



Usr: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 05:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$499,857.95	\$0.00	\$319,578.20	\$499,857.81	\$319,578.34	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$205,177,666.37	\$0.00	\$126,713,193.56	\$139,713,570.26	\$192,177,289.67	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,337,589.14	\$0.00	\$4,019.64	\$0.00	\$3,341,608.78	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$50,919,175.27	\$50,919,175.27	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$367,237.94	\$0.00	\$74,214.00	\$87,910.21	\$353,541.73	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,756,871.28	\$14,756,871.28	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$295,649.19	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$300,649.19	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$652,087.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652,087.89	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,664,980.75	\$0.00	\$14,034,718.49	\$14,149,657.48	\$2,550,041.76	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$124,048.00	\$0.00	\$7,170.00	\$0.00	\$131,218.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$4,331,014.75	\$0.00	\$0.00	\$948,339.29	\$3,382,675.46	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,484,432,893.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,484,432,893.86	\$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	\$159,274,620.90	\$0.00	\$3,161,130.95	\$0.00	\$162,435,751.85	\$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	\$29,202,436.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,202,436.32	\$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	\$105,251,293.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,251,293.87	\$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	\$13,843,947.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,843,947.46	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$10,210,122.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,210,122.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$5,162,967.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,162,967.26	\$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	\$115,274,733.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,274,733.83
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,730,850.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,730,850.91
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,052.73	\$46,159,980.52	\$46,159,980.52	\$0.00	\$1,052.73
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,888,640.71	\$26,157,104.57	\$23,411,527.62	\$0.00	\$7,143,063.76
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,247,780.51	\$3,161,130.95	\$3,161,130.95	\$0.00	\$11,247,780.51
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$2,000.00	\$1,147,420.24	\$1,147,420.24	\$0.00	-\$2,000.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$143,905.45	\$143,905.45	\$0.00	\$0.00



Utr: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 05:51 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	\$9,767,209.45	\$9,742,674.27	\$7,996,549.10	\$0.00	\$8,021,084.28
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,152,830.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,152,830.03
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$7,691,413.57	\$1,405,070.81	\$0.00	\$0.00	\$6,286,342.76
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$465,210.96	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$468,460.96
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$8,406,627.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,406,627.07
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$88,250,718.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,250,718.71
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,032,347,374.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032,347,374.64
A	3251	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$1,776,502,373.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,776,502,373.19
A	3252	CAMBIO 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	\$592,749.60	\$0.00	\$108,516.35	\$0.00	\$701,265.95
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$52,305,827.88	\$0.00	\$776,738.20	\$0.00	\$53,082,566.08
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$20,207,403.72	\$0.00	\$5,356,563.36	\$0.00	\$25,563,967.08
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$2,513,378.90	\$0.00	\$228,164.04	\$0.00	\$2,741,542.94
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,148,947.96	\$0.00	\$559,647.00	\$0.00	\$3,708,594.96
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$48,745,891.71	\$0.00	\$5,936,483.68	\$0.00	\$54,682,375.39
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$6,725,242.25	\$0.00	\$76,034.40	\$0.00	\$6,801,276.65
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$10,102,912.25	\$0.00	\$1,445,487.48	\$0.00	\$11,548,399.73
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$448,991.59	\$0.00	\$148,230.77	\$0.00	\$597,222.36
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$8,105.00	\$0.00	\$905.00	\$0.00	\$9,010.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$798,368.08	\$0.00	\$120,101.00	\$0.00	\$918,469.08
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$222,156,689.69	\$0.00	\$33,672,746.00	\$0.00	\$255,829,435.69
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$78,692,770.68	\$0.00	\$15,713,523.23	\$0.00	\$94,406,293.91
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$5,800,129.98	\$0.00	\$1,532,906.04	\$0.00	\$7,333,036.02
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$105,470,230.49	\$0.00	\$19,433,280.91	\$0.00	\$124,903,511.40	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,596,097.60	\$0.00	\$355,324.00	\$0.00	\$1,951,421.60	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,551,436.55	\$0.00	\$4,195,076.56	\$0.00	\$11,746,513.11	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$48,461,088.52	\$0.00	\$14,359,132.68	\$0.00	\$62,820,221.20	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$45,992,913.82	\$0.00	\$7,757,316.37	\$0.00	\$53,750,230.19	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$441,420.00	\$0.00	\$59,850.00	\$0.00	\$501,270.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$3,294,628.49	\$0.00	\$716,682.23	\$0.00	\$4,011,310.72	\$0.00



