-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,870.03	\$3,870.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304002-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,299.20	\$23,299.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304002-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,933.03	\$37,933.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304002-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304002-530-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304002-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,366.30	\$33,366.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304002-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.03	\$170.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304002-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,998.00	\$3,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304002-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304003-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,064.80	\$2,064.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304003-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,146,332.31	\$1,146,332.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304003-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,455.10	\$6,455.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304003-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.84	\$325.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304003-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456.28	\$456.28	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-304003-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,953.54	\$358,953.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304003-530-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,512.87	\$117,512.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304003-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,895.69	\$11,895.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304003-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,358.44	\$1,358.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304003-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,978.60	\$299,978.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304003-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,322.85	\$128,322.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304004-530-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,672.10	\$3,672.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304004-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,853.44	\$251,853.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304004-530-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.15	\$473.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304004-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,131.21	\$32,131.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304004-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.58	\$28.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304004-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,048,627.74	\$2,048,627.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304004-530-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,393,595.23	\$1,393,595.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304004-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,316.42	\$334,316.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304004-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,071.85	\$200,071.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304004-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,926.36	\$238,926.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304004-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304004-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,153,530.98	\$1,153,530.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304004-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,811.54	\$252,811.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304004-530-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,793.52	\$379,793.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304004-530-3693-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,581.76	\$7,581.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304004-530-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,960.00	\$23,960.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-304004-530-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$225,652.09	\$225,652.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304006-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,773.61	\$8,773.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304006-530-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,057.15	\$5,057.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304006-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.68	\$519.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304006-530-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,125.71	\$117,125.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304006-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,104.99	\$68,104.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304006-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,664.80	\$13,664.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304006-530-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,003.07	\$6,003.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304006-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,101.24	\$7,101.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304006-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,195.36	\$72,195.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304006-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304006-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547.48	\$547.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304006-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,134.96	\$21,134.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304006-530-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304006-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,030.00	\$6,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304007-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,010.60	\$11,010.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304007-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,670.24	\$3,670.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304007-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304007-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,519.00	\$15,519.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304007-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,946.93	\$67,946.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304007-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,993.30	\$163,993.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304007-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,335.80	\$6,335.80	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-304007-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,245.87	\$79,245.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304007-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,027.15	\$12,027.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304007-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,710.25	\$41,710.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304007-530-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,130.00	\$115,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304007-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.99	\$1,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304007-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304007-530-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304007-530-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,734.00	\$18,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304008-530-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,950.06	\$7,950.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304008-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,981.89	\$5,981.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304008-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,764.63	\$60,764.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304008-530-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,094,962.94	\$1,094,962.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304008-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507,219.54	\$507,219.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304008-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,698.09	\$4,698.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304008-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,527.32	\$6,527.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304008-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,556.40	\$510,556.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304008-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,361.13	\$417,361.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304008-530-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936,327.76	\$936,327.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304008-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,692.18	\$217,692.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304008-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,072.80	\$64,072.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304008-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,782.64	\$36,782.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304008-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,126.25	\$52,126.25	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-304008-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,134.77	\$69,134.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304008-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,909.58	\$199,909.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304008-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,956.01	\$54,956.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304008-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,499.33	\$23,499.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304008-530-5411-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$805,040.00	\$805,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304009-530-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,599.95	\$24,599.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304009-530-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$976.72	\$976.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304009-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,554.33	\$550,554.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304009-530-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$808,421.37	\$808,421.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304009-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,878.75	\$13,878.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304009-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,076.68	\$13,076.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304009-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,643.21	\$36,643.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304009-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,441.36	\$127,441.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304009-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,709.84	\$20,709.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304009-530-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,597.00	\$27,597.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304009-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304009-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304009-530-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,897.43	\$41,897.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305005-530-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591.55	\$591.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305005-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,259.83	\$7,259.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305005-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,042.29	\$13,042.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305005-530-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,237.53	\$4,237.53	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-305005-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,928.22	\$10,928.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305005-530-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,488.17	\$5,488.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305005-530-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,416.39	\$3,416.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305005-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,788.08	\$5,788.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305005-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803,904.06	\$803,904.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305005-530-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.00	\$233.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305005-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,760.26	\$286,760.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305005-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.80	\$950.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305005-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,309.69	\$464,309.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305005-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,025.00	\$2,025.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305005-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,036.40	\$9,036.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305005-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,458.60	\$8,458.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305005-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,543.88	\$65,543.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305005-530-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$944.49	\$944.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305005-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,433.72	\$73,433.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305005-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,276.07	\$2,276.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305005-530-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305005-530-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927,884.86	\$927,884.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305005-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,640.00	\$91,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305008-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,338.61	\$2,338.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305008-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,444.12	\$2,444.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305008-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,272.92	\$140,272.92	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-305008-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,651.40	\$101,651.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305008-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,036.40	\$32,036.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305008-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$964.31	\$964.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305008-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,909.28	\$2,909.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305008-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,220.24	\$18,220.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305008-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-307002-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,644,067.39	\$1,644,067.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-307003-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$833,190.21	\$833,190.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-307004-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$411,371.04	\$411,371.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-307006-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,233,510.23	\$1,233,510.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-307007-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$338,894.81	\$338,894.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-307008-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,870.81	\$143,870.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-116-101021-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-216-C01002-310-9411-1	GASTOS DE LA DEUDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,289.51	\$53,289.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-233-307010-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$510,406.10	\$510,406.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-511-413001-520-4245-1	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-120-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477,924.43	\$477,924.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-120-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,256.35	\$121,256.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-120-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,730.38	\$173,730.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-130-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497,447.81	\$497,447.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-130-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,667.06	\$119,667.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-130-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,994.57	\$168,994.57	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-512-501001-210-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,532,441.42	\$1,532,441.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-210-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,082.68	\$366,082.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-210-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514,238.88	\$514,238.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-260-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,189.91	\$157,189.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-260-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,774.50	\$36,774.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-260-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,854.51	\$50,854.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-310-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,082,714.21	\$3,082,714.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-310-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735,220.52	\$735,220.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-310-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,029,288.96	\$1,029,288.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-420-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,154,747.48	\$1,154,747.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-420-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,187.74	\$262,187.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-420-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,035.74	\$363,035.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-430-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,904.30	\$466,904.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-430-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,724.87	\$116,724.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-430-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,306.84	\$163,306.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-440-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,907.66	\$206,907.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-440-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,349.29	\$56,349.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-440-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,112.91	\$78,112.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-520-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687,461.93	\$687,461.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-520-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,838.75	\$171,838.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-520-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,472.91	\$244,472.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-530-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,239,469.82	\$4,239,469.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-530-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$910,191.13	\$910,191.13	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-512-501001-530-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,192,182.02	\$1,192,182.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-540-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699,351.63	\$699,351.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-540-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,185.40	\$177,185.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-540-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,417.85	\$248,417.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-610-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,732.02	\$369,732.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-610-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,581.57	\$93,581.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-610-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,989.82	\$135,989.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-710-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,120.59	\$344,120.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-710-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,529.07	\$78,529.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-710-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,414.91	\$110,414.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-810-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$852,199.62	\$852,199.