



Usr: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y 10/sep./2024
hora de Impresión 01:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$188,255.67	\$0.00	\$411,594.61	\$188,255.53	\$411,594.75	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$122,622,972.86	\$0.00	\$131,318,361.67	\$189,693,453.56	\$64,247,880.97	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,612,414.54	\$0.00	\$41,155.78	\$0.00	\$3,653,570.32	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$38,831,814.20	\$0.00	\$428,894.80	\$428,894.80	\$38,831,814.20	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$58,109,301.43	\$58,109,301.43	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,407,753.48	\$0.00	\$3,969.00	\$700,431.41	\$1,711,291.07	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,515,435.58	\$12,515,435.58	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$348,016.34	\$0.00	\$0.00	\$254,261.69	\$93,754.65	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,009,159.32	\$0.00	\$0.00	\$35,617.21	\$973,542.11	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$10,992,217.36	\$0.00	\$27,314,117.24	\$18,054,027.77	\$20,252,306.83	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$100,353.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,353.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$16,238,311.54	\$0.00	\$490,835.44	\$1,210,128.28	\$15,519,018.70	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,477,864,732.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,477,864,732.36	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$13.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$124,659,644.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,659,644.68	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$200,596,776.05	\$0.00	\$17,503,075.13	\$0.00	\$218,099,851.18	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,975,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975,815.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$28,203,556.97	\$0.00	\$633,185.54	\$0.00	\$28,836,742.51	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,701,590.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701,590.04	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$574,802.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,802.23	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$104,481,295.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,481,295.87	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$6,779,602.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,779,602.84	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$13,649,625.43	\$0.00	\$38,923.03	\$0.00	\$13,688,548.46	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,050,122.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,050,122.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$5,063,477.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,063,477.98	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$96,849,487.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,849,487.63
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,580,555.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580,555.86
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$32,670,823.38	\$32,670,823.38	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,905,020.45	\$63,759,724.35	\$64,528,499.08	\$0.00	\$6,673,795.18
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,500,656.64	\$17,797,063.62	\$17,503,075.13	\$0.00	\$2,206,668.15
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,598,006.06	\$6,598,006.06	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$531,523.75	\$531,523.75	\$0.00	\$0.00



Usr: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024**
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)Fecha y 10/sep./2024
hora de Impresión 01:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,793,788.93	\$5,283,548.06	\$7,235,917.81	\$0.00	\$7,746,158.68
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,421.13	\$0.00	-\$8,421.13
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,542,803.30	\$2,575,132.49	\$0.00	\$0.00	\$4,967,670.81
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,201,097.41	\$0.00	\$1,320,652.65	\$0.00	\$7,521,750.06
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$8,099,481.87	\$1,341,360.82	\$1,341,360.82	\$0.00	\$8,099,481.87
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$309,950.58	\$44,793.57	\$925,603.92	\$0.00	\$1,190,760.93
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$23,068,613.87	\$1,341,360.82	\$0.00	\$0.00	\$21,727,253.05
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$81,682,557.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,682,557.21
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,096,200,444.09	\$161,694.75	\$404,044.00	\$0.00	\$1,096,442,793.34
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$1,776,746,761.10	\$416,947.87	\$157,559.96	\$0.00	\$1,776,487,373.19
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$45,574,777.11	\$35,617.21	\$0.00	\$0.00	-\$45,610,394.32
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$451,585.00	\$0.00	\$93,530.50	\$0.00	\$545,115.50
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$51,906,333.19	\$0.00	\$675,547.63	\$0.00	\$52,581,880.82
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$25,897,351.35	\$0.00	\$4,281,603.93	\$0.00	\$30,178,955.28
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$2,222,810.63	\$0.00	\$164,044.72	\$0.00	\$2,386,855.35
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$5,118,316.21	\$0.00	\$677,441.87	\$0.00	\$5,795,758.08
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$48,547,497.37	\$0.00	\$5,187,853.88	\$0.00	\$53,735,351.25
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$9,771.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,771.30
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$5,082,814.50	\$0.00	\$260,000.80	\$0.00	\$5,342,815.30
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$11,341,426.44	\$0.00	\$1,122,210.20	\$0.00	\$12,463,636.64
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$510,659.37	\$0.00	\$44,723.40	\$0.00	\$555,382.77
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$8,469.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,469.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$2,560,551.44	\$0.00	\$8,478.65	\$0.00	\$2,569,030.09
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$256,728,784.00	\$0.00	\$34,992,662.00	\$0.00	\$291,721,446.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$91,699,490.12	\$0.00	\$15,195,444.51	\$0.00	\$106,894,934.63
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$26,375,982.69	\$0.00	\$7,921,194.92	\$0.00	\$34,297,177.61
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$114,694,317.93	\$0.00	\$16,509,411.97	\$0.00	\$131,203,729.90	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,268,188.00	\$0.00	\$384,334.00	\$0.00	\$2,652,522.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$8,912,909.37	\$0.00	\$1,310,903.34	\$0.00	\$10,223,812.71	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$51,270,875.10	\$0.00	\$5,400,679.05	\$0.00	\$56,671,554.15	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$54,835,908.27	\$0.00	\$8,972,045.02	\$0.00	\$63,807,953.29	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$695,450.00	\$0.00	\$93,450.00	\$0.00	\$788,900.00	\$0.00



