



Usr: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./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 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$425,149.14	\$0.00	\$1,194,246.33	\$1,288,922.93	\$330,472.54	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$140,695,112.09	\$0.00	\$443,952,715.87	\$479,028,208.41	\$105,619,619.55	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,642,043.52	\$0.00	\$41,155.78	\$132,746.08	\$3,550,453.22	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$49,370,814.20	\$0.00	\$9,794,090.05	\$59,164,904.25	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$170,691,731.37	\$170,691,731.37	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,776,944.39	\$0.00	\$2,236,019.05	\$3,487,441.74	\$1,525,521.70	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$42,658,364.34	\$42,658,364.34	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$358,016.34	\$0.00	\$25,000.00	\$278,000.00	\$105,016.34	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,104,448.93	\$0.00	\$0.00	\$130,906.82	\$973,542.11	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$10,575,539.00	\$0.00	\$65,932,655.40	\$71,866,671.98	\$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	\$20,782,798.76	\$0.00	\$640,515.14	\$10,346,117.92	\$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	\$172,294,837.75	\$0.00	\$61,559,454.70	\$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	\$28,069,791.92	\$0.00	\$818,249.13	\$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	\$104,131,195.87	\$0.00	\$520,098.00	\$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	\$13,629,987.45	\$0.00	\$58,561.01	\$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	\$1,177,497.07	\$106,785,406.86	\$105,607,909.79	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,441,316.04	\$112,474,208.97	\$113,602,170.75	\$0.00	\$6,569,277.82
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,500,656.64	\$63,698,406.65	\$61,559,454.70	\$0.00	\$361,704.69
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,603,030.05	\$20,603,030.05	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,175,280.15	\$1,175,280.15	\$0.00	\$0.00



Usr: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**Balanza de Comprobación del 01/jul./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 01:05 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	\$6,797,546.93	\$25,023,383.35	\$23,659,203.84	\$0.00	\$5,433,367.42
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,003,368.77	\$5,003,752.77	\$0.00	\$384.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,539,375.15	\$7,325,424.40	\$2,042,704.78	\$0.00	\$2,256,655.53
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,515,986.66	\$2,635,541.90	\$1,320,652.65	\$0.00	\$6,201,097.41
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$8,099,481.87	\$4,024,113.02	\$4,024,113.02	\$0.00	\$8,099,481.87
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$730,473.17	\$1,010,135.81	\$1,338,402.40	\$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	\$24,404,369.61	\$4,024,113.02	\$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	\$1,096,200,444.09	\$3,096,749.45	\$404,044.00	\$0.00	\$1,093,507,738.64
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$1,776,746,761.10	\$416,947.87	\$172,559.96	\$0.00	\$1,776,502,373.19
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	\$392,200.00	\$0.00	\$194,567.50	\$0.00	\$586,767.50
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$50,312,272.62	\$0.00	\$2,810,390.53	\$0.00	\$53,122,663.15
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$23,206,138.22	\$0.00	\$10,967,770.02	\$0.00	\$34,173,908.24
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,890,184.45	\$0.00	\$639,540.00	\$0.00	\$2,529,724.45
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,492,282.82	\$0.00	\$2,064,632.02	\$0.00	\$6,556,914.84
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$44,417,261.61	\$0.00	\$11,490,526.45	\$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	\$4,913,637.63	\$0.00	\$864,384.87	\$0.00	\$5,778,022.50
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$10,273,218.40	\$0.00	\$11,606,948.59	\$0.00	\$21,880,166.99
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$458,608.10	\$0.00	\$181,738.01	\$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	\$792,631.19	\$0.00	\$1,837,866.35	\$0.00	\$2,630,497.54
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$222,080,721.00	\$0.00	\$100,398,029.10	\$0.00	\$322,478,750.10
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$76,327,191.14	\$0.00	\$45,781,294.41	\$0.00	\$122,108,485.55
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$16,320,417.77	\$0.00	\$24,512,407.86	\$0.00	\$40,832,825.63
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$98,347,456.38	\$0.00	\$47,182,828.61	\$0.00	\$145,530,284.99	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,896,394.00	\$0.00	\$756,128.00	\$0.00	\$2,652,522.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,115,434.31	\$0.00	\$10,255,012.50	\$0.00	\$15,370,446.81	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$40,739,507.69	\$0.00	\$26,705,690.06	\$0.00	\$67,445,197.75	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$48,567,797.81	\$0.00	\$20,446,800.62	\$0.00	\$69,014,598.43	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$593,600.00	\$0.00	\$261,450.00	\$0.00	\$855,050.00	\$0.00