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-810-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,678.33	\$194,678.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-810-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,681.84	\$266,681.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-910-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,792.04	\$71,792.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-910-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,218.41	\$17,218.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-910-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,576.58	\$24,576.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-D10-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,444.99	\$225,444.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-D10-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,531.64	\$55,531.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501001-D10-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,580.28	\$79,580.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-502001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,374,928.30	\$19,374,928.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-502001-710-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,875,472.77	\$2,875,472.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-502001-710-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$759,871.67	\$759,871.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-502001-710-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078,424.77	\$1,078,424.77	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-512-502001-710-1441-1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,271,798.37	\$3,271,798.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-502001-710-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,221,051.60	\$1,221,051.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-507001-310-3922-1	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,212,257.84	\$6,212,257.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-513-415001-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,298.44	\$100,298.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-513-415002-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,196.37	\$282,196.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-514-509001-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,397.18	\$22,397.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-542-802001-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,379.40	\$146,379.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-542-803001-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,103.66	\$69,103.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-551-901001-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,876.82	\$19,876.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-552-902002-520-4245-1	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,445,047.50	\$7,445,047.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-120-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,199,384.28	\$2,199,384.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-120-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,896,394.00	\$1,896,394.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-120-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,630.00	\$6,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-120-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275.74	\$1,275.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-120-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,498.78	\$32,498.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-120-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,295.68	\$155,295.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-120-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,573.76	\$190,573.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-120-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,142,278.49	\$1,142,278.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-120-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,505.30	\$61,505.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-120-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,410.41	\$302,410.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-120-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,920.00	\$87,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-130-1111-1	DIETAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,047,887.60	\$5,047,887.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-130-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,433,535.66	\$2,433,535.66	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-561-101001-130-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,706.00	\$11,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-130-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,884.86	\$2,884.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-130-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,070.94	\$17,070.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-130-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,418.56	\$117,418.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-130-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,236.56	\$141,236.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-130-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104,357.36	\$1,104,357.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-130-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,257.90	\$92,257.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-130-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,321.15	\$273,321.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-130-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,160.00	\$27,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-210-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,628,979.31	\$7,628,979.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-210-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,746.30	\$19,746.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-210-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,568.56	\$24,568.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-210-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,887.92	\$311,887.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-210-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,791.89	\$349,791.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-210-1531-1	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,130.76	\$181,130.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-210-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,509,171.64	\$2,509,171.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-210-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,833.23	\$282,833.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-210-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,344.31	\$812,344.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-210-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-260-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$817,534.16	\$817,534.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-260-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,228.50	\$6,228.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-260-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,941.01	\$35,941.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-260-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,531.51	\$94,531.51	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-561-101001-260-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,299.20	\$275,299.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-260-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,785.55	\$59,785.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-260-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,650.18	\$66,650.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-310-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,833,720.64	\$14,833,720.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-310-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,970.50	\$97,970.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-310-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,987.60	\$1,987.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-310-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,641.24	\$19,641.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-310-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611,523.79	\$611,523.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-310-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693,208.68	\$693,208.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-310-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,730,432.33	\$1,730,432.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-310-1441-1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,403.94	\$55,403.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-310-1523-1	LAUDOS LABORALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,877.49	\$25,877.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-310-1531-1	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,080,463.40	\$3,080,463.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-310-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,465,891.88	\$6,465,891.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-310-1593-1	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-310-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,608,310.70	\$4,608,310.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-310-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093,247.58	\$1,093,247.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-310-1597-1	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,991.95	\$70,991.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-310-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353,164.63	\$1,353,164.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-310-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,520.00	\$100,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-310-4933-1	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583,410.00	\$583,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-420-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,851,964.00	\$5,851,964.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-420-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,223.80	\$32,223.80	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-561-101001-420-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,063.23	\$1,063.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-420-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,423.27	\$4,423.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-420-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,137.86	\$187,137.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-420-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,323.93	\$412,323.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-420-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,344,520.60	\$1,344,520.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-420-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,074.48	\$351,074.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-420-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,222.03	\$427,222.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-420-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-430-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,178,867.83	\$2,178,867.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-430-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,827.00	\$11,827.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-430-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,801.47	\$4,801.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-430-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,295.55	\$32,295.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-430-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,529.59	\$99,529.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-430-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,772.29	\$198,772.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-430-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661,523.67	\$661,523.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-430-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,262.24	\$129,262.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-430-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,708.47	\$206,708.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-430-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-440-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$677,604.53	\$677,604.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-440-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,242.00	\$1,242.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-440-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,587.19	\$116,587.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-440-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,975.57	\$60,975.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-440-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650,880.85	\$650,880.85	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-561-101001-440-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,824.10	\$10,824.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-440-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,608.83	\$166,608.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-440-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-540-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,194,522.47	\$3,194,522.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-540-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,716.00	\$19,716.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-540-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,184.62	\$2,184.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-540-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,076.73	\$9,076.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-540-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,037.73	\$46,037.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-540-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,991.70	\$196,991.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-540-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,131.24	\$260,131.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-540-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,112,179.12	\$1,112,179.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-540-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,591.48	\$135,591.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-540-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,338.01	\$394,338.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-540-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-610-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,463,187.99	\$1,463,187.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-610-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,509.50	\$4,509.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-610-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,532.70	\$7,532.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-610-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,417.59	\$163,417.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-610-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,842.14	\$141,842.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-610-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928,499.94	\$928,499.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-610-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,752.65	\$30,752.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-610-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,208.29	\$265,208.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-610-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,159,152.20	\$1,159,152.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-710-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$1,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-710-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,477.33	\$11,477.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-710-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,128.11	\$87,128.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-710-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,591.72	\$7,591.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-710-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,889.82	\$52,889.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-710-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,799,986.14	\$2,799,986.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,047,054.73	\$2,047,054.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-710-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,972.50	\$110,972.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-710-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,432.68	\$158,432.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-810-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,324,528.38	\$4,324,528.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-810-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,938.40	\$42,938.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-810-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492.87	\$492.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-810-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,730.98	\$14,730.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-810-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,704.76	\$121,704.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-810-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,258.33	\$416,258.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-810-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,178,025.43	\$1,178,025.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-810-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,934.19	\$441,934.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-810-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,863.19	\$334,863.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-910-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,173.30	\$301,173.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-910-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,927.55	\$22,927.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-910-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,011.88	\$33,011.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-910-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,215.70	\$121,215.70	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-561-101001-910-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,208.80	\$18,208.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-910-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,318.37	\$40,318.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-D10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987,805.84	\$987,805.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-D10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-D10-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,630.26	\$85,630.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-D10-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,657.85	\$106,657.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-D10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657,845.94	\$657,845.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-D10-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,065.85	\$58,065.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-D10-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,012.24	\$132,012.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-203023-540-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$845,625.00	\$845,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-203023-540-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,673.78	\$177,673.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-301001-520-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,501,195.30	\$2,501,195.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-301001-520-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,266.00	\$10,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-301001-520-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,205.26	\$183,205.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-301001-520-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,790.89	\$232,790.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-301001-520-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$942,737.70	\$942,737.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-301001-520-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,955.80	\$126,955.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-301001-520-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,483.55	\$320,483.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-301001-520-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-301001-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,199,450.32	\$1,199,450.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-301001-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552.00	\$552.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-301001-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,153.09	\$2,153.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-301001-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,743.32	\$19,743.32	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-561-301001-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,998.78	\$99,998.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-301001-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,877.21	\$105,877.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-301001-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$866,718.08	\$866,718.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-301001-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,241.70	\$47,241.