



Usr: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Fecha y 26/ago./2024
hora de Impresión 01:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-001	10554-4626 RECAUDACION BANORTE	\$741,289.31	\$0.00	\$11,628.80	\$0.00	\$752,918.11	\$0.00
D	1112-01-003	52928-1582 CUENTA DE CHEQUES BANORTE	\$144,862.16	\$0.00	\$12.48	\$0.00	\$144,874.64	\$0.00
D	1112-01-004	64181-6381 MARIANA TRINITARIA BANORTE	\$19,519.64	\$0.00	\$2.19	\$0.00	\$19,521.83	\$0.00
D	1112-01-007	64425-4434 TU CASA 2010 BANORTE	\$6,341,170.01	\$0.00	\$52,194.45	\$0.00	\$6,393,364.46	\$0.00
D	1112-01-023	082101-4735 FOMENTO AL EMPLEO PRODUCTIVO BANORTE	\$177,048.73	\$0.00	\$1,033.64	\$0.00	\$178,082.37	\$0.00
D	1112-01-025	023195-8758 EMPRESTITO 2014 BANORTE	\$142,035.82	\$0.00	\$2,669,040.73	\$2,614,964.01	\$196,112.54	\$0.00
D	1112-01-044	107029-1709 SEGURIDAD SOCIAL BANORTE	\$4,015,416.52	\$0.00	\$12,353,869.68	\$11,904,261.73	\$4,465,024.47	\$0.00
D	1112-01-045	104450-5966 RETENCIONES BANORTE	\$436,041.00	\$0.00	\$3,139,347.54	\$2,937,655.67	\$637,732.87	\$0.00
D	1112-01-046	105124-8298 POLICIA METROPOLITANA BANORTE	\$170,509.69	\$0.00	\$55,596.54	\$55,564.92	\$170,541.31	\$0.00
D	1112-01-052	117366-1986 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2022	\$9,383,332.82	\$0.00	\$2,261.07	\$58,000.00	\$9,327,593.89	\$0.00
D	1112-01-053	119448-7529 T01 FONDO III FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-054	119448-7538 T01 FONDO IV FORTAMUNDF 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-055	119448-7547 T01 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2023	\$9,358,474.20	\$0.00	\$71,296.23	\$1,349,694.87	\$8,080,075.56	\$0.00
D	1112-01-056	119448-7583 NOMINAS 2023	\$74,860.96	\$0.00	\$20,959,069.80	\$20,943,557.43	\$90,373.33	\$0.00
D	1112-01-057	119448-7613 FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA 2022 (FEB)	\$11,673,168.15	\$0.00	\$33,475.50	\$11,446,433.53	\$260,210.12	\$0.00
D	1112-01-058	122995-1267 FONDO III FAISMUN 2024	\$9,732,916.56	\$0.00	\$3,951,613.28	\$11,107,449.35	\$2,577,080.49	\$0.00
D	1112-01-059	122995-1276 FONDO IV (FORTAMUNDF) 2024	\$139,333.92	\$0.00	\$11,420,685.70	\$7,029,232.34	\$4,530,787.28	\$0.00
D	1112-01-060	122995-1285 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2024	\$41,330,712.95	\$0.00	\$31,642,555.80	\$27,718,057.28	\$45,255,211.47	\$0.00
D	1112-02-001	10158-7811 PAGOS PROV. BANCOMER	\$757,484.82	\$0.00	\$15,496,846.92	\$15,736,094.76	\$518,236.98	\$0.00
D	1112-02-003	019414-1962 FONDO UNICO DE PART. BBVA BANCOMER 2014	\$6,113,766.00	\$0.00	\$4,609,157.37	\$6,109,812.81	\$4,613,110.56	\$0.00
D	1112-02-013	19552-6337 RECAUDACION BANCOMER	\$1,518,499.99	\$0.00	\$11,425,447.00	\$12,037,455.67	\$906,491.32	\$0.00
D	1112-02-082	011220-1690 ALUMBRADO PUBLICO BBVA BANCOMER	\$15,517.57	\$0.00	\$101,597.60	\$101,597.47	\$15,517.70	\$0.00
D	1112-02-094	011460-3931 RECAUDACION 2019 BBVA	\$482,653.34	\$0.00	\$4.02	\$0.00	\$482,657.36	\$0.00
D	1112-02-104	0118195684 DEPOSITOS OXXO BBVA	\$25,173.28	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$25,173.49	\$0.00
D	1112-02-107	011967-4942 PAGADORA 2023	\$18,750.17	\$0.00	\$1,177,397.88	\$1,186,413.30	\$9,734.75	\$0.00
D	1112-02-108	012045-4850 PROFIMMEZ 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-011	1800002-5251 NOMINA 2015 SANTANDER	\$3,970,602.34	\$0.00	\$5,583.77	\$3,691.70	\$3,972,494.41	\$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	\$41,402.04	\$0.00	\$3.88	\$0.00	\$41,405.92	\$0.00
D	1112-03-050	1800015-3135 EQUIPAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA SANTANDER	\$72,625.96	\$0.00	\$6.81	\$0.00	\$72,632.77	\$0.00
D	1112-03-053	1800015-7609 FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA 2020 SANTANDER	\$48,892.75	\$0.00	\$4.58	\$0.00	\$48,897.33	\$0.00
D	1112-03-055	1800016-3421 RECAUDACION MUNICIPAL SANTANDER	\$11,566,121.40	\$0.00	\$1,195,578.67	\$12,064,997.73	\$696,702.34	\$0.00
D	1112-03-079	18000199210 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$11,264.37	\$0.00	\$1.06	\$0.00	\$11,265.43	\$0.00
D	1112-03-080	18000202212 FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA 2021	\$1,726,269.14	\$0.00	\$13,742.13	\$0.00	\$1,740,011.27	\$0.00
D	1112-03-082	1800022-3147 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL SANTANDER	\$146,389.06	\$0.00	\$137.17	\$47,786.34	\$98,739.89	\$0.00



Usr: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Fecha y 26/ago./2024

hora de Impresión 01:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-03-084	18-000254107 FDO. DE REGULARIZACION DE VEHIC. DE PROC. EXT.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-085	1800026-3904 PANELES SOLARES SISTEMA BENITO JUAREZ	\$5,043.10	\$0.00	\$10,539,000.58	\$10,538,509.16	\$5,534.52	\$0.00
D	1112-03-086	1800026-3736 FEIEF 2023	\$2,371,425.25	\$0.00	\$16,657.55	\$0.00	\$2,388,082.80	\$0.00
D	1112-03-087	1800026-3753 FONDO DE INVERSION ZACATECAS 2023	\$772,302.64	\$0.00	\$5,424.87	\$0.00	\$777,727.51	\$0.00
D	1112-03-089	1800026-6334 PROYECTO INTEGRAL REST. TORRE NORTE CATEDRAL B. DE ZACATECAS 1RA. ETAPA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-090	1800026-7036 LAUDOS LABORALES	\$1,311,173.78	\$0.00	\$9,210.05	\$0.00	\$1,320,383.83	\$0.00
D	1112-03-091	1800026-7556 APORTACION MPAL. TORRE NORTE CATEDRAL 1RA. ETAPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-092	1800026-9006 FONDO DE FORT. E IMPULSO A LA MICRO PEQUEÑA Y MED. EMPRESA	\$668,753.83	\$0.00	\$83,279.93	\$0.00	\$752,033.76	\$0.00
D	1112-03-093	1800027-6756 FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA FEF 2023	\$10,413,338.89	\$0.00	\$73,146.20	\$2,870,121.89	\$7,616,363.20	\$0.00
D	1112-03-094	1800029-0588 APORTACIONES SECTOR PRIVADO	\$770,909.10	\$0.00	\$375.97	\$243,734.98	\$527,550.09	\$0.00
D	1112-03-095	1800028-9026 FONDO DE INVERSION ZACATECAS 2024	\$685,840.12	\$0.00	\$3,210.82	\$0.00	\$689,050.94	\$0.00
D	1112-03-096	1800028-9290 RECURSO DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	\$95,400.43	\$0.00	\$9,253.16	\$0.00	\$104,653.59	\$0.00
D	1112-03-097	1800028-9364 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2024	\$2,536,894.76	\$0.00	\$10,011,882.37	\$2,500,000.00	\$10,048,777.13	\$0.00
D	1112-03-098	1800028-9762 RECAUDACION CONVENIO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,366,752.00	\$0.00	\$1,366,752.00	\$0.00
D	1112-03-099	1800029-3553 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES POR LA PAZ DE LAS MUJERES	\$100,018.11	\$0.00	\$100,018.74	\$90,000.00	\$110,036.85	\$0.00
D	1112-03-100	1800029-4818 PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES (PROABIM)	\$200,000.00	\$0.00	\$10.62	\$0.00	\$200,010.62	\$0.00
D	1112-06-005	20299247-0056 RECAUDACION BANREGIO	\$138,876.89	\$0.00	\$537.93	\$0.00	\$139,414.82	\$0.00
D	1112-08-001	01824-8913 FONDO DE FORTALECIMIENTO A PYMES BANBAJIO	\$225,935.44	\$0.00	\$15,226.42	\$232.00	\$240,929.86	\$0.00
Sumas =>			\$140,695,112.09	\$0.00	\$142,623,179.71	\$160,695,318.94	\$122,622,972.86	\$0.00

Analizar Diferencia => \$122,622,972.86



Usr: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Fecha y 26/ago./2024
hora de Impresión 01:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

DR. JORGE MIRANDA CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. PATRICIA DEL RIO VENEGAS
SÍNDICA MUNICIPAL

MAESTRO JORGE SANCHEZ DE LOERA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION