



Usr: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/mar./2026
hora de Impresión 03:24 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	\$1,312,101.09	\$1,110,868.66	\$701,090.38	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$205,177,666.37	\$0.00	\$387,233,889.28	\$431,916,929.08	\$160,494,626.57	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,337,589.14	\$0.00	\$4,019.64	\$32,900.34	\$3,308,708.44	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$152,311,573.38	\$152,311,573.38	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$367,237.94	\$0.00	\$297,091.72	\$208,078.75	\$456,250.91	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$38,536,308.12	\$38,536,308.12	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$295,649.19	\$0.00	\$15,000.00	\$25,649.19	\$285,000.00	\$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	\$51,366,881.43	\$49,355,564.47	\$4,676,297.71	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$124,048.00	\$0.00	\$11,530.00	\$0.00	\$135,578.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$4,331,014.75	\$0.00	\$1,288,548.14	\$1,701,326.31	\$3,918,236.58	\$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	\$7,128,398.93	\$0.00	\$166,403,019.83	\$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	\$251,136.25	\$0.00	\$29,453,572.57	\$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	\$11,999,979.60	\$0.00	\$117,251,273.47	\$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	\$58,632.55	\$0.00	\$13,902,580.01	\$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	\$129,429,909.73	\$132,183,132.68	\$0.00	\$2,754,275.68
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,888,640.71	\$81,790,548.62	\$78,327,264.18	\$0.00	\$6,425,356.27
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,247,780.51	\$7,128,398.93	\$7,128,398.93	\$0.00	\$11,247,780.51
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$2,000.00	\$8,485,316.57	\$8,485,316.57	\$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	\$668,231.92	\$668,231.92	\$0.00	\$0.00



Usr: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/mar./2026
hora de Impresión 03:24 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	\$25,424,847.02	\$23,353,082.16	\$0.00	\$7,695,444.59
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	\$100.00	\$30.00	\$0.00	\$4,152,760.03
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,203,854.52	\$1,203,854.52	\$0.00	\$0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$7,691,413.57	\$4,233,194.05	\$0.00	\$0.00	\$3,458,219.52
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$465,210.96	\$0.00	\$209,768.69	\$0.00	\$674,979.65
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	\$194,411.54	\$121,940.53	\$0.00	\$1,032,274,903.63
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	\$592,749.60	\$0.00	\$320,996.41	\$0.00	\$913,746.01
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$52,305,827.88	\$0.00	\$2,028,606.60	\$0.00	\$54,334,434.48
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$20,207,403.72	\$0.00	\$12,442,089.32	\$0.00	\$32,649,493.04
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$2,513,378.90	\$0.00	\$665,250.83	\$0.00	\$3,178,629.73
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,148,947.96	\$0.00	\$1,572,249.10	\$0.00	\$4,721,197.06
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$48,745,891.71	\$0.00	\$16,782,473.11	\$0.00	\$65,528,364.82
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	\$778,385.40	\$0.00	\$7,503,627.65
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$10,102,912.25	\$0.00	\$3,189,147.95	\$0.00	\$13,292,060.20
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$448,991.59	\$0.00	\$391,911.94	\$0.00	\$840,903.53
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$8,105.00	\$0.00	\$2,716.00	\$0.00	\$10,821.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$798,368.08	\$0.00	\$362,481.46	\$0.00	\$1,160,849.54
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$222,156,689.69	\$0.00	\$100,705,125.00	\$0.00	\$322,861,814.69
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$78,692,770.68	\$0.00	\$47,318,569.63	\$0.00	\$126,011,340.31
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$5,800,129.98	\$0.00	\$4,287,878.75	\$0.00	\$10,088,008.73
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$105,470,230.49	\$0.00	\$57,697,635.19	\$0.00	\$163,167,865.68	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,596,097.60	\$0.00	\$1,378,257.00	\$0.00	\$2,974,354.60	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,551,436.55	\$0.00	\$7,356,363.22	\$0.00	\$14,907,799.77	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$48,461,088.52	\$0.00	\$42,071,842.83	\$0.00	\$90,532,931.35	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$45,992,913.82	\$0.00	\$23,499,484.44	\$0.00	\$69,492,398.26	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$441,420.00	\$0.00	\$179,550.00	\$0.00	\$620,970.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$3,294,628.49	\$0.00	\$1,890,986.17	\$0.00	\$5,185,614.66	\$0.00



Utr: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/mar./2026

hora de Impresión 03:24 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	\$1,047,593.09	\$0.00	\$2,978,565.70	\$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	\$1,752,152.20	\$0.00	\$4,079,533.16	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$147,343.79	\$0.00	\$11,660.98	\$0.00	\$159,004.77	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,570,182.37	\$0.00	\$10,478,179.35	\$0.00	\$29,048,361.72	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,653,537.85	\$0.00	\$779,555.28	\$0.00	\$3,433,093.13	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,162,006.85	\$0.00	\$2,252,954.71	\$0.00	\$4,414,961.56	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$23,241,038.25	\$0.00	\$14,736,933.68	\$0.00	\$37,977,971.93	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,608,467.30	\$0.00	\$8,844,633.48	\$0.00	\$11,453,100.78	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,539,645.93	\$0.00	\$1,171,900.37	\$0.00	\$3,711,546.30	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$757,271.93	\$0.00	\$335,399.02	\$0.00	\$1,092,670.95	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,576,847.79	\$0.00	\$7,900,582.53	\$0.00	\$10,477,430.32	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,825,992.49	\$0.00	\$904,412.17	\$0.00	\$2,730,404.66	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,443,989.46	\$0.00	\$452,214.23	\$0.00	\$1,896,203.69	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$8,073,064.64	\$0.00	\$2,916,986.23	\$0.00	\$10,990,050.87	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,970,685.75	\$0.00	\$10,541,372.29	\$0.00	\$23,512,058.04	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$557,326.39	\$0.00	\$4,144,271.68	\$0.00	\$4,701,598.07	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,272,032.46	\$0.00	\$2,999,125.89	\$0.00	\$7,271,158.35	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$100,000.00	\$0.00	\$615,900.00	\$0.00	\$715,900.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$1,555,969.00	\$0.00	\$726,019.00	\$0.00	\$2,281,988.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,203,337.12	\$0.00	\$371,073.68	\$0.00	\$1,574,410.80	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$488,110.33	\$0.00	\$297,158.24	\$0.00	\$785,268.57	\$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	\$190,847,881.50	\$3,138,647.79	\$0.00	\$197,696,372.15
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,840,184.91	\$0.00	\$3,138,647.79	\$0.00	\$12,978,832.70	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$190,847,881.50	\$190,847,881.50	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$452,248,169.29	\$0.00	\$190,847,881.50	\$0.00	\$643,096,050.79
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	\$173,710,485.81	\$208,373,801.92	\$258,986,586.88	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$37,845,232.13	\$121,794,264.32	\$173,896,324.81	\$0.00	\$89,947,292.62
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$251,803,862.64	\$0.00	\$86,579,537.60	\$230,839,699.33	\$107,543,700.91	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,599,599.47	\$0.00	\$231,025,538.33	\$231,736,479.82	\$4,888,657.98	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$231,736,479.82	\$231,735,599.82	\$880.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$314,605,457.27	\$0.00	\$231,735,599.82	\$0.00	\$546,341,057.09	\$0.00



Usr: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/mar./2026

hora de Impresión 03:24 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	\$2,579,144,416.47	\$2,579,144,416.47	\$5,414,885,985.86	\$5,414,885,985.86

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