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-301001-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,043.45	\$163,043.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-301001-530-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-302001-520-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558,982.14	\$558,982.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-302001-520-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,710.50	\$4,710.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-302001-520-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,188.26	\$31,188.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-302001-520-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,979.21	\$49,979.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-302001-520-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,207.90	\$123,207.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-302001-520-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,752.65	\$30,752.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-302001-520-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,706.37	\$60,706.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-302002-520-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,597.94	\$95,597.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-302002-520-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,604.43	\$7,604.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-302002-520-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,562.43	\$15,562.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-302002-520-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,819.62	\$37,819.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-302002-520-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,685.88	\$15,685.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304002-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590,435.84	\$590,435.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304002-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,746.00	\$4,746.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304002-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,637.38	\$14,637.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304002-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,604.43	\$7,604.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304002-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,711.24	\$70,711.24	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-561-304002-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,506.66	\$244,506.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304002-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,483.45	\$94,483.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304002-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,611.84	\$18,611.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304003-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,282,683.44	\$2,282,683.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304003-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,176.00	\$26,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304003-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,741.82	\$45,741.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304003-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,990.68	\$236,990.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304003-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,869.40	\$485,869.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304003-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,102.60	\$260,102.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304003-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,205.68	\$108,205.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304003-530-3112-1	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,228,445.32	\$14,228,445.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304004-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,363,240.52	\$10,363,240.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304004-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,992.00	\$161,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304004-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,045.11	\$3,045.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304004-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,305.91	\$18,305.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304004-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,534.28	\$206,534.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304004-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,733.48	\$55,733.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304004-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$908,559.13	\$908,559.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304004-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945,749.99	\$945,749.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304004-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,375,961.49	\$1,375,961.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304004-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,713.53	\$158,713.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304004-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575,449.67	\$1,575,449.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304004-530-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,056,030.40	\$1,056,030.40	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-561-304006-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,377,127.40	\$1,377,127.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304006-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,171.00	\$8,171.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304006-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,291.31	\$135,291.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304006-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,168.29	\$14,168.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304006-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,322.80	\$79,322.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304006-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,587.07	\$116,587.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304006-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,922.90	\$97,922.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304006-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,218.66	\$34,218.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304007-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699,840.18	\$699,840.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304007-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,257.50	\$7,257.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304007-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,895.49	\$8,895.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304007-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,124.35	\$61,124.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304007-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,449.91	\$97,449.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304007-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,818.50	\$88,818.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304007-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,298.06	\$31,298.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304008-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345,267.66	\$1,345,267.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304008-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,806.00	\$14,806.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304008-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,857.67	\$58,857.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304008-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,373.78	\$126,373.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304008-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,814.08	\$395,814.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304008-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,450.35	\$199,450.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304008-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,473.92	\$15,473.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304009-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,057,883.73	\$2,057,883.73	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-561-304009-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,739.00	\$49,739.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304009-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206.94	\$206.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304009-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,036.88	\$1,036.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304009-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,511.95	\$95,511.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304009-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,989.70	\$7,989.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304009-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,366.38	\$237,366.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304009-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,134.33	\$232,134.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304009-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,801.05	\$383,801.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304009-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,742.00	\$23,742.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-305005-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,264,518.62	\$2,264,518.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-305005-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,317.77	\$37,317.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-305005-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.62	\$3,120.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-305005-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,970.26	\$12,970.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-305005-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,739.44	\$149,739.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-305005-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,256.76	\$28,256.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-305005-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,133.64	\$209,133.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-305005-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$641,286.65	\$641,286.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-305005-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,088.58	\$271,088.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-305005-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,731.39	\$65,731.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-305005-530-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437,288.34	\$437,288.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-305008-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,494.83	\$200,494.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-305008-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,409.69	\$16,409.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-305008-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,472.84	\$5,472.84	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-561-305008-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-305008-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,104.40	\$9,104.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-305008-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,243.28	\$8,243.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-C01001-310-9111-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,846,153.86	\$1,846,153.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-C01001-310-9211-1	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,229.30	\$544,229.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-C01002-310-9111-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$6,052,364.27	\$6,052,364.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-C01002-310-9211-1	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,893,703.19	\$1,893,703.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-C01002-310-9411-1	GASTOS DE LA DEUDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502,169.89	\$502,169.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-564-101011-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,099.95	\$23,099.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-575-A05001-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,684,458.23	\$49,684,458.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-628-B08001-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-630-B11001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,961.97	\$335,961.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-631-B12001-530-5411-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,360,354.00	\$4,360,354.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-635-B16002-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,091.17	\$5,091.17	\$0.00	\$0.00
D	8270-111-101001-120-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,059.53	\$0.00	\$15,059.53	\$0.00
D	8270-111-101001-120-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,649.32	\$0.00	\$8,649.32	\$0.00
D	8270-111-101001-120-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,235.74	\$0.00	\$3,235.74	\$0.00
D	8270-111-101001-120-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234.90	\$0.00	\$234.90	\$0.00
D	8270-111-101001-120-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,901.30	\$0.00	\$11,901.30	\$0.00
D	8270-111-101001-120-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903.95	\$0.00	\$903.95	\$0.00
D	8270-111-101001-120-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,848.51	\$0.00	\$26,848.51	\$0.00
D	8270-111-101001-120-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,771.04	\$0.00	\$5,771.04	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-101001-120-2351-1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.20	\$0.00	\$57.20	\$0.00
D	8270-111-101001-120-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,806.04	\$0.00	\$2,806.04	\$0.00
D	8270-111-101001-120-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326.40	\$0.00	\$326.40	\$0.00
D	8270-111-101001-120-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$0.00	\$1,020.80	\$0.00
D	8270-111-101001-120-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$827,792.46	\$0.00	\$827,792.46	\$0.00
D	8270-111-101001-120-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,015.57	\$0.00	\$8,015.57	\$0.00
D	8270-111-101001-120-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,950.28	\$0.00	\$56,950.28	\$0.00
D	8270-111-101001-120-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,482.50	\$0.00	\$10,482.50	\$0.00
D	8270-111-101001-120-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,749.99	\$0.00	\$16,749.99	\$0.00
D	8270-111-101001-120-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,988.01	\$0.00	\$11,988.01	\$0.00
D	8270-111-101001-120-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,486.53	\$0.00	\$30,486.53	\$0.00
D	8270-111-101001-120-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.01	\$0.00	\$4,600.01	\$0.00
D	8270-111-101001-120-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,011,663.73	\$0.00	\$2,011,663.73	\$0.00
D	8270-111-101001-120-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,279.00	\$0.00	\$6,279.00	\$0.00
D	8270-111-101001-120-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,305.37	\$0.00	\$214,305.37	\$0.00
D	8270-111-101001-120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740,851.34	\$0.00	\$740,851.34	\$0.00
D	8270-111-101001-120-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,085.00	\$0.00	\$10,085.00	\$0.00
D	8270-111-101001-120-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,040.61	\$0.00	\$31,040.61	\$0.00
D	8270-111-101001-120-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$146,253.14	\$0.00	\$146,253.14	\$0.00
D	8270-111-101001-130-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00
D	8270-111-101001-130-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,710.07	\$0.00	\$1,710.07	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-101001-130-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,047.61	\$0.00	\$1,047.61	\$0.00
D	8270-111-101001-130-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,698.12	\$0.00	\$2,698.12	\$0.00
D	8270-111-101001-130-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,268.94	\$0.00	\$10,268.94	\$0.00
D	8270-111-101001-130-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,813.21	\$0.00	\$12,813.21	\$0.00
D	8270-111-101001-130-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,759.22	\$0.00	\$11,759.22	\$0.00
D	8270-111-101001-130-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346.80	\$0.00	\$346.80	\$0.00
D	8270-111-101001-130-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905,237.37	\$0.00	\$905,237.37	\$0.00
D	8270-111-101001-130-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,195.00	\$0.00	\$2,195.00	\$0.00
D	8270-111-101001-130-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,822.30	\$0.00	\$70,822.30	\$0.00
D	8270-111-101001-130-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,634.54	\$0.00	\$13,634.54	\$0.00
D	8270-111-101001-130-3413-1	AVALÚOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,640.00	\$0.00	\$33,640.00	\$0.00
D	8270-111-101001-130-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	8270-111-101001-130-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,542.80	\$0.00	\$40,542.80	\$0.00
D	8270-111-101001-130-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,057.97	\$0.00	\$31,057.97	\$0.00
D	8270-111-101001-210-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,805.56	\$0.00	\$99,805.56	\$0.00
D	8270-111-101001-210-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,258.44	\$0.00	\$56,258.44	\$0.00
D	8270-111-101001-210-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,705.27	\$0.00	\$20,705.27	\$0.00
D	8270-111-101001-210-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,031.82	\$0.00	\$49,031.82	\$0.00
D	8270-111-101001-210-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,951.21	\$0.00	\$24,951.21	\$0.00
D	8270-111-101001-210-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,901.73	\$0.00	\$33,901.73	\$0.00
D	8270-111-101001-210-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,038.40	\$0.00	\$10,038.40	\$0.00
D	8270-111-101001-210-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,498.00	\$0.00	\$234,498.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-101001-210-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,469.00	\$0.00	\$64,469.00	\$0.00
D	8270-111-101001-210-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,583.05	\$0.00	\$35,583.05	\$0.00
D	8270-111-101001-210-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,243.65	\$0.00	\$98,243.65	\$0.00
D	8270-111-101001-210-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,709.29	\$0.00	\$9,709.29	\$0.00
D	8270-111-101001-210-2221-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,961.48	\$0.00	\$2,961.48	\$0.00
D	8270-111-101001-210-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,936.39	\$0.00	\$3,936.39	\$0.00
D	8270-111-101001-210-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,247.34	\$0.00	\$2,247.34	\$0.00
D	8270-111-101001-210-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476.98	\$0.00	\$476.98	\$0.00
D	8270-111-101001-210-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,653.58	\$0.00	\$19,653.58	\$0.00
D	8270-111-101001-210-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,842.29	\$0.00	\$31,842.29	\$0.00
D	8270-111-101001-210-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,830.08	\$0.00	\$6,830.08	\$0.00
D	8270-111-101001-210-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00
D	8270-111-101001-210-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,355.96	\$0.00	\$21,355.96	\$0.00
D	8270-111-101001-210-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467,375.69	\$0.00	\$467,375.69	\$0.00
D	8270-111-101001-210-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,792.80	\$0.00	\$94,792.80	\$0.00
D	8270-111-101001-210-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,795.01	\$0.00	\$52,795.01	\$0.00
D	8270-111-101001-210-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$820,633.30	\$0.00	\$820,633.30	\$0.00
D	8270-111-101001-210-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,302.12	\$0.00	\$4,302.12	\$0.00
D	8270-111-101001-210-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,805.70	\$0.00	\$3,805.70	\$0.00
D	8270-111-101001-210-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294.45	\$0.00	\$294.45	\$0.00
D	8270-111-101001-210-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,467.00	\$0.00	\$60,467.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-101001-210-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,719.36	\$0.00	\$10,719.36	\$0.00
D	8270-111-101001-210-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,973.94	\$0.00	\$188,973.94	\$0.00
D	8270-111-101001-210-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,217.00	\$0.00	\$7,217.00	\$0.00
D	8270-111-101001-210-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,465.00	\$0.00	\$16,465.00	\$0.00
D	8270-111-101001-210-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,985.10	\$0.00	\$5,985.10	\$0.00
D	8270-111-101001-210-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,880.00	\$0.00	\$19,880.00	\$0.00
D	8270-111-101001-210-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,811.80	\$0.00	\$17,811.80	\$0.00
D	8270-111-101001-210-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,588.00	\$0.00	\$45,588.00	\$0.00
D	8270-111-101001-210-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,098.76	\$0.00	\$92,098.76	\$0.00
D	8270-111-101001-210-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00
D	8270-111-101001-210-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	8270-111-101001-210-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,758.73	\$0.00	\$251,758.73	\$0.00