Utr: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y 10/sep./2024

hora de Impresión 01:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$6,249,474.27	\$0.00	\$4,871,362.16	\$0.00	\$11,120,836.43	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,855,509.11	\$0.00	\$6,698,850.90	\$0.00	\$13,554,360.01	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$57.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.20	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$13,076,204.66	\$0.00	\$5,980,433.45	\$0.00	\$19,056,638.11	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$251,188.64	\$0.00	\$933,311.81	\$0.00	\$1,184,500.45	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$26,441,728.58	\$0.00	\$7,684,455.99	\$0.00	\$34,126,184.57	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$7,236,062.46	\$0.00	\$7,772,101.36	\$0.00	\$15,008,163.82	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,982,639.72	\$0.00	\$1,217,070.78	\$0.00	\$6,199,710.50	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$20,895,598.99	\$0.00	\$7,207,395.99	\$0.00	\$28,102,994.98	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$11,312,077.49	\$0.00	\$6,639,001.76	\$0.00	\$17,951,079.25	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,491,841.20	\$0.00	\$652,506.29	\$0.00	\$2,144,347.49	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,862,167.99	\$0.00	\$181,049.78	\$0.00	\$4,043,217.77	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$4,488,910.16	\$0.00	\$3,729,585.34	\$0.00	\$8,218,495.50	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$3,416,557.62	\$0.00	\$86,710.00	\$0.00	\$3,503,267.62	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$347,133.19	\$0.00	\$144,568.66	\$0.00	\$491,701.85	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$18,413,740.53	\$0.00	\$8,414,567.20	\$0.00	\$26,828,307.73	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,432,667.29	\$0.00	\$1,643,419.04	\$0.00	\$14,076,086.33	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$31,244,496.13	\$0.00	\$5,190,945.52	\$0.00	\$36,435,441.65	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$5,269,351.00	\$0.00	\$1,010,410.50	\$0.00	\$6,279,761.50	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,797,300.00	\$0.00	\$44,031.04	\$0.00	\$1,841,331.04	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$1,317,594.00	\$0.00	\$352,619.00	\$0.00	\$1,670,213.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,780,833.38	\$0.00	\$357,873.70	\$0.00	\$3,138,707.08	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$555,459.40	\$0.00	\$173,650.05	\$0.00	\$729,109.45	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$751,557,793.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751,557,793.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$254,949,484.90	\$70,624,737.01	\$651,678.07	\$0.00	\$184,976,425.96
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$31,853,534.51	\$0.00	\$651,678.07	\$0.00	\$32,505,212.58	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$70,624,737.01	\$70,624,737.01	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$528,461,842.61	\$0.00	\$70,624,737.01	\$0.00	\$599,086,579.62
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$751,557,793.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751,557,793.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$195,861,626.04	\$0.00	\$41,833,488.40	\$125,531,885.45	\$112,163,228.99	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$224,073,376.61	\$35,545,539.26	\$41,833,488.40	\$0.00	\$230,361,325.75
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$255,772,774.17	\$0.00	\$89,986,346.19	\$123,173,288.22	\$222,585,832.14	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,113,612.09	\$0.00	\$123,173,288.22	\$122,129,611.40	\$6,157,288.91	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$122,129,611.40	\$122,129,611.39	\$0.01	\$0.00



Usu: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2024
01:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$518,883,157.31	\$0.00	\$122,129,611.39	\$0.00	\$641,012,768.70	\$0.00
Sumas =>			\$5,354,410,781.56	\$5,354,410,781.56	\$1,161,722,226.65	\$1,161,722,226.65	\$5,432,626,194.46	\$5,432,626,194.46

DR. JORGE MIRANDA CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. PATRICIA DEL RÍO VENEGAS
SÍNDICA MUNICIPAL

MAESTRO JORGE SANCHEZ DE LOERA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION