



Usr: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y 31/oct./2024
hora de Impresión 12:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$411,594.75	\$0.00	\$594,396.19	\$675,518.40	\$330,472.54	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$64,247,880.97	\$0.00	\$170,011,174.49	\$128,639,435.91	\$105,619,619.55	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,653,570.32	\$0.00	\$0.00	\$103,117.10	\$3,550,453.22	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$38,831,814.20	\$0.00	\$8,844,690.64	\$47,676,504.84	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$52,506,503.04	\$52,506,503.04	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,711,291.07	\$0.00	\$2,062,233.48	\$2,248,002.85	\$1,525,521.70	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,652,018.30	\$17,652,018.30	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$93,754.65	\$0.00	\$25,000.00	\$13,738.31	\$105,016.34	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$973,542.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$973,542.11	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$20,252,306.83	\$0.00	\$20,436,073.34	\$36,046,857.75	\$4,641,522.42	\$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	\$15,519,018.70	\$0.00	\$149,679.70	\$4,591,502.42	\$11,077,195.98	\$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	\$218,099,851.18	\$0.00	\$15,754,441.27	\$0.00	\$233,854,292.45	\$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	\$28,836,742.51	\$0.00	\$51,298.54	\$0.00	\$28,888,041.05	\$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	\$169,998.00	\$0.00	\$104,651,293.87	\$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	\$13,688,548.46	\$0.00	\$0.00	\$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	\$35,519,627.93	\$35,519,627.93	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,673,795.18	\$26,363,971.64	\$26,259,454.28	\$0.00	\$6,569,277.82
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,206,668.15	\$17,599,404.73	\$15,754,441.27	\$0.00	\$361,704.69
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,620,040.72	\$1,620,040.72	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$300,855.51	\$300,855.51	\$0.00	\$0.00



Usr: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y 31/oct./2024
hora de Impresión 12:26 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	\$7,746,158.68	\$12,014,208.40	\$9,701,417.14	\$0.00	\$5,433,367.42
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$8,421.13	\$4,988,561.00	\$4,997,366.13	\$0.00	\$384.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,967,670.81	\$4,753,720.06	\$2,042,704.78	\$0.00	\$2,256,655.53
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,521,750.06	\$1,320,652.65	\$0.00	\$0.00	\$6,201,097.41
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$8,099,481.87	\$1,346,996.46	\$1,346,996.46	\$0.00	\$8,099,481.87
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$1,190,760.93	\$512,170.71	\$380,149.54	\$0.00	\$1,058,739.76
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	\$21,727,253.05	\$1,346,996.46	\$0.00	\$0.00	\$20,380,256.59
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	\$1,096,442,793.34	\$2,935,054.70	\$0.00	\$0.00	\$1,093,507,738.64
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$1,776,487,373.19	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$1,776,502,373.19
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$45,610,394.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,610,394.32
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$545,115.50	\$0.00	\$41,652.00	\$0.00	\$586,767.50
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$52,581,880.82	\$0.00	\$540,782.33	\$0.00	\$53,122,663.15
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$30,178,955.28	\$0.00	\$3,994,952.96	\$0.00	\$34,173,908.24
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$2,386,855.35	\$0.00	\$142,869.10	\$0.00	\$2,529,724.45
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$5,795,758.08	\$0.00	\$761,156.76	\$0.00	\$6,556,914.84
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$53,735,351.25	\$0.00	\$2,172,436.81	\$0.00	\$55,907,788.06
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	\$5,342,815.30	\$0.00	\$435,207.20	\$0.00	\$5,778,022.50
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$12,463,636.64	\$0.00	\$9,416,530.35	\$0.00	\$21,880,166.99
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$555,382.77	\$0.00	\$84,963.34	\$0.00	\$640,346.11
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	\$2,569,030.09	\$0.00	\$61,467.45	\$0.00	\$2,630,497.54
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$291,721,446.00	\$0.00	\$30,757,304.10	\$0.00	\$322,478,750.10
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$106,894,934.63	\$0.00	\$15,213,550.92	\$0.00	\$122,108,485.55
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$34,297,177.61	\$0.00	\$6,535,648.02	\$0.00	\$40,832,825.63
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$131,203,729.90	\$0.00	\$14,326,555.09	\$0.00	\$145,530,284.99	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,652,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,652,522.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$10,223,812.71	\$0.00	\$5,146,634.10	\$0.00	\$15,370,446.81	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$56,671,554.15	\$0.00	\$10,773,643.60	\$0.00	\$67,445,197.75	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$63,807,953.29	\$0.00	\$5,206,645.14	\$0.00	\$69,014,598.43	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$788,900.00	\$0.00	\$66,150.00	\$0.00	\$855,050.00	\$0.00



