



Usr: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y 28/ene./2025
hora de Impresión 12:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$330,472.54	\$0.00	\$286,206.00	\$330,472.40	\$286,206.14	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$105,619,619.55	\$0.00	\$92,273,410.43	\$77,846,247.50	\$120,046,782.48	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,550,453.22	\$0.00	\$33,656.98	\$89,917.20	\$3,494,193.00	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$35,856,140.37	\$35,856,140.37	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,525,521.70	\$0.00	\$86,783.00	\$1,327,143.97	\$285,160.73	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,289,055.54	\$11,289,055.54	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$105,016.34	\$0.00	\$118,000.00	\$16.34	\$223,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$973,542.11	\$0.00	\$0.00	\$224,111.68	\$749,430.43	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$4,641,522.42	\$0.00	\$14,316,329.80	\$13,346,873.53	\$5,610,978.69	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$100,353.00	\$0.00	\$1,500.00	\$2,289.00	\$99,564.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$11,077,195.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$233,854,292.45	\$0.00	\$0.00	\$76,471,495.72	\$157,382,796.73	\$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	\$28,888,041.05	\$0.00	\$10,868.04	\$0.00	\$28,898,909.09	\$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	\$104,651,293.87	\$0.00	\$0.00	\$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	\$28,129,099.18	\$28,129,099.18	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,569,277.82	\$7,725,326.87	\$2,467,132.26	\$0.00	\$1,311,083.21
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$361,704.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,704.69
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$908,266.24	\$908,266.24	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$302,131.54	\$302,131.54	\$0.00	\$0.00



Usr: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/oct./2024**
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/ene./2025

hora de Impresión 12:31 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	\$5,433,367.42	\$5,599,302.19	\$6,406,143.02	\$0.00	\$6,240,208.25
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,256,655.53	\$3,428.15	-\$3,428.15	\$0.00	\$2,249,799.23
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,201,097.41	\$6,201,097.41	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$8,099,481.87	\$1,352,662.84	\$0.00	\$0.00	\$6,746,819.03
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$1,058,739.76	\$447,016.87	\$197,587.00	\$0.00	\$809,309.89
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	\$20,380,256.59	\$0.00	\$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	\$1,093,507,738.64	\$59,747,678.08	\$6,201,097.41	\$0.00	\$1,039,961,157.97
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$1,776,502,373.19	\$0.00	\$0.00	\$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	\$586,767.50	\$0.00	\$63,296.50	\$0.00	\$650,064.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$53,122,663.15	\$0.00	\$415,695.50	\$0.00	\$53,538,358.65
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$34,173,908.24	\$0.00	\$5,600,637.86	\$0.00	\$39,774,546.10
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$2,529,724.45	\$0.00	\$147,889.14	\$0.00	\$2,677,613.59
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$6,556,914.84	\$0.00	\$642,583.49	\$0.00	\$7,199,498.33
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$55,907,788.06	\$0.00	\$2,385,139.47	\$0.00	\$58,292,927.53
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	\$5,778,022.50	\$0.00	\$422,994.70	\$0.00	\$6,201,017.20
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$21,880,166.99	\$0.00	\$524,270.69	\$0.00	\$22,404,437.68
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$640,346.11	\$0.00	\$41,045.59	\$0.00	\$681,391.70
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	\$2,630,497.54	\$0.00	\$1,045,502.60	\$0.00	\$3,676,000.14
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$322,478,750.10	\$0.00	\$26,513,697.00	\$0.00	\$348,992,447.10
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$122,108,485.55	\$0.00	\$15,259,095.99	\$0.00	\$137,367,581.54
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$40,832,825.63	\$0.00	-\$5,916,652.62	\$0.00	\$34,916,173.01
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$145,530,284.99	\$0.00	\$14,946,416.53	\$0.00	\$160,476,701.52	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,652,522.00	\$0.00	\$24,740.00	\$0.00	\$2,677,262.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$15,370,446.81	\$0.00	\$2,108,538.84	\$0.00	\$17,478,985.65	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$67,445,197.75	\$0.00	\$5,489,223.75	\$0.00	\$72,934,421.50	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$69,014,598.43	\$0.00	\$5,517,130.06	\$0.00	\$74,531,728.49	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$855,050.00	\$0.00	\$43,050.00	\$0.00	\$898,100.00	\$0.00



Usr: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS****Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/oct./2024**
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/ene./2025

hora de Impresión 12:31 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	\$11,400,995.16	\$0.00	\$479,769.09	\$0.00	\$11,880,764.25	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$15,911,515.07	\$0.00	\$972,538.21	\$0.00	\$16,884,053.28	\$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	\$19,242,538.12	\$0.00	\$1,568,367.00	\$0.00	\$20,810,905.12	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,185,995.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185,995.36	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$39,014,126.83	\$0.00	\$517,017.02	\$0.00	\$39,531,143.85	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$15,303,825.78	\$0.00	\$350,032.90	\$0.00	\$15,653,858.68	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$6,624,000.46	\$0.00	-\$795.20	\$0.00	\$6,623,205.26	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$31,172,535.52	\$0.00	-\$4,185,643.03	\$0.00	\$26,986,892.49	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$19,225,848.27	\$0.00	\$742,771.10	\$0.00	\$19,968,619.37	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,205,535.49	\$0.00	\$582,598.18	\$0.00	\$2,788,133.67	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,432,601.67	\$0.00	\$60,348.69	\$0.00	\$4,492,950.36	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$9,427,608.17	\$0.00	\$230,949.58	\$0.00	\$9,658,557.75	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,601,410.62	\$0.00	\$93,320.00	\$0.00	\$4,694,730.62	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$493,163.85	\$0.00	\$22,380.96	\$0.00	\$515,544.81	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$28,089,719.70	\$0.00	\$169,108.12	\$0.00	\$28,258,827.82	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$19,207,954.24	\$0.00	\$853,501.60	\$0.00	\$20,061,455.84	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$36,915,524.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,915,524.75	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$7,082,474.12	\$0.00	\$493,525.24	\$0.00	\$7,575,999.36	\$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	\$2,007,458.00	\$0.00	\$414,741.00	\$0.00	\$2,422,199.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$3,439,562.59	\$0.00	\$302,131.54	\$0.00	\$3,741,694.13	\$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	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$18,053,266.95	\$0.00	\$18,053,266.95	\$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	\$123,863,591.73	\$47,145,195.91	\$8,182,774.15	\$0.00	\$84,901,169.97
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$41,550,899.69	\$0.00	\$8,182,774.15	\$0.00	\$49,733,673.84	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$47,145,195.91	\$47,145,195.91	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$669,245,100.96	\$0.00	\$47,145,195.91	\$0.00	\$716,390,296.87
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	\$110,055,744.11	\$0.00	\$10,371,879.72	\$13,320,784.33	\$107,106,839.50	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$249,767,642.37	\$6,474,436.65	\$10,371,879.72	\$0.00	\$253,665,085.44
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$167,406,893.31	\$0.00	\$6,846,347.68	\$33,159,292.06	\$141,093,948.93	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,952,468.90	\$0.00	\$33,159,292.06	\$38,417,486.67	\$694,274.29	\$0.00



Usr: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y | 28/ene./2025
hora de Impresión | 12:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.01	\$0.00	\$38,417,486.67	\$38,417,486.67	\$0.01	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$717,910,329.04	\$0.00	\$38,417,486.67	\$0.00	\$756,327,815.71	\$0.00
Sumas =>			\$5,518,552,512.32	\$5,518,552,512.32	\$550,697,083.08	\$550,697,083.08	\$5,517,969,944.58	\$5,517,969,944.58

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