D	8270-111-101001-210-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,006.80	\$0.00	\$2,006.80	\$0.00
D	8270-111-101001-210-3693-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,041.66	\$0.00	\$7,041.66	\$0.00
D	8270-111-101001-210-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,964.00	\$0.00	\$5,964.00	\$0.00
D	8270-111-101001-210-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,837.27	\$0.00	\$113,837.27	\$0.00
D	8270-111-101001-210-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,431.96	\$0.00	\$45,431.96	\$0.00
D	8270-111-101001-210-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,471.72	\$0.00	\$25,471.72	\$0.00
D	8270-111-101001-210-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,895.89	\$0.00	\$7,895.89	\$0.00
D	8270-111-101001-210-5112-2	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,554.21	\$0.00	\$23,554.21	\$0.00
D	8270-111-101001-210-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,206.16	\$0.00	\$46,206.16	\$0.00
D	8270-111-101001-210-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,031.04	\$0.00	\$18,031.04	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-101001-210-5672-2	REFACCIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00
D	8270-111-101001-260-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,545.31	\$0.00	\$22,545.31	\$0.00
D	8270-111-101001-260-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,346.16	\$0.00	\$14,346.16	\$0.00
D	8270-111-101001-260-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,041.32	\$0.00	\$8,041.32	\$0.00
D	8270-111-101001-260-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,335.58	\$0.00	\$2,335.58	\$0.00
D	8270-111-101001-260-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,846.58	\$0.00	\$1,846.58	\$0.00
D	8270-111-101001-260-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$734.00	\$0.00	\$734.00	\$0.00
D	8270-111-101001-260-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,254.35	\$0.00	\$28,254.35	\$0.00
D	8270-111-101001-260-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,275.06	\$0.00	\$3,275.06	\$0.00
D	8270-111-101001-260-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,484.21	\$0.00	\$37,484.21	\$0.00
D	8270-111-101001-260-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$0.00	\$179.00	\$0.00
D	8270-111-101001-260-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,213.17	\$0.00	\$12,213.17	\$0.00
D	8270-111-101001-260-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,939.93	\$0.00	\$2,939.93	\$0.00
D	8270-111-101001-260-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.77	\$0.00	\$1,700.77	\$0.00
D	8270-111-101001-260-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283.96	\$0.00	\$283.96	\$0.00
D	8270-111-101001-260-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,200.00	\$0.00	\$41,200.00	\$0.00
D	8270-111-101001-260-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,892.20	\$0.00	\$1,892.20	\$0.00
D	8270-111-101001-260-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$941.50	\$0.00	\$941.50	\$0.00
D	8270-111-101001-260-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$959.00	\$0.00	\$959.00	\$0.00
D	8270-111-101001-260-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$0.00	\$101,500.00	\$0.00
D	8270-111-101001-260-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,299.98	\$0.00	\$17,299.98	\$0.00
D	8270-111-101001-260-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,472.80	\$0.00	\$24,472.80	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-101001-260-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,382.62	\$0.00	\$2,382.62	\$0.00
D	8270-111-101001-260-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	8270-111-101001-260-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00
D	8270-111-101001-310-1523-1	LAUDOS LABORALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$808,409.18	\$0.00	\$808,409.18	\$0.00
D	8270-111-101001-310-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,573.15	\$0.00	\$26,573.15	\$0.00
D	8270-111-101001-310-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,959.69	\$0.00	\$26,959.69	\$0.00
D	8270-111-101001-310-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,350.78	\$0.00	\$6,350.78	\$0.00
D	8270-111-101001-310-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,162.46	\$0.00	\$5,162.46	\$0.00
D	8270-111-101001-310-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,340.00	\$0.00	\$332,340.00	\$0.00
D	8270-111-101001-310-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,898.45	\$0.00	\$300,898.45	\$0.00
D	8270-111-101001-310-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,441.80	\$0.00	\$193,441.80	\$0.00
D	8270-111-101001-310-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,305.00	\$0.00	\$228,305.00	\$0.00
D	8270-111-101001-310-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,165.15	\$0.00	\$14,165.15	\$0.00
D	8270-111-101001-310-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,646.92	\$0.00	\$78,646.92	\$0.00
D	8270-111-101001-310-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,298.00	\$0.00	\$22,298.00	\$0.00
D	8270-111-101001-310-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,593.30	\$0.00	\$2,593.30	\$0.00
D	8270-111-101001-310-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.56	\$0.00	\$931.56	\$0.00
D	8270-111-101001-310-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
D	8270-111-101001-310-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,382,241.97	\$0.00	\$1,382,241.97	\$0.00
D	8270-111-101001-310-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,855.31	\$0.00	\$3,855.31	\$0.00
D	8270-111-101001-310-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,798.33	\$0.00	\$319,798.33	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-101001-310-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,799.11	\$0.00	\$323,799.11	\$0.00
D	8270-111-101001-310-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-111-101001-310-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,286.88	\$0.00	\$10,286.88	\$0.00
D	8270-111-101001-310-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,095.75	\$0.00	\$2,095.75	\$0.00
D	8270-111-101001-310-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.15	\$0.00	\$1,020.15	\$0.00
D	8270-111-101001-310-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,682.87	\$0.00	\$50,682.87	\$0.00
D	8270-111-101001-310-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,984.90	\$0.00	\$75,984.90	\$0.00
D	8270-111-101001-310-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,080.00	\$0.00	\$8,080.00	\$0.00
D	8270-111-101001-310-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,509.53	\$0.00	\$3,509.53	\$0.00
D	8270-111-101001-310-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$726,696.00	\$0.00	\$726,696.00	\$0.00
D	8270-111-101001-310-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,895.67	\$0.00	\$180,895.67	\$0.00
D	8270-111-101001-310-3151-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8270-111-101001-310-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,995.00	\$0.00	\$3,995.00	\$0.00
D	8270-111-101001-310-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-111-101001-310-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,971.75	\$0.00	\$69,971.75	\$0.00
D	8270-111-101001-310-3253-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,763,000.00	\$0.00	\$4,763,000.00	\$0.00
D	8270-111-101001-310-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,506.23	\$0.00	\$23,506.23	\$0.00
D	8270-111-101001-310-3331-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,784.00	\$0.00	\$89,784.00	\$0.00
D	8270-111-101001-310-3381-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,240.00	\$0.00	\$219,240.00	\$0.00
D	8270-111-101001-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518,996.02	\$0.00	\$518,996.02	\$0.00
D	8270-111-101001-310-3451-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,159,008.12	\$0.00	\$3,159,008.12	\$0.00
D	8270-111-101001-310-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-101001-310-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,480.28	\$0.00	\$38,480.28	\$0.00
D	8270-111-101001-310-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,294.25	\$0.00	\$16,294.25	\$0.00
D	8270-111-101001-310-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,160.00	\$0.00	\$59,160.00	\$0.00
D	8270-111-101001-310-3631-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
D	8270-111-101001-310-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.01	\$0.00	\$8,120.01	\$0.00
D	8270-111-101001-310-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,384.80	\$0.00	\$4,384.80	\$0.00
D	8270-111-101001-310-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$786,274.36	\$0.00	\$786,274.36	\$0.00
D	8270-111-101001-310-3923-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,165.00	\$0.00	\$627,165.00	\$0.00
D	8270-111-101001-310-3941-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,791.19	\$0.00	\$204,791.19	\$0.00
D	8270-111-101001-310-3981-1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,894,616.00	\$0.00	\$3,894,616.00	\$0.00
D	8270-111-101001-310-3982-1	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,462.00	\$0.00	\$389,462.00	\$0.00
D	8270-111-101001-310-4933-1	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,479.00	\$0.00	\$440,479.00	\$0.00
D	8270-111-101001-310-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,116.05	\$0.00	\$19,116.05	\$0.00
D	8270-111-101001-310-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,552.76	\$0.00	\$58,552.76	\$0.00
D	8270-111-101001-310-5621-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,572.32	\$0.00	\$9,572.32	\$0.00
D	8270-111-101001-420-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,988.43	\$0.00	\$1,988.43	\$0.00
D	8270-111-101001-420-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.46	\$0.00	\$922.46	\$0.00
D	8270-111-101001-420-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,183.14	\$0.00	\$5,183.14	\$0.00
D	8270-111-101001-420-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,453.00	\$0.00	\$13,453.00	\$0.00
D	8270-111-101001-420-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.89	\$0.00	\$1,349.89	\$0.00
D	8270-111-101001-420-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,124.00	\$0.00	\$7,124.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-101001-420-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,336.14	\$0.00	\$9,336.14	\$0.00
D	8270-111-101001-420-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,668.95	\$0.00	\$31,668.95	\$0.00
D	8270-111-101001-420-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,536.01	\$0.00	\$1,536.01	\$0.00
D	8270-111-101001-420-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,786.00	\$0.00	\$11,786.00	\$0.00
D	8270-111-101001-420-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,318.81	\$0.00	\$125,318.81	\$0.00
D	8270-111-101001-420-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,170.36	\$0.00	\$2,170.36	\$0.00
D	8270-111-101001-420-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,400.00	\$0.00	\$24,400.00	\$0.00
D	8270-111-101001-420-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-111-101001-420-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379.00	\$0.00	\$1,379.00	\$0.00
D	8270-111-101001-420-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,487.94	\$0.00	\$22,487.94	\$0.00
D	8270-111-101001-420-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,565.78	\$0.00	\$15,565.78	\$0.00
D	8270-111-101001-420-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00
D	8270-111-101001-420-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,072.00	\$0.00	\$33,072.00	\$0.00
D	8270-111-101001-420-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,506.63	\$0.00	\$7,506.63	\$0.00
D	8270-111-101001-430-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,856.73	\$0.00	\$5,856.73	\$0.00
D	8270-111-101001-430-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,764.28	\$0.00	\$14,764.28	\$0.00
D	8270-111-101001-430-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,920.99	\$0.00	\$3,920.99	\$0.00
D	8270-111-101001-430-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.98	\$0.00	\$199.98	\$0.00
D	8270-111-101001-430-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,065.89	\$0.00	\$5,065.89	\$0.00
D	8270-111-101001-430-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,447.90	\$0.00	\$12,447.90	\$0.00
D	8270-111-101001-430-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,710.98	\$0.00	\$10,710.98	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-101001-430-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,669.46	\$0.00	\$3,669.46	\$0.00
D	8270-111-101001-430-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,547.99	\$0.00	\$7,547.99	\$0.00
D	8270-111-101001-430-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,871.58	\$0.00	\$2,871.58	\$0.00
D	8270-111-101001-430-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,456.11	\$0.00	\$10,456.11	\$0.00
D	8270-111-101001-430-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,370.28	\$0.00	\$26,370.28	\$0.00
D	8270-111-101001-430-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,289.61	\$0.00	\$328,289.61	\$0.00
D	8270-111-101001-430-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,526.10	\$0.00	\$124,526.10	\$0.00
D	8270-111-101001-430-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,969.21	\$0.00	\$24,969.21	\$0.00
D	8270-111-101001-430-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,099.52	\$0.00	\$11,099.52	\$0.00
D	8270-111-101001-430-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,895.58	\$0.00	\$5,895.58	\$0.00
D	8270-111-101001-430-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,215.00	\$0.00	\$66,215.00	\$0.00
D	8270-111-101001-430-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,370.00	\$0.00	\$44,370.00	\$0.00
D	8270-111-101001-430-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,074.70	\$0.00	\$6,074.70	\$0.00
D	8270-111-101001-430-3151-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-111-101001-430-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$0.00	\$101,500.00	\$0.00
D	8270-111-101001-430-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,503.34	\$0.00	\$10,503.34	\$0.00
D	8270-111-101001-430-3316-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.04	\$0.00	\$96,000.04	\$0.00
D	8270-111-101001-430-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.01	\$0.00	\$11,500.01	\$0.00
D	8270-111-101001-430-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-111-101001-440-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,460.11	\$0.00	\$4,460.11	\$0.00
D	8270-111-101001-440-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,435.26	\$0.00	\$3,435.26	\$0.00
D	8270-111-101001-440-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891.40	\$0.00	\$891.40	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-101001-440-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00
D	8270-111-101001-440-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538.37	\$0.00	\$538.37	\$0.00
D	8270-111-101001-440-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,098.14	\$0.00	\$1,098.14	\$0.00
D	8270-111-101001-440-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,859.35	\$0.00	\$1,859.35	\$0.00
D	8270-111-101001-440-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,247.19	\$0.00	\$5,247.19	\$0.00
D	8270-111-101001-440-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,519.00	\$0.00	\$11,519.00	\$0.00
D	8270-111-101001-440-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,886.85	\$0.00	\$78,886.85	\$0.00
D	8270-111-101001-440-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.04	\$0.00	\$100.04	\$0.00
D	8270-111-101001-440-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561.71	\$0.00	\$561.71	\$0.00
D	8270-111-101001-440-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	8270-111-101001-440-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,596.05	\$0.00	\$5,596.05	\$0.00
D	8270-111-101001-440-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,758.00	\$0.00	\$8,758.00	\$0.00
D	8270-111-101001-440-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,310.00	\$0.00	\$3,310.00	\$0.00
D	8270-111-101001-440-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,493.00	\$0.00	\$22,493.00	\$0.00
D	8270-111-101001-440-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,725.44	\$0.00	\$18,725.44	\$0.00
D	8270-111-101001-440-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,230.03	\$0.00	\$17,230.03	\$0.00
D	8270-111-101001-540-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,505.94	\$0.00	\$37,505.94	\$0.00
D	8270-111-101001-540-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,333.86	\$0.00	\$25,333.86	\$0.00
D	8270-111-101001-540-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376.44	\$0.00	\$1,376.44	\$0.00
D	8270-111-101001-540-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,537.55	\$0.00	\$40,537.55	\$0.00
D	8270-111-101001-540-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,681.97	\$0.00	\$11,681.97	\$0.00
D	8270-111-101001-540-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,373.87	\$0.00	\$11,373.87	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-101001-540-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.94	\$0.00	\$895.94	\$0.00
D	8270-111-101001-540-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,481.26	\$0.00	\$29,481.26	\$0.00
D	8270-111-101001-540-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,912.01	\$0.00	\$3,912.01	\$0.00
D	8270-111-101001-540-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,910.23	\$0.00	\$18,910.23	\$0.00
D	8270-111-101001-540-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,365.43	\$0.00	\$17,365.43	\$0.00
D	8270-111-101001-540-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,957.60	\$0.00	\$7,957.60	\$0.00
D	8270-111-101001-540-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,056.49	\$0.00	\$1,056.49	\$0.00
D	8270-111-101001-540-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$0.00	\$66.00	\$0.00
D	8270-111-101001-540-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,506.78	\$0.00	\$15,506.78	\$0.00
D	8270-111-101001-540-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,345.54	\$0.00	\$141,345.54	\$0.00
D	8270-111-101001-540-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,455.98	\$0.00	\$1,455.98	\$0.00
D	8270-111-101001-540-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678.53	\$0.00	\$678.53	\$0.00
D	8270-111-101001-540-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,699.32	\$0.00	\$2,699.32	\$0.00
D	8270-111-101001-540-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,237.17	\$0.00	\$2,237.17	\$0.00
D	8270-111-101001-540-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,824.00	\$0.00	\$3,824.00	\$0.00
D	8270-111-101001-540-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,599.55	\$0.00	\$10,599.55	\$0.00
D	8270-111-101001-540-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,609.32	\$0.00	\$32,609.32	\$0.00
D	8270-111-101001-540-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-111-101001-540-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,079.65	\$0.00	\$4,079.65	\$0.00
D	8270-111-101001-540-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,725.00	\$0.00	\$6,725.00	\$0.00
D	8270-111-101001-540-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,007.65	\$0.00	\$1,007.65	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-101001-540-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,161.53	\$0.00	\$10,161.53	\$0.00
D	8270-111-101001-540-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,911.56	\$0.00	\$20,911.56	\$0.00
D	8270-111-101001-540-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,064.00	\$0.00	\$5,064.00	\$0.00
D	8270-111-101001-540-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,440.81	\$0.00	\$3,440.81	\$0.00
D	8270-111-101001-540-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,631.59	\$0.00	\$1,631.59	\$0.00
D	8270-111-101001-540-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.10	\$0.00	\$10,700.10	\$0.00
D	8270-111-101001-610-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$973.00	\$0.00	\$973.00	\$0.00
D	8270-111-101001-610-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$727.80	\$0.00	\$727.80	\$0.00
D	8270-111-101001-610-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,772.64	\$0.00	\$1,772.64	\$0.00
D	8270-111-101001-610-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.94	\$0.00	\$6,250.94	\$0.00
D	8270-111-101001-610-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,344.00	\$0.00	\$1,344.00	\$0.00
D	8270-111-101001-610-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,303.15	\$0.00	\$132,303.15	\$0.00
D	8270-111-101001-610-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.95	\$0.00	\$1,113.95	\$0.00
D	8270-111-101001-610-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	8270-111-101001-610-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00
D	8270-111-101001-610-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.79	\$0.00	\$100.79	\$0.00
D	8270-111-101001-610-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,412.82	\$0.00	\$14,412.82	\$0.00
D	8270-111-101001-610-3151-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-111-101001-610-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,067.77	\$0.00	\$1,067.77	\$0.00
D	8270-111-101001-610-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,377.32	\$0.00	\$7,377.32	\$0.00
D	8270-111-101001-610-3331-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D	8270-111-101001-610-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-101001-610-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,734.56	\$0.00	\$15,734.56	\$0.00
D	8270-111-101001-610-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.69	\$0.00	\$3,132.69	\$0.00
D	8270-111-101001-610-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,690.00	\$0.00	\$2,690.00	\$0.00
D	8270-111-101001-610-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.00	\$0.00	\$997.00	\$0.00
D	8270-111-101001-710-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,280.00	\$0.00	\$107,280.00	\$0.00
D	8270-111-101001-710-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,570.56	\$0.00	\$2,570.56	\$0.00
D	8270-111-101001-710-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,319.46	\$0.00	\$3,319.46	\$0.00
D	8270-111-101001-710-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,810.35	\$0.00	\$7,810.35	\$0.00
D	8270-111-101001-710-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,439.80	\$0.00	\$5,439.80	\$0.00
D	8270-111-101001-710-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,699.20	\$0.00	\$163,699.20	\$0.00
D	8270-111-101001-710-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,501.80	\$0.00	\$25,501.80	\$0.00
D	8270-111-101001-710-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,553.11	\$0.00	\$27,553.11	\$0.00
D	8270-111-101001-710-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,946.60	\$0.00	\$21,946.60	\$0.00
D	8270-111-101001-710-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,975.03	\$0.00	\$34,975.03	\$0.00
D	8270-111-101001-710-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,699.48	\$0.00	\$46,699.48	\$0.00
D	8270-111-101001-710-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,459.77	\$0.00	\$15,459.77	\$0.00
D	8270-111-101001-710-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,242.29	\$0.00	\$2,242.29	\$0.00
D	8270-111-101001-710-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,904.35	\$0.00	\$45,904.35	\$0.00
D	8270-111-101001-710-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,765.70	\$0.00	\$630,765.70	\$0.00
D	8270-111-101001-710-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,203.60	\$0.00	\$7,203.60	\$0.00
D	8270-111-101001-710-2521-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,986.00	\$0.00	\$1,986.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-101001-710-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,827.80	\$0.00	\$28,827.80	\$0.00
D	8270-111-101001-710-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,359.70	\$0.00	\$80,359.70	\$0.00
D	8270-111-101001-710-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,784,317.05	\$0.00	\$3,784,317.05	\$0.00
D	8270-111-101001-710-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,092.69	\$0.00	\$32,092.69	\$0.00
D	8270-111-101001-710-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,578.53	\$0.00	\$116,578.53	\$0.00
D	8270-111-101001-710-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$706,350.85	\$0.00	\$706,350.85	\$0.00
D	8270-111-101001-710-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,720.12	\$0.00	\$3,720.12	\$0.00
D	8270-111-101001-710-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,978.74	\$0.00	\$1,978.74	\$0.00
D	8270-111-101001-710-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123.98	\$0.00	\$123.98	\$0.00
D	8270-111-101001-710-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,997.99	\$0.00	\$9,997.99	\$0.00
D	8270-111-101001-710-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,075.54	\$0.00	\$16,075.54	\$0.00
D	8270-111-101001-710-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,148.02	\$0.00	\$496,148.02	\$0.00
D	8270-111-101001-710-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,882.00	\$0.00	\$113,882.00	\$0.00
D	8270-111-101001-710-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,468.72	\$0.00	\$94,468.72	\$0.00
D	8270-111-101001-710-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,694.04	\$0.00	\$7,694.04	\$0.00
D	8270-111-101001-710-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689.99	\$0.00	\$689.99	\$0.00
D	8270-111-101001-710-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00
D	8270-111-101001-710-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D	8270-111-101001-710-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,516.99	\$0.00	\$40,516.99	\$0.00
D	8270-111-101001-710-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8270-111-101001-710-3392-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,400.00	\$0.00	\$36,400.00	\$0.00
D	8270-111-101001-710-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,815.44	\$0.00	\$4,815.44	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-101001-710-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,407.36	\$0.00	\$325,407.36	\$0.00
D	8270-111-101001-710-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
D	8270-111-101001-710-3693-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,716.71	\$0.00	\$13,716.71	\$0.00
D	8270-111-101001-710-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8270-111-101001-710-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,506,768.56	\$0.00	\$1,506,768.56	\$0.00
D	8270-111-101001-710-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,106.61	\$0.00	\$486,106.61	\$0.00
D	8270-111-101001-710-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$320,160.00	\$0.00	\$320,160.00	\$0.00
D	8270-111-101001-710-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,675.35	\$0.00	\$70,675.35	\$0.00
D	8270-111-101001-710-5231-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
D	8270-111-101001-710-5511-2	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,193,998.94	\$0.00	\$2,193,998.94	\$0.00
D	8270-111-101001-710-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,677.53	\$0.00	\$10,677.53	\$0.00
D	8270-111-101001-810-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,524.86	\$0.00	\$16,524.86	\$0.00
D	8270-111-101001-810-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,969.56	\$0.00	\$5,969.56	\$0.00
D	8270-111-101001-810-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,719.07	\$0.00	\$1,719.07	\$0.00
D	8270-111-101001-810-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,721.00	\$0.00	\$12,721.00	\$0.00
D	8270-111-101001-810-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,414.14	\$0.00	\$74,414.14	\$0.00
D	8270-111-101001-810-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,080.25	\$0.00	\$16,080.25	\$0.00
D	8270-111-101001-810-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,061.11	\$0.00	\$7,061.11	\$0.00
D	8270-111-101001-810-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00
D	8270-111-101001-810-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,983.00	\$0.00	\$16,983.00	\$0.00
D	8270-111-101001-810-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,019.00	\$0.00	\$17,019.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-101001-810-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,528.73	\$0.00	\$56,528.73	\$0.00
D	8270-111-101001-810-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,608.00	\$0.00	\$23,608.00	\$0.00
D	8270-111-101001-810-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.60	\$0.00	\$330.60	\$0.00
D	8270-111-101001-810-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,205.41	\$0.00	\$142,205.41	\$0.00
D	8270-111-101001-810-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,012.00	\$0.00	\$23,012.00	\$0.00
D	8270-111-101001-810-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,804.98	\$0.00	\$11,804.98	\$0.00
D	8270-111-101001-810-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,480.11	\$0.00	\$6,480.11	\$0.00
D	8270-111-101001-810-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,749.00	\$0.00	\$48,749.00	\$0.00
D	8270-111-101001-810-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8270-111-101001-810-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,148.32	\$0.00	\$31,148.32	\$0.00
D	8270-111-101001-810-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00
D	8270-111-101001-810-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,805.05	\$0.00	\$215,805.05	\$0.00
D	8270-111-101001-810-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,493.00	\$0.00	\$131,493.00	\$0.00
D	8270-111-101001-810-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,312.00	\$0.00	\$3,312.00	\$0.00
D	8270-111-101001-810-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,836.78	\$0.00	\$30,836.78	\$0.00
D	8270-111-101001-810-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,610.34	\$0.00	\$71,610.34	\$0.00
D	8270-111-101001-810-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,030.20	\$0.00	\$14,030.20	\$0.00
D	8270-111-101001-810-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,888.53	\$0.00	\$15,888.53	\$0.00
D	8270-111-101001-810-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,546.00	\$0.00	\$418,546.00	\$0.00
D	8270-111-101001-810-3371-1	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,080.00	\$0.00	\$172,080.00	\$0.00
D	8270-111-101001-810-3381-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,100.00	\$0.00	\$84,100.00	\$0.00
D	8270-111-101001-810-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,792.00	\$0.00	\$3,792.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

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

Usu: VANESSA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-101001-810-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	8270-111-101001-810-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,786.01	\$0.00	\$74,786.01	\$0.00
D	8270-111-101001-810-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,134.40	\$0.00	\$2,134.40	\$0.00
D	8270-111-101001-810-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,471.91	\$0.00	\$14,471.91	\$0.00
D	8270-111-101001-810-5191-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,576.88	\$0.00	\$10,576.88	\$0.00
D	8270-111-101001-910-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,854.76	\$0.00	\$2,854.76	\$0.00
D	8270-111-101001-910-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,574.66	\$0.00	\$4,574.66	\$0.00
D	8270-111-101001-910-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516.78	\$0.00	\$516.78	\$0.00
D	8270-111-101001-910-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.10	\$0.00	\$250.10	\$0.00
D	8270-111-101001-910-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,968.20	\$0.00	\$1,968.20	\$0.00
D	8270-111-101001-910-3661-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,681.60	\$0.00	\$6,681.60	\$0.00
D	8270-111-101001-D10-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,266.92	\$0.00	\$3,266.92	\$0.00
D	8270-111-101001-D10-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.90	\$0.00	\$1,620.90	\$0.00
D	8270-111-101001-D10-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,190.19	\$0.00	\$2,190.19	\$0.00
D	8270-111-101001-D10-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,611.49	\$0.00	\$46,611.49	\$0.00
D	8270-111-101001-D10-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,602.08	\$0.00	\$3,602.08	\$0.00
D	8270-111-101001-D10-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,883.80	\$0.00	\$4,883.80	\$0.00
D	8270-111-101001-D10-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,618.91	\$0.00	\$34,618.91	\$0.00
D	8270-111-101001-D10-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,596.40	\$0.00	\$17,596.40	\$0.00
D	8270-111-101001-D10-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,979.68	\$0.00	\$2,979.68	\$0.00
D	8270-111-101001-D10-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,939.94	\$0.00	\$13,939.94	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-101001-D10-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	8270-111-101001-D10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,516.75	\$0.00	\$42,516.75	\$0.00
D	8270-111-101001-D10-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,233.92	\$0.00	\$5,233.92	\$0.00
D	8270-111-101001-D10-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,745.05	\$0.00	\$2,745.05	\$0.00
D	8270-111-101001-D10-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.37	\$0.00	\$440.37	\$0.00
D	8270-111-101001-D10-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.02	\$0.00	\$5,250.02	\$0.00
D	8270-111-101001-D10-3252-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
D	8270-111-101001-D10-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,194.51	\$0.00	\$6,194.51	\$0.00
D	8270-111-101001-D10-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,184.00	\$0.00	\$20,184.00	\$0.00
D	8270-111-101001-D10-3343-1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,141.08	\$0.00	\$38,141.08	\$0.00
D	8270-111-101001-D10-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$959.99	\$0.00	\$959.99	\$0.00
D	8270-111-101001-D10-3494-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.01	\$0.00	\$65.01	\$0.00
D	8270-111-101001-D10-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.50	\$0.00	\$182.50	\$0.00
D	8270-111-101001-D10-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,429.20	\$0.00	\$12,429.20	\$0.00
D	8270-111-101001-D10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,710.50	\$0.00	\$53,710.50	\$0.00
D	8270-111-101001-D10-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,205.01	\$0.00	\$9,205.01	\$0.00
D	8270-111-101005-310-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,072.15	\$0.00	\$75,072.15	\$0.00
D	8270-111-101005-310-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,165.63	\$0.00	\$53,165.63	\$0.00
D	8270-111-101005-310-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,184.48	\$0.00	\$10,184.48	\$0.00
D	8270-111-101005-310-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,943.76	\$0.00	\$208,943.76	\$0.00
D	8270-111-101005-310-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,748.00	\$0.00	\$13,748.00	\$0.00
D	8270-111-101005-310-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,460.06	\$0.00	\$7,460.06	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-101005-310-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,307.35	\$0.00	\$37,307.35	\$0.00
D	8270-111-101005-310-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,722.19	\$0.00	\$36,722.19	\$0.00
D	8270-111-101005-310-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,603.67	\$0.00	\$36,603.67	\$0.00
D	8270-111-101005-310-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,471.36	\$0.00	\$109,471.36	\$0.00
D	8270-111-101005-310-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	8270-111-101005-310-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372.79	\$0.00	\$1,372.79	\$0.00
D	8270-111-101005-310-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,007.57	\$0.00	\$4,007.57	\$0.00
D	8270-111-101005-310-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,507.08	\$0.00	\$62,507.08	\$0.00
D	8270-111-101005-310-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,878.55	\$0.00	\$5,878.55	\$0.00
D	8270-111-101005-310-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,945.84	\$0.00	\$7,945.84	\$0.00
D	8270-111-101005-310-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,924.41	\$0.00	\$34,924.41	\$0.00
D	8270-111-101005-310-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222.88	\$0.00	\$222.88	\$0.00
D	8270-111-101005-310-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,803.20	\$0.00	\$6,803.20	\$0.00
D	8270-111-101005-310-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,464.95	\$0.00	\$31,464.95	\$0.00
D	8270-111-101005-310-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,562.04	\$0.00	\$400,562.04	\$0.00
D	8270-111-101005-310-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,215.02	\$0.00	\$7,215.02	\$0.00
D	8270-111-101005-310-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,030.00	\$0.00	\$26,030.00	\$0.00
D	8270-111-101005-310-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.20	\$0.00	\$343.20	\$0.00
D	8270-111-101005-310-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,746.03	\$0.00	\$8,746.03	\$0.00
D	8270-111-101005-310-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446.16	\$0.00	\$446.16	\$0.00
D	8270-111-101005-310-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,756.72	\$0.00	\$27,756.72	\$0.00
D	8270-111-101005-310-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,971.97	\$0.00	\$135,971.97	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-101005-310-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.68	\$0.00	\$693.68	\$0.00
D	8270-111-101005-310-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,183.82	\$0.00	\$5,183.82	\$0.00
D	8270-111-101005-310-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,192.03	\$0.00	\$3,192.03	\$0.00
D	8270-111-101005-310-3151-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00
D	8270-111-101005-310-3161-1	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00	\$0.00	\$15,312.00	\$0.00
D	8270-111-101005-310-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,537.00	\$0.00	\$8,537.00	\$0.00
D	8270-111-101005-310-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,884.73	\$0.00	\$3,884.73	\$0.00
D	8270-111-101005-310-3211-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,800.00	\$0.00	\$118,800.00	\$0.00
D	8270-111-101005-310-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,750.21	\$0.00	\$60,750.21	\$0.00
D	8270-111-101005-310-3331-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,563.59	\$0.00	\$128,563.59	\$0.00
D	8270-111-101005-310-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8270-111-101005-310-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
D	8270-111-101005-310-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,270.09	\$0.00	\$19,270.09	\$0.00
D	8270-111-101005-310-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,257.14	\$0.00	\$9,257.14	\$0.00
D	8270-111-101005-310-3521-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
D	8270-111-101005-310-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,632.00	\$0.00	\$24,632.00	\$0.00
D	8270-111-101005-310-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,928.00	\$0.00	\$29,928.00	\$0.00
D	8270-111-101005-310-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,491.20	\$0.00	\$81,491.20	\$0.00
D	8270-111-101005-310-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.80	\$0.00	\$1,006.80	\$0.00
D	8270-111-101005-310-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00
D	8270-111-101005-310-3941-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,582.06	\$0.00	\$253,582.06	\$0.00
D	8270-111-101005-310-3961-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$0.00	\$904.80	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-101005-310-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,980.62	\$0.00	\$15,980.62	\$0.00
D	8270-111-202001-420-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,593.46	\$0.00	\$4,593.46	\$0.00
D	8270-111-202001-420-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,698.24	\$0.00	\$3,698.24	\$0.00
D	8270-111-202001-420-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,179.88	\$0.00	\$12,179.88	\$0.00
D	8270-111-202001-420-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,941.70	\$0.00	\$9,941.70	\$0.00
D	8270-111-202001-420-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,284.94	\$0.00	\$6,284.94	\$0.00
D	8270-111-202001-420-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,442.86	\$0.00	\$30,442.86	\$0.00
D	8270-111-202001-420-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,538.00	\$0.00	\$20,538.00	\$0.00
D	8270-111-202001-420-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,585.71	\$0.00	\$4,585.71	\$0.00
D	8270-111-202001-420-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,196.76	\$0.00	\$36,196.76	\$0.00
D	8270-111-202001-420-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,966.16	\$0.00	\$6,966.16	\$0.00
D	8270-111-202001-420-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,428.50	\$0.00	\$8,428.50	\$0.00
D	8270-111-202001-420-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,526.21	\$0.00	\$11,526.21	\$0.00
D	8270-111-202001-420-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,304.33	\$0.00	\$3,304.33	\$0.00
D	8270-111-202001-420-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,739.65	\$0.00	\$6,739.65	\$0.00
D	8270-111-202001-420-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,648.76	\$0.00	\$9,648.76	\$0.00
D	8270-111-202001-420-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,220.01	\$0.00	\$6,220.01	\$0.00
D	8270-111-202001-420-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,522.84	\$0.00	\$4,522.84	\$0.00
D	8270-111-202001-420-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438,194.46	\$0.00	\$438,194.46	\$0.00
D	8270-111-202001-420-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8270-111-202001-420-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,886.00	\$0.00	\$3,886.00	\$0.00
D	8270-111-202001-420-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,404.91	\$0.00	\$303,404.91	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-202001-810-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,913.20	\$0.00	\$11,913.20	\$0.00
D	8270-111-202001-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,034.00	\$0.00	\$99,034.00	\$0.00
D	8270-111-202001-810-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,843.05	\$0.00	\$26,843.05	\$0.00
D	8270-111-202002-210-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253.94	\$0.00	\$1,253.94	\$0.00
D	8270-111-202002-210-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.56	\$0.00	\$163.56	\$0.00
D	8270-111-202002-210-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00
D	8270-111-202007-420-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,860.79	\$0.00	\$1,860.79	\$0.00
D	8270-111-202007-420-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,195.37	\$0.00	\$4,195.37	\$0.00
D	8270-111-202007-420-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,061,245.32	\$0.00	\$1,061,245.32	\$0.00
D	8270-111-202007-420-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$988.00	\$0.00	\$988.00	\$0.00
D	8270-111-202007-420-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00	\$0.00	\$14,384.00	\$0.00
D	8270-111-202007-420-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8270-111-202007-420-2221-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,314.28	\$0.00	\$1,314.28	\$0.00
D	8270-111-202007-420-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.91	\$0.00	\$892.91	\$0.00
D	8270-111-202007-420-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696,152.93	\$0.00	\$696,152.93	\$0.00
D	8270-111-202007-420-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00
D	8270-111-202007-420-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$0.00	\$551.00	\$0.00
D	8270-111-202007-420-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$858.05	\$0.00	\$858.05	\$0.00
D	8270-111-202007-420-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,396.00	\$0.00	\$1,396.00	\$0.00
D	8270-111-202007-420-3252-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	8270-111-202007-420-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,664.25	\$0.00	\$349,664.25	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-202007-420-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.01	\$0.00	\$3,600.01	\$0.00
D	8270-111-202007-420-3691-1	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-111-202007-420-3692-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00
D	8270-111-202007-420-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00
D	8270-111-202007-420-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,707.00	\$0.00	\$3,707.00	\$0.00
D	8270-111-202007-420-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460,627.64	\$0.00	\$460,627.64	\$0.00
D	8270-111-202007-420-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,039.50	\$0.00	\$244,039.50	\$0.00
D	8270-111-202007-540-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,162.64	\$0.00	\$142,162.64	\$0.00
D	8270-111-203003-540-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,693.11	\$0.00	\$6,693.11	\$0.00
D	8270-111-203003-540-2221-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,684.80	\$0.00	\$111,684.80	\$0.00
D	8270-111-203003-540-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,351.55	\$0.00	\$2,351.55	\$0.00
D	8270-111-203003-540-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,720.00	\$0.00	\$8,720.00	\$0.00
D	8270-111-203004-120-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,184,658.00	\$0.00	\$1,184,658.00	\$0.00
D	8270-111-203004-120-4412-1	AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,700.00	\$0.00	\$21,700.00	\$0.00
D	8270-111-203004-430-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,750.00	\$0.00	\$168,750.00	\$0.00
D	8270-111-203004-430-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,400.00	\$0.00	\$56,400.00	\$0.00
D	8270-111-203004-430-4412-1	AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	8270-111-203004-810-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8270-111-203007-210-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,223.59	\$0.00	\$9,223.59	\$0.00
D	8270-111-203007-210-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,471.85	\$0.00	\$2,471.85	\$0.00
D	8270-111-203007-210-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,259.38	\$0.00	\$7,259.38	\$0.00
D	8270-111-203007-210-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,933.22	\$0.00	\$4,933.22	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-203007-210-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,137.92	\$0.00	\$16,137.92	\$0.00
D	8270-111-203007-210-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-111-203007-210-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-111-203007-210-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
D	8270-111-203008-430-3343-1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.16	\$0.00	\$24,999.16	\$0.00
D	8270-111-203013-810-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,420.08	\$0.00	\$176,420.08	\$0.00
D	8270-111-203013-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-111-203013-810-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587,350.00	\$0.00	\$587,350.00	\$0.00
D	8270-111-203016-810-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00
D	8270-111-203018-810-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.64	\$0.00	\$24,000.64	\$0.00
D	8270-111-203018-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00
D	8270-111-203018-810-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,800.00	\$0.00	\$387,800.00	\$0.00
D	8270-111-203018-810-4451-1	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,797,300.00	\$0.00	\$1,797,300.00	\$0.00
D	8270-111-203019-430-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,322.00	\$0.00	\$44,322.00	\$0.00
D	8270-111-203019-430-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.10	\$0.00	\$2,001.10	\$0.00
D	8270-111-203019-430-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,580.49	\$0.00	\$75,580.49	\$0.00
D	8270-111-203019-430-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,200.19	\$0.00	\$21,200.19	\$0.00
D	8270-111-203019-430-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,579.64	\$0.00	\$20,579.64	\$0.00
D	8270-111-203019-430-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,100.00	\$0.00	\$165,100.00	\$0.00
D	8270-111-203022-430-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,877.60	\$0.00	\$21,877.60	\$0.00
D	8270-111-203022-430-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,749.80	\$0.00	\$9,749.80	\$0.00
D	8270-111-203023-420-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,093.96	\$0.00	\$2,093.96	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-203023-420-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920.38	\$0.00	\$1,920.38	\$0.00
D	8270-111-203023-420-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,379.00	\$0.00	\$4,379.00	\$0.00
D	8270-111-203023-420-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,020.84	\$0.00	\$15,020.84	\$0.00
D	8270-111-203023-420-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-111-203023-420-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,136.45	\$0.00	\$392,136.45	\$0.00
D	8270-111-203023-420-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,899.84	\$0.00	\$64,899.84	\$0.00
D	8270-111-203023-420-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,512.97	\$0.00	\$488,512.97	\$0.00
D	8270-111-203023-540-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,099,825.00	\$0.00	\$1,099,825.00	\$0.00
D	8270-111-203023-540-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,676.22	\$0.00	\$73,676.22	\$0.00
D	8270-111-203024-420-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,167.03	\$0.00	\$2,167.03	\$0.00
D	8270-111-203024-420-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815.48	\$0.00	\$815.48	\$0.00
D	8270-111-203024-420-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,259.60	\$0.00	\$3,259.60	\$0.00
D	8270-111-203024-420-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.24	\$0.00	\$393.24	\$0.00
D	8270-111-203024-420-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-111-203024-420-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,120.00	\$0.00	\$30,120.00	\$0.00
D	8270-111-203024-420-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-111-203024-420-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,196.01	\$0.00	\$18,196.01	\$0.00
D	8270-111-203024-420-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,644,586.35	\$0.00	\$1,644,586.35	\$0.00
D	8270-111-203025-810-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,893.00	\$0.00	\$46,893.00	\$0.00
D	8270-111-203025-810-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,418,653.00	\$0.00	\$3,418,653.00	\$0.00
D	8270-111-203025-810-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519,680.00	\$0.00	\$519,680.00	\$0.00
D	8270-111-203025-810-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,705.84	\$0.00	\$312,705.84	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ago./2024
hora de Impresión 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-203025-810-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,040.00	\$0.00	\$341,040.00	\$0.00
D	8270-111-203025-810-2751-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,702,370.80	\$0.00	\$2,702,370.80	\$0.00
D	8270-111-203025-810-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,294.19	\$0.00	\$2,294.19	\$0.00
D	8270-111-203025-810-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8270-111-203025-810-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,718.02	\$0.00	\$86,718.02	\$0.00
D	8270-111-203025-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,658,439.80	\$0.00	\$4,658,439.80	\$0.00
D	8270-111-203025-810-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586,001.61	\$0.00	\$2,586,001.61	\$0.00
D	8270-111-204002-430-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,880.00	\$0.00	\$10,880.00	\$0.00
D	8270-111-204002-430-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,666.12	\$0.00	\$120,666.12	\$0.00
D	8270-111-204002-430-3253-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
D	8270-111-204002-430-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,600.00	\$0.00	\$193,600.00	\$0.00
D	8270-111-204002-430-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,552.00	\$0.00	\$59,552.00	\$0.00
D	8270-111-206001-210-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,762.11	\$0.00	\$20,762.11	\$0.00
D	8270-111-206001-210-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,347.43	\$0.00	\$20,347.43	\$0.00
D	8270-111-206001-210-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,142.81	\$0.00	\$1,142.81	\$0.00
D	8270-111-206001-210-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,564.84	\$0.00	\$1,564.84	\$0.00
D	8270-111-206001-210-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307.40	\$0.00	\$307.40	\$0.00
D	8270-111-206001-210-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,843.40	\$0.00	\$240,843.40	\$0.00
D	8270-111-206001-210-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,608.70	\$0.00	\$21,608.70	\$0.00
D	8270-111-206001-210-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,722.18	\$0.00	\$29,722.18	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-206001-210-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,072.89	\$0.00	\$2,072.89	\$0.00
D	8270-111-206001-210-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,378.98	\$0.00	\$1,378.98	\$0.00
D	8270-111-206001-210-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849.99	\$0.00	\$849.99	\$0.00
D	8270-111-206001-210-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.03	\$0.00	\$800.03	\$0.00
D	8270-111-206001-210-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848,693.07	\$0.00	\$848,693.07	\$0.00
D	8270-111-206001-210-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,664,071.00	\$0.00	\$1,664,071.00	\$0.00
D	8270-111-206001-210-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,918.64	\$0.00	\$30,918.64	\$0.00
D	8270-111-301001-520-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,280.65	\$0.00	\$18,280.65	\$0.00
D	8270-111-301001-520-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,532.31	\$0.00	\$9,532.31	\$0.00
D	8270-111-301001-520-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186.00	\$0.00	\$186.00	\$0.00
D	8270-111-301001-520-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,817.10	\$0.00	\$44,817.10	\$0.00
D	8270-111-301001-520-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8270-111-301001-520-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,317.69	\$0.00	\$5,317.69	\$0.00
D	8270-111-301001-520-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,958.32	\$0.00	\$10,958.32	\$0.00
D	8270-111-301001-520-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,375.96	\$0.00	\$10,375.96	\$0.00
D	8270-111-301001-520-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,723.11	\$0.00	\$9,723.11	\$0.00
D	8270-111-301001-520-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939.00	\$0.00	\$939.00	\$0.00
D	8270-111-301001-520-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,415.16	\$0.00	\$8,415.16	\$0.00
D	8270-111-301001-520-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,993.79	\$0.00	\$368,993.79	\$0.00
D	8270-111-301001-520-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,359.12	\$0.00	\$13,359.12	\$0.00
D	8270-111-301001-520-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.99	\$0.00	\$78.99	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-301001-520-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,939.20	\$0.00	\$8,939.20	\$0.00
D	8270-111-301001-520-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,671.31	\$0.00	\$18,671.31	\$0.00
D	8270-111-301001-520-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,554.42	\$0.00	\$78,554.42	\$0.00
D	8270-111-301001-520-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,603.04	\$0.00	\$2,603.04	\$0.00
D	8270-111-301001-520-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,811.00	\$0.00	\$23,811.00	\$0.00
D	8270-111-301001-520-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995.05	\$0.00	\$1,995.05	\$0.00
D	8270-111-301001-520-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,208.58	\$0.00	\$2,208.58	\$0.00
D	8270-111-301001-520-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,450.02	\$0.00	\$15,450.02	\$0.00
D	8270-111-301001-520-3252-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
D	8270-111-301001-520-3321-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,847.40	\$0.00	\$36,847.40	\$0.00
D	8270-111-301001-520-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00
D	8270-111-301001-520-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,907.14	\$0.00	\$17,907.14	\$0.00
D	8270-111-301001-520-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-111-301001-520-5911-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,937.00	\$0.00	\$18,937.00	\$0.00
D	8270-111-301001-530-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,814.95	\$0.00	\$20,814.95	\$0.00
D	8270-111-301001-530-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,470.35	\$0.00	\$4,470.35	\$0.00
D	8270-111-301001-530-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.91	\$0.00	\$139.91	\$0.00
D	8270-111-301001-530-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,243.00	\$0.00	\$2,243.00	\$0.00
D	8270-111-301001-530-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,090.40	\$0.00	\$12,090.40	\$0.00
D	8270-111-301001-530-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,619.57	\$0.00	\$1,619.57	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-301001-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,585.34	\$0.00	\$47,585.34	\$0.00
D	8270-111-301001-530-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,725.50	\$0.00	\$26,725.50	\$0.00
D	8270-111-301001-530-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148.99	\$0.00	\$1,148.99	\$0.00
D	8270-111-301001-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,556.09	\$0.00	\$92,556.09	\$0.00
D	8270-111-301001-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,239.04	\$0.00	\$2,239.04	\$0.00
D	8270-111-301001-530-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.36	\$0.00	\$218.36	\$0.00
D	8270-111-301001-530-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$894.50	\$0.00	\$894.50	\$0.00
D	8270-111-301001-530-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.10	\$0.00	\$4,375.10	\$0.00
D	8270-111-301001-530-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$0.00	\$219.00	\$0.00
D	8270-111-301001-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,810.00	\$0.00	\$2,810.00	\$0.00
D	8270-111-301001-530-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$978,089.00	\$0.00	\$978,089.00	\$0.00
D	8270-111-301001-530-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,557.67	\$0.00	\$7,557.67	\$0.00
D	8270-111-301001-530-3151-1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-111-301001-530-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,723.87	\$0.00	\$35,723.87	\$0.00
D	8270-111-301001-530-3252-1	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00
D	8270-111-301001-530-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,225.25	\$0.00	\$7,225.25	\$0.00
D	8270-111-301001-530-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.00	\$0.00	\$217.00	\$0.00
D	8270-111-301001-530-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8270-111-301001-530-3693-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,974.47	\$0.00	\$43,974.47	\$0.00
D	8270-111-301001-530-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,199.70	\$0.00	\$19,199.70	\$0.00
D	8270-111-301001-530-3852-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732.00	\$0.00	\$732.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-301001-530-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,654.68	\$0.00	\$38,654.68	\$0.00
D	8270-111-301001-530-3961-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,940.40	\$0.00	\$4,940.40	\$0.00
D	8270-111-301001-530-5411-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,776,755.84	\$0.00	\$3,776,755.84	\$0.00
D	8270-111-304002-530-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.02	\$0.00	\$782.02	\$0.00
D	8270-111-304002-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,306.69	\$0.00	\$5,306.69	\$0.00
D	8270-111-304002-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,284.43	\$0.00	\$1,284.43	\$0.00
D	8270-111-304002-530-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,101.48	\$0.00	\$15,101.48	\$0.00
D	8270-111-304002-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,397.48	\$0.00	\$36,397.48	\$0.00
D	8270-111-304002-530-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,342.74	\$0.00	\$2,342.74	\$0.00
D	8270-111-304002-530-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,142.91	\$0.00	\$8,142.91	\$0.00
D	8270-111-304002-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.98	\$0.00	\$440.98	\$0.00
D	8270-111-304002-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,126.09	\$0.00	\$13,126.09	\$0.00
D	8270-111-304002-530-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,825.80	\$0.00	\$41,825.80	\$0.00
D	8270-111-304002-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,514.28	\$0.00	\$2,514.28	\$0.00
D	8270-111-304002-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277.00	\$0.00	\$277.00	\$0.00
D	8270-111-304002-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,814.52	\$0.00	\$102,814.52	\$0.00
D	8270-111-304002-530-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$836.69	\$0.00	\$836.69	\$0.00
D	8270-111-304002-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,870.03	\$0.00	\$3,870.03	\$0.00
D	8270-111-304002-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,299.20	\$0.00	\$23,299.20	\$0.00
D	8270-111-304002-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,933.03	\$0.00	\$37,933.03	\$0.00
D	8270-111-304002-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$0.00	\$28.00	\$0.00
D	8270-111-304002-530-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-304002-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,366.30	\$0.00	\$33,366.30	\$0.00
D	8270-111-304002-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.03	\$0.00	\$170.03	\$0.00
D	8270-111-304002-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,998.00	\$0.00	\$3,998.00	\$0.00
D	8270-111-304002-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8270-111-304003-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,064.80	\$0.00	\$2,064.80	\$0.00
D	8270-111-304003-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,146,332.31	\$0.00	\$1,146,332.31	\$0.00
D	8270-111-304003-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,455.10	\$0.00	\$6,455.10	\$0.00
D	8270-111-304003-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.84	\$0.00	\$325.84	\$0.00
D	8270-111-304003-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456.28	\$0.00	\$456.28	\$0.00
D	8270-111-304003-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,953.54	\$0.00	\$358,953.54	\$0.00
D	8270-111-304003-530-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,512.87	\$0.00	\$117,512.87	\$0.00
D	8270-111-304003-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,895.69	\$0.00	\$11,895.69	\$0.00
D	8270-111-304003-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,358.44	\$0.00	\$1,358.44	\$0.00
D	8270-111-304003-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,978.60	\$0.00	\$299,978.60	\$0.00
D	8270-111-304003-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,322.85	\$0.00	\$128,322.85	\$0.00
D	8270-111-304004-530-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,672.10	\$0.00	\$3,672.10	\$0.00
D	8270-111-304004-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,853.44	\$0.00	\$251,853.44	\$0.00
D	8270-111-304004-530-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.15	\$0.00	\$473.15	\$0.00
D	8270-111-304004-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,131.21	\$0.00	\$32,131.21	\$0.00
D	8270-111-304004-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.58	\$0.00	\$28.58	\$0.00
D	8270-111-304004-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,048,627.74	\$0.00	\$2,048,627.74	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 12/ago./2024
hora de Impresión | 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-304004-530-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,393,595.23	\$0.00	\$1,393,595.23	\$0.00
D	8270-111-304004-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,316.42	\$0.00	\$334,316.42	\$0.00
D	8270-111-304004-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,071.85	\$0.00	\$200,071.85	\$0.00
D	8270-111-304004-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,926.36	\$0.00	\$238,926.36	\$0.00
D	8270-111-304004-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8270-111-304004-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,153,530.98	\$0.00	\$1,153,530.98	\$0.00
D	8270-111-304004-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,811.54	\$0.00	\$252,811.54	\$0.00
D	8270-111-304004-530-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,793.52	\$0.00	\$379,793.52	\$0.00
D	8270-111-304004-530-3693-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,581.76	\$0.00	\$7,581.76	\$0.00
D	8270-111-304004-530-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,960.00	\$0.00	\$23,960.00	\$0.00
D	8270-111-304004-530-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$225,652.09	\$0.00	\$225,652.09	\$0.00
D	8270-111-304006-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,773.61	\$0.00	\$8,773.61	\$0.00
D	8270-111-304006-530-2162-1	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,057.15	\$0.00	\$5,057.15	\$0.00
D	8270-111-304006-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.68	\$0.00	\$519.68	\$0.00
D	8270-111-304006-530-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,125.71	\$0.00	\$117,125.71	\$0.00
D	8270-111-304006-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,104.99	\$0.00	\$68,104.99	\$0.00
D	8270-111-304006-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,664.80	\$0.00	\$13,664.80	\$0.00
D	8270-111-304006-530-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,003.07	\$0.00	\$6,003.07	\$0.00
D	8270-111-304006-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,101.24	\$0.00	\$7,101.24	\$0.00
D	8270-111-304006-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,195.36	\$0.00	\$72,195.36	\$0.00
D	8270-111-304006-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
D	8270-111-304006-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547.48	\$0.00	\$547.48	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: VANESSA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-304006-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,134.96	\$0.00	\$21,134.96	\$0.00