Usr: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024**
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/oct./2024

hora de Impresión 12:26 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	\$11,120,836.43	\$0.00	\$280,158.73	\$0.00	\$11,400,995.16	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$13,554,360.01	\$0.00	\$2,357,155.06	\$0.00	\$15,911,515.07	\$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	\$19,056,638.11	\$0.00	\$185,900.01	\$0.00	\$19,242,538.12	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,184,500.45	\$0.00	\$1,494.91	\$0.00	\$1,185,995.36	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$34,126,184.57	\$0.00	\$4,887,942.26	\$0.00	\$39,014,126.83	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$15,008,163.82	\$0.00	\$295,661.96	\$0.00	\$15,303,825.78	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$6,199,710.50	\$0.00	\$424,289.96	\$0.00	\$6,624,000.46	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$28,102,994.98	\$0.00	\$3,069,540.54	\$0.00	\$31,172,535.52	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$17,951,079.25	\$0.00	\$1,274,769.02	\$0.00	\$19,225,848.27	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,144,347.49	\$0.00	\$61,188.00	\$0.00	\$2,205,535.49	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,043,217.77	\$0.00	\$389,383.90	\$0.00	\$4,432,601.67	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$8,218,495.50	\$0.00	\$1,209,112.67	\$0.00	\$9,427,608.17	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$3,503,267.62	\$0.00	\$1,098,143.00	\$0.00	\$4,601,410.62	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$491,701.85	\$0.00	\$1,462.00	\$0.00	\$493,163.85	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$26,828,307.73	\$0.00	\$1,261,411.97	\$0.00	\$28,089,719.70	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$14,076,086.33	\$0.00	\$5,131,867.91	\$0.00	\$19,207,954.24	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$36,435,441.65	\$0.00	\$480,083.10	\$0.00	\$36,915,524.75	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$6,279,761.50	\$0.00	\$802,712.62	\$0.00	\$7,082,474.12	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,841,331.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,841,331.04	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$1,670,213.00	\$0.00	\$337,245.00	\$0.00	\$2,007,458.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$3,138,707.08	\$0.00	\$300,855.51	\$0.00	\$3,439,562.59	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$729,109.45	\$0.00	\$0.00	\$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	\$184,976,425.96	\$70,158,521.34	\$9,045,687.11	\$0.00	\$123,863,591.73
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$32,505,212.58	\$0.00	\$9,045,687.11	\$0.00	\$41,550,899.69	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$70,158,521.34	\$70,158,521.34	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$599,086,579.62	\$0.00	\$70,158,521.34	\$0.00	\$669,245,100.96
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	\$112,163,228.99	\$0.00	\$29,731,732.65	\$31,839,217.53	\$110,055,744.11	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$230,361,325.75	\$10,325,416.03	\$29,731,732.65	\$0.00	\$249,767,642.37
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$222,585,832.14	\$0.00	\$21,513,801.50	\$76,692,740.33	\$167,406,893.31	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,157,288.91	\$0.00	\$76,692,740.33	\$76,897,560.34	\$5,952,468.90	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.01	\$0.00	\$76,897,560.34	\$76,897,560.34	\$0.01	\$0.00



Usr: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y | 31/oct./2024
hora de Impresión | 12:26 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	\$641,012,768.70	\$0.00	\$76,897,560.34	\$0.00	\$717,910,329.04	\$0.00
Sumas =>			\$5,432,626,194.46	\$5,432,626,194.46	\$899,671,315.00	\$899,671,315.00	\$5,518,552,512.32	\$5,518,552,512.32

LIC. MIGUEL ANGEL VARELA PINEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. WENDY GUADALUPE VALDEZ ORGANISTA
SÍNDICA MUNICIPAL

L.I. ALMA JUDITH DE LEON AYALA
ENCARGADA DE LA SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION