MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: tesoreria
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/oct./2022 01:22 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$18,285,777.72	$0.00	$14,946,554.63	$15,640,912.47	$17,591,419.88	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$13,276,905.43	$13,276,905.43	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$1,700.00	$0.00	$120,663.79	$118,865.42	$3,498.37	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,054,995.61	$1,054,995.61	$0.00	$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$139,320.56	$0.00	$1,428.00	$1,466.00	$139,282.56	$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$2,126,688.00	$0.00	$0.00	$219,927.46	$1,906,760.54	$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$474,381.64	$0.00	$0.00	$0.00	$474,381.64	$0.00
D	1231	TERRENOS	$60,777,864.45	$0.00	$0.00	$0.00	$60,777,864.45	$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$14,442,301.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,442,301.00	$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,836,350.63	$0.00	$406,250.95	$0.00	$4,242,601.58	$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$9,097,944.36	$0.00	$0.00	$0.00	$9,097,944.36	$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$5,286,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,286,800.00	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$2,664,740.45	$0.00	$267,902.70	$0.00	$2,932,643.15	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$181,797.01	$0.00	$0.00	$0.00	$181,797.01	$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$157,218.87	$0.00	$0.00	$0.00	$157,218.87	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,175,204.06	$0.00	$897,300.00	$0.00	$7,072,504.06	$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$16.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16.00	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$3,446,822.48	$0.00	$31,998.99	$0.00	$3,478,821.47	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$2,963,743.76	$0.00	$0.00	$0.00	$2,963,743.76
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$7,090,644.49	$0.00	$0.00	$0.00	$7,090,644.49
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$54.95	$6,562,842.07	$6,562,842.07	$0.00	$54.95
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$169,058.33	$4,664,080.41	$4,664,080.41	$0.00	$169,058.33
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$366,381.63	$406,250.95	$514,250.95	$0.00	$474,381.63
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$3,742,918.93	$4,172,493.93	$0.00	$429,575.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$18,352.35	$64,945.87	$64,945.87	$0.00	$18,352.35
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$282,844.38	$718,334.00	$749,223.90	$0.00	$313,734.28
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	-$127,873.10	$0.00	$127,873.10	$0.00	$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$2,795,743.81	$318,794.74	$0.00	$0.00	$2,476,949.07
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	$33,793,919.49	$0.00	$0.00	$0.00	$33,793,919.49
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	$0.00	$71,857,274.16	$0.00	$0.00	$0.00	$71,857,274.16
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	-$5,223,204.27	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,223,204.27

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: tesoreria
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/oct./2022 01:22 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$4,230,382.56	$0.00	$90,682.20	$0.00	$4,321,064.76
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$0.00	$314,873.08	$0.00	$169,481.07	$0.00	$484,354.15
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$129,617.99	$0.00	$32,294.86	$0.00	$161,912.85
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$9,640.00	$0.00	$94,295.00	$0.00	$103,935.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$1,001,664.69	$0.00	$544,459.69	$0.00	$1,546,124.38
A	4149	OTROS DERECHOS	$0.00	$12,134.00	$0.00	$3,256.00	$0.00	$15,390.00
A	4151	PRODUCTOS	$0.00	$7,447.08	$0.00	$985.29	$0.00	$8,432.37
A	4162	MULTAS	$0.00	$18,736.44	$0.00	$2,862.61	$0.00	$21,599.05
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$316,858.48	$0.00	$116,678.89	$0.00	$433,537.37
A	4211	PARTICIPACIONES	$0.00	$17,664,135.00	$0.00	$8,366,974.00	$0.00	$26,031,109.00
A	4212	APORTACIONES	$0.00	$9,032,056.29	$0.00	$4,545,783.43	$0.00	$13,577,839.72
A	4213	CONVENIOS	$0.00	$400,000.00	$0.00	$364,148.00	$0.00	$764,148.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$132,350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$132,350.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$8,801,477.00	$0.00	$4,473,171.00	$0.00	$13,274,648.00	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$372,899.00	$0.00	$184,536.00	$0.00	$557,435.00	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$631,052.00	$0.00	$121,758.00	$0.00	$752,810.00	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$1,705,789.63	$0.00	$990,951.87	$0.00	$2,696,741.50	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$498,048.91	$0.00	$792,425.20	$0.00	$1,290,474.11	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$261,939.67	$0.00	$154,515.98	$0.00	$416,455.65	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$500,372.99	$0.00	$283,319.89	$0.00	$783,692.88	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$847,122.08	$0.00	$291,962.13	$0.00	$1,139,084.21	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$22,996.79	$0.00	$2,360.00	$0.00	$25,356.79	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,130,044.20	$0.00	$576,539.68	$0.00	$1,706,583.88	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$95,372.01	$0.00	$74,848.67	$0.00	$170,220.68	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$339,518.28	$0.00	$288,230.66	$0.00	$627,748.94	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$523,462.56	$0.00	$1,422,153.35	$0.00	$1,945,615.91	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$37,904.51	$0.00	$0.00	$0.00	$37,904.51	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$29,348.00	$0.00	$3,900.00	$0.00	$33,248.00	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$118,859.00	$0.00	$48,827.56	$0.00	$167,686.56	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$151,841.69	$0.00	$102,627.46	$0.00	$254,469.15	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$344,406.75	$0.00	$64,140.05	$0.00	$408,546.80	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$847,833.55	$0.00	$149,378.29	$0.00	$997,211.84	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$391,351.80	$0.00	$185,006.00	$0.00	$576,357.80	$0.00

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: tesoreria
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/oct./2022 01:22 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$1,474,587.72	$0.00	$3,400,000.00	$0.00	$4,874,587.72	$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	$244,687.34	$0.00	$0.00	$0.00	$244,687.34	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$395,889.00	$0.00	$204,898.00	$0.00	$600,787.00	$0.00
D	5242	BECAS	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$196,983.12	$0.00	$110,196.93	$0.00	$307,180.05	$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	$43,878.00	$0.00	$27,824.00	$0.00	$71,702.00	$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$113,242.76	$0.00	$64,945.87	$0.00	$178,188.63	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$52,215,731.00	$0.00	$0.00	$0.00	$52,215,731.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$20,861,420.82	$14,331,901.04	$2,887,454.70	$0.00	$9,416,974.48
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$2,328,235.43	$0.00	$2,887,454.70	$0.00	$5,215,690.13	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$14,331,901.04	$14,331,901.04	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$33,682,545.61	$0.00	$14,331,901.04	$0.00	$48,014,446.65
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$52,215,731.00	$0.00	$0.00	$0.00	$52,215,731.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$34,383,053.81	$0.00	$5,848,132.14	$19,870,761.36	$20,360,424.59	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$7,707,305.52	$4,417,870.49	$5,848,132.14	$0.00	$9,137,567.17
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$360,000.00	$0.00	$15,452,890.87	$15,812,890.87	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$15,812,890.87	$15,812,890.87	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$15,812,890.87	$15,812,890.87	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$25,179,982.71	$0.00	$15,812,890.87	$0.00	$40,992,873.58	$0.00
		Sumas =>	$261,723,838.54	$261,723,838.54	$166,209,506.55	$166,209,506.55	$280,750,999.19	$280,750,999.19