D	8270-111-304006-530-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00
D	8270-111-304006-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,030.00	\$0.00	\$6,030.00	\$0.00
D	8270-111-304007-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,010.60	\$0.00	\$11,010.60	\$0.00
D	8270-111-304007-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,670.24	\$0.00	\$3,670.24	\$0.00
D	8270-111-304007-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8270-111-304007-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,519.00	\$0.00	\$15,519.00	\$0.00
D	8270-111-304007-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,946.93	\$0.00	\$67,946.93	\$0.00
D	8270-111-304007-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,993.30	\$0.00	\$163,993.30	\$0.00
D	8270-111-304007-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,335.80	\$0.00	\$6,335.80	\$0.00
D	8270-111-304007-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,245.87	\$0.00	\$79,245.87	\$0.00
D	8270-111-304007-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,027.15	\$0.00	\$12,027.15	\$0.00
D	8270-111-304007-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,710.25	\$0.00	\$41,710.25	\$0.00
D	8270-111-304007-530-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,130.00	\$0.00	\$115,130.00	\$0.00
D	8270-111-304007-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.99	\$0.00	\$1,999.99	\$0.00
D	8270-111-304007-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
D	8270-111-304007-530-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	8270-111-304007-530-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,734.00	\$0.00	\$18,734.00	\$0.00
D	8270-111-304008-530-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,950.06	\$0.00	\$7,950.06	\$0.00
D	8270-111-304008-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,981.89	\$0.00	\$5,981.89	\$0.00
D	8270-111-304008-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,764.63	\$0.00	\$60,764.63	\$0.00
D	8270-111-304008-530-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,094,962.94	\$0.00	\$1,094,962.94	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-304008-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507,219.54	\$0.00	\$507,219.54	\$0.00
D	8270-111-304008-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,698.09	\$0.00	\$4,698.09	\$0.00
D	8270-111-304008-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,527.32	\$0.00	\$6,527.32	\$0.00
D	8270-111-304008-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,556.40	\$0.00	\$510,556.40	\$0.00
D	8270-111-304008-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,361.13	\$0.00	\$417,361.13	\$0.00
D	8270-111-304008-530-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936,327.76	\$0.00	\$936,327.76	\$0.00
D	8270-111-304008-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,692.18	\$0.00	\$217,692.18	\$0.00
D	8270-111-304008-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,072.80	\$0.00	\$64,072.80	\$0.00
D	8270-111-304008-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,782.64	\$0.00	\$36,782.64	\$0.00
D	8270-111-304008-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,126.25	\$0.00	\$52,126.25	\$0.00
D	8270-111-304008-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,134.77	\$0.00	\$69,134.77	\$0.00
D	8270-111-304008-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,909.58	\$0.00	\$199,909.58	\$0.00
D	8270-111-304008-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,956.01	\$0.00	\$54,956.01	\$0.00
D	8270-111-304008-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,499.33	\$0.00	\$23,499.33	\$0.00
D	8270-111-304008-530-5411-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$805,040.00	\$0.00	\$805,040.00	\$0.00
D	8270-111-304009-530-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,599.95	\$0.00	\$24,599.95	\$0.00
D	8270-111-304009-530-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$976.72	\$0.00	\$976.72	\$0.00
D	8270-111-304009-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,554.33	\$0.00	\$550,554.33	\$0.00
D	8270-111-304009-530-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$808,421.37	\$0.00	\$808,421.37	\$0.00
D	8270-111-304009-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,878.75	\$0.00	\$13,878.75	\$0.00
D	8270-111-304009-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,076.68	\$0.00	\$13,076.68	\$0.00
D	8270-111-304009-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,643.21	\$0.00	\$36,643.21	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-304009-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,441.36	\$0.00	\$127,441.36	\$0.00
D	8270-111-304009-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,709.84	\$0.00	\$20,709.84	\$0.00
D	8270-111-304009-530-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,597.00	\$0.00	\$27,597.00	\$0.00
D	8270-111-304009-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00
D	8270-111-304009-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00
D	8270-111-304009-530-5671-2	HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,897.43	\$0.00	\$41,897.43	\$0.00
D	8270-111-305005-530-2112-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591.55	\$0.00	\$591.55	\$0.00
D	8270-111-305005-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,259.83	\$0.00	\$7,259.83	\$0.00
D	8270-111-305005-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,042.29	\$0.00	\$13,042.29	\$0.00
D	8270-111-305005-530-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,237.53	\$0.00	\$4,237.53	\$0.00
D	8270-111-305005-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,928.22	\$0.00	\$10,928.22	\$0.00
D	8270-111-305005-530-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,488.17	\$0.00	\$5,488.17	\$0.00
D	8270-111-305005-530-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,416.39	\$0.00	\$3,416.39	\$0.00
D	8270-111-305005-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,788.08	\$0.00	\$5,788.08	\$0.00
D	8270-111-305005-530-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803,904.06	\$0.00	\$803,904.06	\$0.00
D	8270-111-305005-530-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.00	\$0.00	\$233.00	\$0.00
D	8270-111-305005-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,760.26	\$0.00	\$286,760.26	\$0.00
D	8270-111-305005-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.80	\$0.00	\$950.80	\$0.00
D	8270-111-305005-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,309.69	\$0.00	\$464,309.69	\$0.00
D	8270-111-305005-530-2614-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,025.00	\$0.00	\$2,025.00	\$0.00
D	8270-111-305005-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,036.40	\$0.00	\$9,036.40	\$0.00
D	8270-111-305005-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,458.60	\$0.00	\$8,458.60	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-305005-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,543.88	\$0.00	\$65,543.88	\$0.00
D	8270-111-305005-530-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$944.49	\$0.00	\$944.49	\$0.00
D	8270-111-305005-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,433.72	\$0.00	\$73,433.72	\$0.00
D	8270-111-305005-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,276.07	\$0.00	\$2,276.07	\$0.00
D	8270-111-305005-530-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-111-305005-530-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927,884.86	\$0.00	\$927,884.86	\$0.00
D	8270-111-305005-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,640.00	\$0.00	\$91,640.00	\$0.00
D	8270-111-305008-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,338.61	\$0.00	\$2,338.61	\$0.00
D	8270-111-305008-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,444.12	\$0.00	\$2,444.12	\$0.00
D	8270-111-305008-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,272.92	\$0.00	\$140,272.92	\$0.00
D	8270-111-305008-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,651.40	\$0.00	\$101,651.40	\$0.00
D	8270-111-305008-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,036.40	\$0.00	\$32,036.40	\$0.00
D	8270-111-305008-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$964.31	\$0.00	\$964.31	\$0.00
D	8270-111-305008-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,909.28	\$0.00	\$2,909.28	\$0.00
D	8270-111-305008-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,220.24	\$0.00	\$18,220.24	\$0.00
D	8270-111-305008-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-111-307002-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,644,067.39	\$0.00	\$1,644,067.39	\$0.00
D	8270-111-307003-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$833,190.21	\$0.00	\$833,190.21	\$0.00
D	8270-111-307004-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$411,371.04	\$0.00	\$411,371.04	\$0.00
D	8270-111-307006-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,233,510.23	\$0.00	\$1,233,510.23	\$0.00
D	8270-111-307007-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$338,894.81	\$0.00	\$338,894.81	\$0.00
D	8270-111-307008-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,870.81	\$0.00	\$143,870.81	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-116-101021-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8270-216-C01002-310-9411-1	GASTOS DE LA DEUDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,289.51	\$0.00	\$53,289.51	\$0.00
D	8270-233-307010-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$510,406.10	\$0.00	\$510,406.10	\$0.00
D	8270-511-413001-520-4245-1	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00
D	8270-512-501001-120-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477,924.43	\$0.00	\$477,924.43	\$0.00
D	8270-512-501001-120-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,256.35	\$0.00	\$121,256.35	\$0.00
D	8270-512-501001-120-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,730.38	\$0.00	\$173,730.38	\$0.00
D	8270-512-501001-130-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497,447.81	\$0.00	\$497,447.81	\$0.00
D	8270-512-501001-130-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,667.06	\$0.00	\$119,667.06	\$0.00
D	8270-512-501001-130-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,994.57	\$0.00	\$168,994.57	\$0.00
D	8270-512-501001-210-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,532,441.42	\$0.00	\$1,532,441.42	\$0.00
D	8270-512-501001-210-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,082.68	\$0.00	\$366,082.68	\$0.00
D	8270-512-501001-210-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514,238.88	\$0.00	\$514,238.88	\$0.00
D	8270-512-501001-260-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,189.91	\$0.00	\$157,189.91	\$0.00
D	8270-512-501001-260-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,774.50	\$0.00	\$36,774.50	\$0.00
D	8270-512-501001-260-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,854.51	\$0.00	\$50,854.51	\$0.00
D	8270-512-501001-310-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,082,714.21	\$0.00	\$3,082,714.21	\$0.00
D	8270-512-501001-310-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735,220.52	\$0.00	\$735,220.52	\$0.00
D	8270-512-501001-310-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,029,288.96	\$0.00	\$1,029,288.96	\$0.00
D	8270-512-501001-420-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,154,747.48	\$0.00	\$1,154,747.48	\$0.00
D	8270-512-501001-420-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,187.74	\$0.00	\$262,187.74	\$0.00
D	8270-512-501001-420-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,035.74	\$0.00	\$363,035.74	\$0.00
D	8270-512-501001-430-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,904.30	\$0.00	\$466,904.30	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-512-501001-430-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,724.87	\$0.00	\$116,724.87	\$0.00
D	8270-512-501001-430-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,306.84	\$0.00	\$163,306.84	\$0.00
D	8270-512-501001-440-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,907.66	\$0.00	\$206,907.66	\$0.00
D	8270-512-501001-440-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,349.29	\$0.00	\$56,349.29	\$0.00
D	8270-512-501001-440-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,112.91	\$0.00	\$78,112.91	\$0.00
D	8270-512-501001-520-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687,461.93	\$0.00	\$687,461.93	\$0.00
D	8270-512-501001-520-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,838.75	\$0.00	\$171,838.75	\$0.00
D	8270-512-501001-520-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,472.91	\$0.00	\$244,472.91	\$0.00
D	8270-512-501001-530-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,239,469.82	\$0.00	\$4,239,469.82	\$0.00
D	8270-512-501001-530-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$910,191.13	\$0.00	\$910,191.13	\$0.00
D	8270-512-501001-530-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,192,182.02	\$0.00	\$1,192,182.02	\$0.00
D	8270-512-501001-540-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699,351.63	\$0.00	\$699,351.63	\$0.00
D	8270-512-501001-540-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,185.40	\$0.00	\$177,185.40	\$0.00
D	8270-512-501001-540-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,417.85	\$0.00	\$248,417.85	\$0.00
D	8270-512-501001-610-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,732.02	\$0.00	\$369,732.02	\$0.00
D	8270-512-501001-610-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,581.57	\$0.00	\$93,581.57	\$0.00
D	8270-512-501001-610-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,989.82	\$0.00	\$135,989.82	\$0.00
D	8270-512-501001-710-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,120.59	\$0.00	\$344,120.59	\$0.00
D	8270-512-501001-710-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,529.07	\$0.00	\$78,529.07	\$0.00
D	8270-512-501001-710-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,414.91	\$0.00	\$110,414.91	\$0.00
D	8270-512-501001-810-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$852,199.62	\$0.00	\$852,199.62	\$0.00
D	8270-512-501001-810-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,678.33	\$0.00	\$194,678.33	\$0.00
D	8270-512-501001-810-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,681.84	\$0.00	\$266,681.84	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-512-501001-910-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,792.04	\$0.00	\$71,792.04	\$0.00
D	8270-512-501001-910-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,218.41	\$0.00	\$17,218.41	\$0.00
D	8270-512-501001-910-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,576.58	\$0.00	\$24,576.58	\$0.00
D	8270-512-501001-D10-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,444.99	\$0.00	\$225,444.99	\$0.00
D	8270-512-501001-D10-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,531.64	\$0.00	\$55,531.64	\$0.00
D	8270-512-501001-D10-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,580.28	\$0.00	\$79,580.28	\$0.00
D	8270-512-502001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,374,928.30	\$0.00	\$19,374,928.30	\$0.00
D	8270-512-502001-710-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,875,472.77	\$0.00	\$2,875,472.77	\$0.00
D	8270-512-502001-710-1422-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$759,871.67	\$0.00	\$759,871.67	\$0.00
D	8270-512-502001-710-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078,424.77	\$0.00	\$1,078,424.77	\$0.00
D	8270-512-502001-710-1441-1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,271,798.37	\$0.00	\$3,271,798.37	\$0.00
D	8270-512-502001-710-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,221,051.60	\$0.00	\$1,221,051.60	\$0.00
D	8270-512-507001-310-3922-1	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,212,257.84	\$0.00	\$6,212,257.84	\$0.00
D	8270-513-415001-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,298.44	\$0.00	\$100,298.44	\$0.00
D	8270-513-415002-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,196.37	\$0.00	\$282,196.37	\$0.00
D	8270-514-509001-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,397.18	\$0.00	\$22,397.18	\$0.00
D	8270-542-802001-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,379.40	\$0.00	\$146,379.40	\$0.00
D	8270-542-803001-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,103.66	\$0.00	\$69,103.66	\$0.00
D	8270-551-901001-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,876.82	\$0.00	\$19,876.82	\$0.00
D	8270-552-902002-520-4245-1	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,445,047.50	\$0.00	\$7,445,047.50	\$0.00
D	8270-561-101001-120-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,199,384.28	\$0.00	\$2,199,384.28	\$0.00
D	8270-561-101001-120-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,896,394.00	\$0.00	\$1,896,394.00	\$0.00
D	8270-561-101001-120-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,630.00	\$0.00	\$6,630.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-561-101001-120-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275.74	\$0.00	\$1,275.74	\$0.00
D	8270-561-101001-120-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,498.78	\$0.00	\$32,498.78	\$0.00
D	8270-561-101001-120-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,295.68	\$0.00	\$155,295.68	\$0.00
D	8270-561-101001-120-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,573.76	\$0.00	\$190,573.76	\$0.00
D	8270-561-101001-120-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,142,278.49	\$0.00	\$1,142,278.49	\$0.00
D	8270-561-101001-120-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,505.30	\$0.00	\$61,505.30	\$0.00
D	8270-561-101001-120-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,410.41	\$0.00	\$302,410.41	\$0.00
D	8270-561-101001-120-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,920.00	\$0.00	\$87,920.00	\$0.00
D	8270-561-101001-130-1111-1	DIETAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,047,887.60	\$0.00	\$5,047,887.60	\$0.00
D	8270-561-101001-130-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,433,535.66	\$0.00	\$2,433,535.66	\$0.00
D	8270-561-101001-130-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,706.00	\$0.00	\$11,706.00	\$0.00
D	8270-561-101001-130-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,884.86	\$0.00	\$2,884.86	\$0.00
D	8270-561-101001-130-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,070.94	\$0.00	\$17,070.94	\$0.00
D	8270-561-101001-130-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,418.56	\$0.00	\$117,418.56	\$0.00
D	8270-561-101001-130-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,236.56	\$0.00	\$141,236.56	\$0.00
D	8270-561-101001-130-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104,357.36	\$0.00	\$1,104,357.36	\$0.00
D	8270-561-101001-130-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,257.90	\$0.00	\$92,257.90	\$0.00
D	8270-561-101001-130-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,321.15	\$0.00	\$273,321.15	\$0.00
D	8270-561-101001-130-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,160.00	\$0.00	\$27,160.00	\$0.00
D	8270-561-101001-210-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,628,979.31	\$0.00	\$7,628,979.31	\$0.00
D	8270-561-101001-210-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,746.30	\$0.00	\$19,746.30	\$0.00
D	8270-561-101001-210-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,568.56	\$0.00	\$24,568.56	\$0.00
D	8270-561-101001-210-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,887.92	\$0.00	\$311,887.92	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-561-101001-210-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,791.89	\$0.00	\$349,791.89	\$0.00
D	8270-561-101001-210-1531-1	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,130.76	\$0.00	\$181,130.76	\$0.00
D	8270-561-101001-210-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,509,171.64	\$0.00	\$2,509,171.64	\$0.00
D	8270-561-101001-210-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,833.23	\$0.00	\$282,833.23	\$0.00
D	8270-561-101001-210-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,344.31	\$0.00	\$812,344.31	\$0.00
D	8270-561-101001-210-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00
D	8270-561-101001-260-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$817,534.16	\$0.00	\$817,534.16	\$0.00
D	8270-561-101001-260-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,228.50	\$0.00	\$6,228.50	\$0.00
D	8270-561-101001-260-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,941.01	\$0.00	\$35,941.01	\$0.00
D	8270-561-101001-260-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,531.51	\$0.00	\$94,531.51	\$0.00
D	8270-561-101001-260-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,299.20	\$0.00	\$275,299.20	\$0.00
D	8270-561-101001-260-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,785.55	\$0.00	\$59,785.55	\$0.00
D	8270-561-101001-260-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,650.18	\$0.00	\$66,650.18	\$0.00
D	8270-561-101001-310-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,833,720.64	\$0.00	\$14,833,720.64	\$0.00
D	8270-561-101001-310-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,970.50	\$0.00	\$97,970.50	\$0.00
D	8270-561-101001-310-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,987.60	\$0.00	\$1,987.60	\$0.00
D	8270-561-101001-310-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,641.24	\$0.00	\$19,641.24	\$0.00
D	8270-561-101001-310-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611,523.79	\$0.00	\$611,523.79	\$0.00
D	8270-561-101001-310-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693,208.68	\$0.00	\$693,208.68	\$0.00
D	8270-561-101001-310-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,730,432.33	\$0.00	\$1,730,432.33	\$0.00
D	8270-561-101001-310-1441-1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,403.94	\$0.00	\$55,403.94	\$0.00
D	8270-561-101001-310-1523-1	LAUDOS LABORALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,877.49	\$0.00	\$25,877.49	\$0.00
D	8270-561-101001-310-1531-1	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,080,463.40	\$0.00	\$3,080,463.40	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-561-101001-310-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,465,891.88	\$0.00	\$6,465,891.88	\$0.00
D	8270-561-101001-310-1593-1	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8270-561-101001-310-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,608,310.70	\$0.00	\$4,608,310.70	\$0.00
D	8270-561-101001-310-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093,247.58	\$0.00	\$1,093,247.58	\$0.00