Usr: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS****Balanza de Comprobación del 01/jul./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 01:05 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	\$5,466,099.47	\$0.00	\$5,934,895.69	\$0.00	\$11,400,995.16	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,858,262.06	\$0.00	\$10,053,253.01	\$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	\$11,399,753.80	\$0.00	\$7,842,784.32	\$0.00	\$19,242,538.12	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$235,286.45	\$0.00	\$950,708.91	\$0.00	\$1,185,995.36	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,765,212.00	\$0.00	\$18,248,914.83	\$0.00	\$39,014,126.83	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$5,903,194.50	\$0.00	\$9,400,631.28	\$0.00	\$15,303,825.78	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,440,301.62	\$0.00	\$2,183,698.84	\$0.00	\$6,624,000.46	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$16,984,598.58	\$0.00	\$14,187,936.94	\$0.00	\$31,172,535.52	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$9,680,167.74	\$0.00	\$9,545,680.53	\$0.00	\$19,225,848.27	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,094,764.69	\$0.00	\$1,110,770.80	\$0.00	\$2,205,535.49	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,798,143.41	\$0.00	\$634,458.26	\$0.00	\$4,432,601.67	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,525,874.75	\$0.00	\$5,901,733.42	\$0.00	\$9,427,608.17	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,324,596.62	\$0.00	\$2,276,814.00	\$0.00	\$4,601,410.62	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$275,810.65	\$0.00	\$217,353.20	\$0.00	\$493,163.85	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$16,103,001.91	\$0.00	\$11,986,717.79	\$0.00	\$28,089,719.70	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$11,587,719.29	\$0.00	\$7,620,234.95	\$0.00	\$19,207,954.24	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$20,223,489.86	\$0.00	\$16,692,034.89	\$0.00	\$36,915,524.75	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,199,079.00	\$0.00	\$2,883,395.12	\$0.00	\$7,082,474.12	\$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	\$1,023,889.00	\$0.00	\$983,569.00	\$0.00	\$2,007,458.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,437,932.49	\$0.00	\$1,001,630.10	\$0.00	\$3,439,562.59	\$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	\$316,291,432.67	\$213,350,095.71	\$20,922,254.77	\$0.00	\$123,863,591.73
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$20,628,644.92	\$0.00	\$20,922,254.77	\$0.00	\$41,550,899.69	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$213,350,095.71	\$213,350,095.71	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$455,895,005.25	\$0.00	\$213,350,095.71	\$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	\$155,142,376.69	\$0.00	\$214,085,706.12	\$259,172,338.70	\$110,055,744.11	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$133,506,213.48	\$97,893,066.23	\$214,154,495.12	\$0.00	\$249,767,642.37
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$308,522,114.46	\$0.00	\$161,279,272.47	\$302,394,493.62	\$167,406,893.31	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,827,404.75	\$0.00	\$302,463,282.62	\$302,338,218.47	\$5,952,468.90	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$302,338,218.47	\$302,338,218.46	\$0.01	\$0.00



Usu: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./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 01:05 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	\$415,572,110.58	\$0.00	\$302,338,218.46	\$0.00	\$717,910,329.04	\$0.00
Sumas =>			\$5,184,837,181.57	\$5,184,837,181.57	\$3,220,957,600.97	\$3,220,957,600.97	\$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