



**MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO
ZACATECAS**

Balanza de Comprobación del 01/jul./2015 al 30/sep./2015

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2016
09:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$5,341,510.76	\$0.00	\$14,210,425.96	\$12,844,528.59	\$6,707,408.13	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,846,109.29	\$11,846,109.29	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$552,105.44	\$552,105.44	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTECIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$439,085.24	\$0.00	\$0.00	\$265,048.77	\$174,036.47	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$86,727.83	\$0.00	\$34,397.23	\$35,448.82	\$85,676.24	\$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	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$7,486,619.34	\$0.00	\$2,071,287.60	\$0.00	\$9,557,906.94	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$8,800,879.77	\$0.00	\$648,881.91	\$0.00	\$9,449,761.68	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$77,764.79	\$0.00	\$3,509.00	\$0.00	\$81,273.79	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,089,817.24	\$0.00	\$9,166.96	\$0.00	\$2,098,984.20	\$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 MEDICO Y DE LABORATORIO	\$113,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,898.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,168,949.82	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,445,134.50	\$0.00	\$9,925.20	\$0.00	\$5,455,059.70	\$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	\$4,082,460.09	\$4,082,460.09	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$265,048.72	\$2,893,638.94	\$2,628,590.17	\$0.00	-\$0.05
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,720,169.51	\$2,720,169.51	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$282,654.50	\$282,654.50	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,397,905.66	\$299,493.34	\$313,332.01	\$0.00	\$1,411,744.33
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$148,774.50	\$1,333,333.36	\$1,942,000.00	\$0.00	\$757,441.14
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$13,183,640.25	\$1,942,000.00	-\$3,419.04	\$0.00	\$11,238,221.21
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$15,892,637.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,892,637.43
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$1,450.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$2,312,698.07	\$0.00	\$101,332.50	\$0.00	\$2,414,030.57
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$261,547.00	\$0.00	\$111,653.00	\$0.00	\$373,200.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$8,085.00	\$0.00	\$87,820.00	\$0.00	\$95,905.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$729,810.83	\$0.00	\$216,481.94	\$0.00	\$946,292.77
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,916.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$18,213.00	\$0.00	\$10,209.50	\$0.00	\$28,422.50
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIM DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$30,359.00	\$0.00	\$17,829.50	\$0.00	\$48,188.50



ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2015 al 30/sep./2015

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2016
09:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,975.00	\$0.00	\$52,975.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$9,866,079.00	\$0.00	\$6,876,555.06	\$0.00	\$16,742,634.06
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$4,797,842.67	\$0.00	\$2,870,025.00	\$0.00	\$7,667,867.67
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$3,205,493.37	\$0.00	\$2,016,554.23	\$0.00	\$5,322,047.60
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$230,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$6,033,912.40	\$0.00	\$3,038,355.60	\$0.00	\$9,072,268.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$288,284.59	\$0.00	\$147,661.85	\$0.00	\$435,946.44	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$64,749.21	\$0.00	\$170,306.23	\$0.00	\$235,055.44	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$997,608.32	\$0.00	\$564,036.41	\$0.00	\$1,561,644.73	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$635,006.42	\$0.00	\$141,850.00	\$0.00	\$776,856.42	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$7,500.00	\$0.00	\$20,250.00	\$0.00	\$27,750.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$133,744.32	\$0.00	\$31,374.69	\$0.00	\$165,119.01	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,234.89	\$0.00	\$5,380.00	\$0.00	\$15,614.89	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$34,871.26	\$0.00	\$84,086.89	\$0.00	\$118,958.15	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$757,108.15	\$0.00	\$135,527.24	\$0.00	\$892,635.39	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$62,353.90	\$0.00	\$59,481.49	\$0.00	\$121,835.39	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$76,652.83	\$0.00	\$58,375.20	\$0.00	\$135,028.03	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$2,952,905.06	\$0.00	\$1,472,310.58	\$0.00	\$4,425,215.64	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$58,049.60	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$63,049.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$50,121.21	\$0.00	\$157,104.40	\$0.00	\$207,225.61	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$73,911.65	\$0.00	\$297,981.40	\$0.00	\$371,893.05	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$222,362.06	\$0.00	\$101,302.84	\$0.00	\$323,664.90	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,844.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,844.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$74,822.08	\$0.00	\$18,886.85	\$0.00	\$93,708.93	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$888,751.94	\$0.00	\$169,073.38	\$0.00	\$1,057,825.32	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$33,829.00	\$0.00	\$6,685.00	\$0.00	\$40,514.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$11,000.00	\$0.00	\$66,351.50	\$0.00	\$77,351.50	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$40,235.59	\$0.00	\$4,680.00	\$0.00	\$44,915.59	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$410,256.25	\$0.00	\$126,740.00	\$0.00	\$536,996.25	\$0.00
D	5242	BECAS	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$126,436.29	\$0.00	\$84,883.00	\$0.00	\$211,319.29	\$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	\$27,220,575.40	\$12,398,214.73	\$449,532.00	\$0.00	\$15,271,892.67
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,857,673.23	\$0.00	\$449,532.00	\$0.00	\$10,307,205.23	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,398,214.73	\$12,398,214.73	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$21,549,051.94	\$0.00	\$12,398,214.73	\$0.00	\$33,947,266.67
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$38,900,903.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,900,903.67
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$30,604,265.96	\$0.00	\$3,753,148.89	\$11,677,491.15	\$22,679,923.70	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$13,279,548.57	\$1,963,616.89	\$3,753,148.89	\$0.00	\$15,069,080.57
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,713,874.26	\$9,713,874.26	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO
ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2015 al 30/sep./2015

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

Fecha y 08/feb./2016

hora de Impresión 09:34 a. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,713,874.26	\$9,713,874.26	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,713,874.26	\$9,713,874.26	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,576,186.28	\$0.00	\$9,713,874.26	\$0.00	\$31,290,060.54	\$0.00
Sumas =>			\$153,839,157.08	\$153,839,157.08	\$119,725,467.16	\$119,725,467.16	\$166,888,473.31	\$166,888,473.31