D	8270-561-101001-310-1597-1	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,991.95	\$0.00	\$70,991.95	\$0.00
D	8270-561-101001-310-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353,164.63	\$0.00	\$1,353,164.63	\$0.00
D	8270-561-101001-310-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,520.00	\$0.00	\$100,520.00	\$0.00
D	8270-561-101001-310-4933-1	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583,410.00	\$0.00	\$583,410.00	\$0.00
D	8270-561-101001-420-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,851,964.00	\$0.00	\$5,851,964.00	\$0.00
D	8270-561-101001-420-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,223.80	\$0.00	\$32,223.80	\$0.00
D	8270-561-101001-420-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,063.23	\$0.00	\$1,063.23	\$0.00
D	8270-561-101001-420-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,423.27	\$0.00	\$4,423.27	\$0.00
D	8270-561-101001-420-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,137.86	\$0.00	\$187,137.86	\$0.00
D	8270-561-101001-420-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,323.93	\$0.00	\$412,323.93	\$0.00
D	8270-561-101001-420-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,344,520.60	\$0.00	\$1,344,520.60	\$0.00
D	8270-561-101001-420-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,074.48	\$0.00	\$351,074.48	\$0.00
D	8270-561-101001-420-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,222.03	\$0.00	\$427,222.03	\$0.00
D	8270-561-101001-420-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00
D	8270-561-101001-430-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,178,867.83	\$0.00	\$2,178,867.83	\$0.00
D	8270-561-101001-430-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,827.00	\$0.00	\$11,827.00	\$0.00
D	8270-561-101001-430-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,801.47	\$0.00	\$4,801.47	\$0.00
D	8270-561-101001-430-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,295.55	\$0.00	\$32,295.55	\$0.00
D	8270-561-101001-430-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,529.59	\$0.00	\$99,529.59	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-561-101001-430-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,772.29	\$0.00	\$198,772.29	\$0.00
D	8270-561-101001-430-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661,523.67	\$0.00	\$661,523.67	\$0.00
D	8270-561-101001-430-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,262.24	\$0.00	\$129,262.24	\$0.00
D	8270-561-101001-430-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,708.47	\$0.00	\$206,708.47	\$0.00
D	8270-561-101001-430-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
D	8270-561-101001-440-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$677,604.53	\$0.00	\$677,604.53	\$0.00
D	8270-561-101001-440-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,242.00	\$0.00	\$1,242.00	\$0.00
D	8270-561-101001-440-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,587.19	\$0.00	\$116,587.19	\$0.00
D	8270-561-101001-440-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,975.57	\$0.00	\$60,975.57	\$0.00
D	8270-561-101001-440-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650,880.85	\$0.00	\$650,880.85	\$0.00
D	8270-561-101001-440-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,824.10	\$0.00	\$10,824.10	\$0.00
D	8270-561-101001-440-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,608.83	\$0.00	\$166,608.83	\$0.00
D	8270-561-101001-440-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00
D	8270-561-101001-540-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,194,522.47	\$0.00	\$3,194,522.47	\$0.00
D	8270-561-101001-540-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,716.00	\$0.00	\$19,716.00	\$0.00
D	8270-561-101001-540-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,184.62	\$0.00	\$2,184.62	\$0.00
D	8270-561-101001-540-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,076.73	\$0.00	\$9,076.73	\$0.00
D	8270-561-101001-540-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,037.73	\$0.00	\$46,037.73	\$0.00
D	8270-561-101001-540-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,991.70	\$0.00	\$196,991.70	\$0.00
D	8270-561-101001-540-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,131.24	\$0.00	\$260,131.24	\$0.00
D	8270-561-101001-540-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,112,179.12	\$0.00	\$1,112,179.12	\$0.00
D	8270-561-101001-540-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,591.48	\$0.00	\$135,591.48	\$0.00
D	8270-561-101001-540-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,338.01	\$0.00	\$394,338.01	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Utr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-561-101001-540-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00
D	8270-561-101001-610-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,463,187.99	\$0.00	\$1,463,187.99	\$0.00
D	8270-561-101001-610-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,509.50	\$0.00	\$4,509.50	\$0.00
D	8270-561-101001-610-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,532.70	\$0.00	\$7,532.70	\$0.00
D	8270-561-101001-610-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,417.59	\$0.00	\$163,417.59	\$0.00
D	8270-561-101001-610-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,842.14	\$0.00	\$141,842.14	\$0.00
D	8270-561-101001-610-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928,499.94	\$0.00	\$928,499.94	\$0.00
D	8270-561-101001-610-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,752.65	\$0.00	\$30,752.65	\$0.00
D	8270-561-101001-610-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,208.29	\$0.00	\$265,208.29	\$0.00
D	8270-561-101001-610-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00
D	8270-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,159,152.20	\$0.00	\$1,159,152.20	\$0.00
D	8270-561-101001-710-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$0.00	\$1,836.00	\$0.00
D	8270-561-101001-710-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,477.33	\$0.00	\$11,477.33	\$0.00
D	8270-561-101001-710-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,128.11	\$0.00	\$87,128.11	\$0.00
D	8270-561-101001-710-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,591.72	\$0.00	\$7,591.72	\$0.00
D	8270-561-101001-710-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,889.82	\$0.00	\$52,889.82	\$0.00
D	8270-561-101001-710-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,799,986.14	\$0.00	\$2,799,986.14	\$0.00
D	8270-561-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,047,054.73	\$0.00	\$2,047,054.73	\$0.00
D	8270-561-101001-710-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,972.50	\$0.00	\$110,972.50	\$0.00
D	8270-561-101001-710-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,432.68	\$0.00	\$158,432.68	\$0.00
D	8270-561-101001-810-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,324,528.38	\$0.00	\$4,324,528.38	\$0.00
D	8270-561-101001-810-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,938.40	\$0.00	\$42,938.40	\$0.00
D	8270-561-101001-810-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492.87	\$0.00	\$492.87	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-561-101001-810-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,730.98	\$0.00	\$14,730.98	\$0.00
D	8270-561-101001-810-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,704.76	\$0.00	\$121,704.76	\$0.00
D	8270-561-101001-810-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,258.33	\$0.00	\$416,258.33	\$0.00
D	8270-561-101001-810-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,178,025.43	\$0.00	\$1,178,025.43	\$0.00
D	8270-561-101001-810-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,934.19	\$0.00	\$441,934.19	\$0.00
D	8270-561-101001-810-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,863.19	\$0.00	\$334,863.19	\$0.00
D	8270-561-101001-910-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,173.30	\$0.00	\$301,173.30	\$0.00
D	8270-561-101001-910-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,927.55	\$0.00	\$22,927.55	\$0.00
D	8270-561-101001-910-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,011.88	\$0.00	\$33,011.88	\$0.00
D	8270-561-101001-910-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,215.70	\$0.00	\$121,215.70	\$0.00
D	8270-561-101001-910-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,208.80	\$0.00	\$18,208.80	\$0.00
D	8270-561-101001-910-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,318.37	\$0.00	\$40,318.37	\$0.00
D	8270-561-101001-D10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987,805.84	\$0.00	\$987,805.84	\$0.00
D	8270-561-101001-D10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00
D	8270-561-101001-D10-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,630.26	\$0.00	\$85,630.26	\$0.00
D	8270-561-101001-D10-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,657.85	\$0.00	\$106,657.85	\$0.00
D	8270-561-101001-D10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657,845.94	\$0.00	\$657,845.94	\$0.00
D	8270-561-101001-D10-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,065.85	\$0.00	\$58,065.85	\$0.00
D	8270-561-101001-D10-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,012.24	\$0.00	\$132,012.24	\$0.00
D	8270-561-203023-540-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$845,625.00	\$0.00	\$845,625.00	\$0.00
D	8270-561-203023-540-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,673.78	\$0.00	\$177,673.78	\$0.00
D	8270-561-301001-520-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,501,195.30	\$0.00	\$2,501,195.30	\$0.00
D	8270-561-301001-520-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,266.00	\$0.00	\$10,266.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-561-301001-520-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,205.26	\$0.00	\$183,205.26	\$0.00
D	8270-561-301001-520-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,790.89	\$0.00	\$232,790.89	\$0.00
D	8270-561-301001-520-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$942,737.70	\$0.00	\$942,737.70	\$0.00
D	8270-561-301001-520-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,955.80	\$0.00	\$126,955.80	\$0.00
D	8270-561-301001-520-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,483.55	\$0.00	\$320,483.55	\$0.00
D	8270-561-301001-520-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00
D	8270-561-301001-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,199,450.32	\$0.00	\$1,199,450.32	\$0.00
D	8270-561-301001-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552.00	\$0.00	\$552.00	\$0.00
D	8270-561-301001-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,153.09	\$0.00	\$2,153.09	\$0.00
D	8270-561-301001-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,743.32	\$0.00	\$19,743.32	\$0.00
D	8270-561-301001-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,998.78	\$0.00	\$99,998.78	\$0.00
D	8270-561-301001-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,877.21	\$0.00	\$105,877.21	\$0.00
D	8270-561-301001-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$866,718.08	\$0.00	\$866,718.08	\$0.00
D	8270-561-301001-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,241.70	\$0.00	\$47,241.70	\$0.00
D	8270-561-301001-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,043.45	\$0.00	\$163,043.45	\$0.00
D	8270-561-301001-530-1711-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00
D	8270-561-302001-520-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558,982.14	\$0.00	\$558,982.14	\$0.00
D	8270-561-302001-520-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,710.50	\$0.00	\$4,710.50	\$0.00
D	8270-561-302001-520-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,188.26	\$0.00	\$31,188.26	\$0.00
D	8270-561-302001-520-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,979.21	\$0.00	\$49,979.21	\$0.00
D	8270-561-302001-520-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,207.90	\$0.00	\$123,207.90	\$0.00
D	8270-561-302001-520-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,752.65	\$0.00	\$30,752.65	\$0.00
D	8270-561-302001-520-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,706.37	\$0.00	\$60,706.37	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-561-302002-520-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,597.94	\$0.00	\$95,597.94	\$0.00
D	8270-561-302002-520-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,604.43	\$0.00	\$7,604.43	\$0.00
D	8270-561-302002-520-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,562.43	\$0.00	\$15,562.43	\$0.00
D	8270-561-302002-520-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,819.62	\$0.00	\$37,819.62	\$0.00
D	8270-561-302002-520-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,685.88	\$0.00	\$15,685.88	\$0.00
D	8270-561-304002-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590,435.84	\$0.00	\$590,435.84	\$0.00
D	8270-561-304002-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,746.00	\$0.00	\$4,746.00	\$0.00
D	8270-561-304002-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,637.38	\$0.00	\$14,637.38	\$0.00
D	8270-561-304002-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,604.43	\$0.00	\$7,604.43	\$0.00
D	8270-561-304002-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,711.24	\$0.00	\$70,711.24	\$0.00
D	8270-561-304002-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,506.66	\$0.00	\$244,506.66	\$0.00
D	8270-561-304002-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,483.45	\$0.00	\$94,483.45	\$0.00
D	8270-561-304002-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,611.84	\$0.00	\$18,611.84	\$0.00
D	8270-561-304003-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,282,683.44	\$0.00	\$2,282,683.44	\$0.00
D	8270-561-304003-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,176.00	\$0.00	\$26,176.00	\$0.00
D	8270-561-304003-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,741.82	\$0.00	\$45,741.82	\$0.00
D	8270-561-304003-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,990.68	\$0.00	\$236,990.68	\$0.00
D	8270-561-304003-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,869.40	\$0.00	\$485,869.40	\$0.00
D	8270-561-304003-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,102.60	\$0.00	\$260,102.60	\$0.00
D	8270-561-304003-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,205.68	\$0.00	\$108,205.68	\$0.00
D	8270-561-304003-530-3112-1	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,228,445.32	\$0.00	\$14,228,445.32	\$0.00
D	8270-561-304004-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,363,240.52	\$0.00	\$10,363,240.52	\$0.00
D	8270-561-304004-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,992.00	\$0.00	\$161,992.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-561-304004-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,045.11	\$0.00	\$3,045.11	\$0.00
D	8270-561-304004-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,305.91	\$0.00	\$18,305.91	\$0.00
D	8270-561-304004-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,534.28	\$0.00	\$206,534.28	\$0.00
D	8270-561-304004-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,733.48	\$0.00	\$55,733.48	\$0.00
D	8270-561-304004-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$908,559.13	\$0.00	\$908,559.13	\$0.00
D	8270-561-304004-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945,749.99	\$0.00	\$945,749.99	\$0.00
D	8270-561-304004-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,375,961.49	\$0.00	\$1,375,961.49	\$0.00
D	8270-561-304004-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,713.53	\$0.00	\$158,713.53	\$0.00
D	8270-561-304004-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575,449.67	\$0.00	\$1,575,449.67	\$0.00
D	8270-561-304004-530-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,056,030.40	\$0.00	\$1,056,030.40	\$0.00
D	8270-561-304006-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,377,127.40	\$0.00	\$1,377,127.40	\$0.00
D	8270-561-304006-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,171.00	\$0.00	\$8,171.00	\$0.00
D	8270-561-304006-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,291.31	\$0.00	\$135,291.31	\$0.00
D	8270-561-304006-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,168.29	\$0.00	\$14,168.29	\$0.00
D	8270-561-304006-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,322.80	\$0.00	\$79,322.80	\$0.00
D	8270-561-304006-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,587.07	\$0.00	\$116,587.07	\$0.00
D	8270-561-304006-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,922.90	\$0.00	\$97,922.90	\$0.00
D	8270-561-304006-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,218.66	\$0.00	\$34,218.66	\$0.00
D	8270-561-304007-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699,840.18	\$0.00	\$699,840.18	\$0.00
D	8270-561-304007-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,257.50	\$0.00	\$7,257.50	\$0.00
D	8270-561-304007-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,895.49	\$0.00	\$8,895.49	\$0.00
D	8270-561-304007-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,124.35	\$0.00	\$61,124.35	\$0.00
D	8270-561-304007-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,449.91	\$0.00	\$97,449.91	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-561-304007-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,818.50	\$0.00	\$88,818.50	\$0.00
D	8270-561-304007-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,298.06	\$0.00	\$31,298.06	\$0.00
D	8270-561-304008-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345,267.66	\$0.00	\$1,345,267.66	\$0.00
D	8270-561-304008-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,806.00	\$0.00	\$14,806.00	\$0.00
D	8270-561-304008-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,857.67	\$0.00	\$58,857.67	\$0.00
D	8270-561-304008-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,373.78	\$0.00	\$126,373.78	\$0.00
D	8270-561-304008-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,814.08	\$0.00	\$395,814.08	\$0.00
D	8270-561-304008-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,450.35	\$0.00	\$199,450.35	\$0.00
D	8270-561-304008-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,473.92	\$0.00	\$15,473.92	\$0.00
D	8270-561-304009-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,057,883.73	\$0.00	\$2,057,883.73	\$0.00
D	8270-561-304009-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,739.00	\$0.00	\$49,739.00	\$0.00
D	8270-561-304009-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206.94	\$0.00	\$206.94	\$0.00
D	8270-561-304009-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,036.88	\$0.00	\$1,036.88	\$0.00
D	8270-561-304009-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,511.95	\$0.00	\$95,511.95	\$0.00
D	8270-561-304009-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,989.70	\$0.00	\$7,989.70	\$0.00
D	8270-561-304009-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,366.38	\$0.00	\$237,366.38	\$0.00
D	8270-561-304009-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,134.33	\$0.00	\$232,134.33	\$0.00
D	8270-561-304009-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,801.05	\$0.00	\$383,801.05	\$0.00
D	8270-561-304009-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,742.00	\$0.00	\$23,742.00	\$0.00
D	8270-561-305005-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,264,518.62	\$0.00	\$2,264,518.62	\$0.00
D	8270-561-305005-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,317.77	\$0.00	\$37,317.77	\$0.00
D	8270-561-305005-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.62	\$0.00	\$3,120.62	\$0.00
D	8270-561-305005-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,970.26	\$0.00	\$12,970.26	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-561-305005-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,739.44	\$0.00	\$149,739.44	\$0.00
D	8270-561-305005-530-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,256.76	\$0.00	\$28,256.76	\$0.00
D	8270-561-305005-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,133.64	\$0.00	\$209,133.64	\$0.00
D	8270-561-305005-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$641,286.65	\$0.00	\$641,286.65	\$0.00
D	8270-561-305005-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,088.58	\$0.00	\$271,088.58	\$0.00
D	8270-561-305005-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,731.39	\$0.00	\$65,731.39	\$0.00
D	8270-561-305005-530-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437,288.34	\$0.00	\$437,288.34	\$0.00
D	8270-561-305008-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,494.83	\$0.00	\$200,494.83	\$0.00
D	8270-561-305008-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,409.69	\$0.00	\$16,409.69	\$0.00
D	8270-561-305008-530-1414-1	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,472.84	\$0.00	\$5,472.84	\$0.00
D	8270-561-305008-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00
D	8270-561-305008-530-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,104.40	\$0.00	\$9,104.40	\$0.00
D	8270-561-305008-530-1598-1	BONO MENSUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,243.28	\$0.00	\$8,243.28	\$0.00
D	8270-561-C01001-310-9111-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,846,153.86	\$0.00	\$1,846,153.86	\$0.00
D	8270-561-C01001-310-9211-1	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,229.30	\$0.00	\$544,229.30	\$0.00
D	8270-561-C01002-310-9111-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$6,052,364.27	\$0.00	\$6,052,364.27	\$0.00
D	8270-561-C01002-310-9211-1	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,893,703.19	\$0.00	\$1,893,703.19	\$0.00
D	8270-561-C01002-310-9411-1	GASTOS DE LA DEUDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502,169.89	\$0.00	\$502,169.89	\$0.00
D	8270-564-101011-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,099.95	\$0.00	\$23,099.95	\$0.00
D	8270-575-A05001-520-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,684,458.23	\$0.00	\$49,684,458.23	\$0.00
D	8270-628-B08001-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00
D	8270-630-B11001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,961.97	\$0.00	\$335,961.97	\$0.00
D	8270-631-B12001-530-5411-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,360,354.00	\$0.00	\$4,360,354.00	\$0.00



Usu: VANESSA
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-635-B16002-520-4242-1	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,091.17	\$0.00	\$5,091.17	\$0.00
Sumas =>			\$3,136,152,770.10	\$3,136,152,770.10	\$7,607,411,030.71	\$7,607,411,030.71	\$5,184,837,181.57	\$5,184,837,181.57