



**MONTE ESCOBEDO**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2013 - 2016



**MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO**  
**ZACATECAS**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2015 al 30/jun./2015  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/sep./2015

hora de impresión 10:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,269,982.20	\$0.00	\$11,730,451.89	\$12,583,971.85	\$5,406,462.24	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,922,613.96	\$9,922,613.96	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$537,625.34	\$537,625.34	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$666,763.57	\$0.00	\$265,048.77	\$42,728.10	\$891,104.24	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$71,725.21	\$0.00	\$15,002.52	\$0.00	\$86,727.63	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$805,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,144,561.47	\$0.00	\$2,342,057.87	\$0.00	\$7,486,619.34	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$7,688,791.11	\$0.00	\$1,112,088.66	\$0.00	\$8,800,879.77	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$16,910.16	\$0.00	\$60,854.63	\$0.00	\$77,764.79	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,089,817.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,089,817.24	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$44,964.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,964.66	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$113,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,898.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,937,549.82	\$0.00	\$231,400.00	\$0.00	\$6,168,949.82	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$107,174.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,174.13	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,382,480.17	\$0.00	\$82,654.33	\$0.00	\$5,465,134.50	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$452,019.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,019.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,906,318.14	\$3,906,318.14	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$42,728.10	\$3,341,108.47	\$3,563,429.09	\$0.00	\$265,048.72
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,454,156.53	\$3,454,156.53	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$641,182.39	\$641,182.39	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,369,968.16	\$300,988.55	\$327,877.01	\$0.00	\$1,396,056.62
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$148,774.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,774.50
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$13,729,220.40	\$25,619.67	\$10.00	\$0.00	\$13,700,810.73
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$16,892,637.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,892,637.43
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$950.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$2,184,678.31	\$0.00	\$128,019.76	\$0.00	\$2,312,698.07
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$105,817.00	\$0.00	\$155,730.00	\$0.00	\$261,547.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,255.00	\$0.00	\$3,830.00	\$0.00	\$8,085.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$520,217.25	\$0.00	\$209,593.58	\$0.00	\$729,810.83
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,916.00	\$0.00	\$1,916.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$4,877.00	\$0.00	\$13,336.00	\$0.00	\$18,213.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$14,285.00	\$0.00	\$16,074.00	\$0.00	\$30,359.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$206.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$336.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$7,024.00	\$0.00	\$8,102.00	\$0.00	\$15,126.00
A	4189	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$94.00	\$0.00	\$594.00



**MONTE ESCOBEDO**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2013 - 2016



**MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO  
ZACATECAS**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2015 al 30/jun./2015  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 30/sep./2015  
10:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$4,603,347.89	\$0.00	\$5,262,731.11	\$0.00	\$9,866,079.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$2,310,307.87	\$0.00	\$2,487,535.00	\$0.00	\$4,797,842.87
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,333,145.52	\$0.00	\$1,972,347.85	\$0.00	\$3,305,493.37
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,915,297.32	\$0.00	\$3,118,615.08	\$0.00	\$6,033,912.40	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$131,527.68	\$0.00	\$155,809.87	\$0.00	\$287,337.55	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$56,031.42	\$0.00	\$8,717.79	\$0.00	\$64,749.21	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$551,559.32	\$0.00	\$446,049.00	\$0.00	\$997,608.32	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$457,880.02	\$0.00	\$177,126.40	\$0.00	\$635,006.42	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$80,541.78	\$0.00	\$53,202.54	\$0.00	\$133,744.32	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,358.89	\$0.00	\$8,878.00	\$0.00	\$10,236.89	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,774.75	\$0.00	\$29,095.51	\$0.00	\$34,871.26	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$359,929.96	\$0.00	\$397,178.19	\$0.00	\$757,108.15	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,335.00	\$0.00	\$61,018.90	\$0.00	\$62,353.90	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$14,278.80	\$0.00	\$62,374.03	\$0.00	\$76,652.83	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,527,084.17	\$0.00	\$1,425,820.89	\$0.00	\$2,952,905.06	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$33,049.80	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$58,049.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$33,452.01	\$0.00	\$16,689.20	\$0.00	\$50,141.21	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$58,506.61	\$0.00	\$15,405.04	\$0.00	\$73,911.65	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$15,629.02	\$0.00	\$206,733.04	\$0.00	\$222,362.06	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,844.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,844.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$20,157.43	\$0.00	\$54,664.65	\$0.00	\$74,822.08	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$325,311.57	\$0.00	\$563,440.37	\$0.00	\$888,751.94	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$29,837.00	\$0.00	\$3,992.00	\$0.00	\$33,829.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$16,296.00	\$0.00	\$23,939.59	\$0.00	\$40,235.59	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$251,882.25	\$0.00	\$156,374.00	\$0.00	\$408,256.25	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$78,567.49	\$0.00	\$47,888.80	\$0.00	\$126,456.29	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$38,911,954.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,911,954.11	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$37,680,714.70	\$10,460,139.30	\$0.00	\$0.00	\$27,220,575.40
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,857,673.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,857,673.23	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,460,139.30	\$10,460,139.30	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$11,088,912.64	\$0.00	\$10,460,139.30	\$0.00	\$21,549,051.94
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$38,911,954.11	\$11,050.44	\$0.00	\$0.00	\$38,900,903.67
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$39,059,454.72	\$0.00	\$5,301,229.40	\$13,761,148.12	\$30,619,536.00	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$10,473,752.87	\$2,495,433.70	\$5,301,229.40	\$0.00	\$13,279,548.57
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,285,714.42	\$11,285,714.42	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,285,714.42	\$11,285,714.42	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,285,714.42	\$11,285,714.42	\$0.00	\$0.00



**MONTE ESCOBEDO**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2013 - 2016



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2015 al 30/jun./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 30/sep./2015

hora de Impresión 10:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,288,252.26	\$0.00	\$11,274,663.98	\$0.00	\$21,560,916.24	\$0.00
Sumas =>			\$140,876,594.55	\$140,876,594.55	\$119,299,851.09	\$119,299,851.09	\$154,355,180.52	\$154,355,180.52