Usr: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS****Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 31/jul./2025****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 05:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,930,972.61	\$0.00	\$236,247.53	\$0.00	\$2,167,220.14	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$9,971.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,971.10	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,327,380.96	\$0.00	\$796,552.71	\$0.00	\$3,123,933.67	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$147,343.79	\$0.00	\$4,537.92	\$0.00	\$151,881.71	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,570,182.37	\$0.00	\$2,987,767.07	\$0.00	\$21,557,949.44	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,653,537.85	\$0.00	\$488,523.81	\$0.00	\$3,142,061.66	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,162,006.85	\$0.00	\$435,359.04	\$0.00	\$2,597,365.89	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$23,241,038.25	\$0.00	\$4,788,247.27	\$0.00	\$28,029,285.52	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,608,467.30	\$0.00	\$5,165,738.51	\$0.00	\$7,774,205.81	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,539,645.93	\$0.00	\$889,777.69	\$0.00	\$3,429,423.62	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$757,271.93	\$0.00	\$86,329.41	\$0.00	\$843,601.34	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,576,847.79	\$0.00	\$4,681,873.03	\$0.00	\$7,258,720.82	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,825,992.49	\$0.00	\$194,926.40	\$0.00	\$2,020,918.89	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,443,989.46	\$0.00	\$160,243.29	\$0.00	\$1,604,232.75	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$8,073,064.64	\$0.00	\$463,367.95	\$0.00	\$8,536,432.59	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,970,685.75	\$0.00	\$1,315,353.76	\$0.00	\$14,286,039.51	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$557,326.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,326.39	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,272,032.46	\$0.00	\$829,295.24	\$0.00	\$5,101,327.70	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$100,000.00	\$0.00	\$37,200.00	\$0.00	\$137,200.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$1,555,969.00	\$0.00	\$280,925.00	\$0.00	\$1,836,894.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,203,337.12	\$0.00	\$143,905.45	\$0.00	\$1,347,242.57	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$488,110.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,110.33	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$827,813,590.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$827,813,590.24	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$385,405,605.86	\$65,676,046.55	\$930,831.57	\$0.00	\$320,660,390.88
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,840,184.91	\$0.00	\$930,831.57	\$0.00	\$10,771,016.48	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$65,676,046.55	\$65,676,046.55	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$452,248,169.29	\$0.00	\$65,676,046.55	\$0.00	\$517,924,215.84
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$827,813,590.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$827,813,590.24
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$293,649,902.99	\$0.00	\$28,851,376.73	\$52,013,279.00	\$270,488,000.72	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$37,845,232.13	\$23,763,808.45	\$28,926,835.73	\$0.00	\$43,008,259.41
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$251,803,862.64	\$0.00	\$28,249,470.55	\$75,353,576.59	\$204,699,756.60	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,599,599.47	\$0.00	\$75,429,035.59	\$78,174,612.54	\$2,854,022.52	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$78,174,612.54	\$78,174,612.54	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$314,605,457.27	\$0.00	\$78,174,612.54	\$0.00	\$392,780,069.81	\$0.00



Usr: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/oct./2025
hora de Impresión 05:51 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$5,175,675,188.80	\$5,175,675,188.80	\$813,701,033.10	\$813,701,033.10	\$5,241,551,571.27	\$5,241,551,571.27

LIC. MIGUEL ANGEL VARELA PINEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. WENDY GUADALUPE VALDEZ ORGANISTA
SÍNDICA MUNICIPAL

L.I. ALMA JUDITH DE LEON AYALA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS