



MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: tesoreria

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2023

hora de Impresión 10:12 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$14,630,679.33	\$0.00	\$15,327,097.90	\$16,355,570.15	\$13,602,207.08	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,488,576.00	\$14,488,576.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$6,700.00	\$0.00	\$102,747.26	\$106,247.26	-\$10,200.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,253,830.53	\$1,253,830.53	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$119,380.56	\$0.00	\$1,249.00	\$1,172.00	\$119,457.56	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$25,166.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,166.57	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$649,699.94	\$0.00	\$359,390.88	\$97,709.88	\$911,380.94	\$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	\$3,776,814.74	\$0.00	\$3,480,885.99	\$0.00	\$7,257,700.73	\$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	\$2,942,603.14	\$0.00	\$86,164.92	\$0.00	\$3,028,768.06	\$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	\$6,156,914.06	\$0.00	\$474,900.00	\$0.00	\$6,631,814.06	\$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	\$3,594,622.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,594,622.58	\$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	\$3,704,679.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,704,679.70
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$7,612,124.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,612,124.95
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$70.95	\$7,185,933.91	\$7,185,933.91	\$0.00	\$70.95
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$169,058.33	\$4,557,389.54	\$4,557,389.54	\$0.00	\$169,058.33
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$649,699.93	\$3,480,885.99	\$3,480,885.99	\$0.00	\$649,699.93
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$944,149.64	\$944,149.64	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,352.35	\$66,649.19	\$66,649.19	\$0.00	\$18,352.35
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$289,213.86	\$721,239.00	\$831,444.14	\$0.00	\$399,419.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$63,936.55	\$0.00	\$0.00	-\$63,936.55
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,070,568.84	\$127,873.10	\$0.00	\$0.00	\$1,942,695.74
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	\$33,347,950.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,347,950.42
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	-\$5,370,202.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,370,202.27



MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: tesoreria

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2023
10:12 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$4,414,796.00	\$0.00	\$134,079.00	\$0.00	\$4,548,875.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$274,028.53	\$0.00	\$302,669.64	\$0.00	\$576,698.17
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$117,826.00	\$0.00	\$41,351.00	\$0.00	\$159,177.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$5,405.00	\$0.00	\$55,410.00	\$0.00	\$60,815.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$820,545.91	\$0.00	\$632,507.42	\$0.00	\$1,453,053.33
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$6,376.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$10,696.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$2,124.13	\$0.00	\$5,567.23	\$0.00	\$7,691.36
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$20,411.72	\$0.00	\$13,948.00	\$0.00	\$34,359.72
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$106,852.63	\$0.00	\$63,978.24	\$0.00	\$170,830.87
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$7,920,096.00	\$0.00	\$9,096,331.00	\$0.00	\$17,016,427.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$3,594,833.46	\$0.00	\$5,392,245.00	\$0.00	\$8,987,078.46
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,339,117.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,339,117.86
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,650,482.00	\$0.00	\$4,660,112.00	\$0.00	\$9,310,594.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$196,155.00	\$0.00	\$199,696.00	\$0.00	\$395,851.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$297,314.00	\$0.00	\$772,170.00	\$0.00	\$1,069,484.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,016,893.24	\$0.00	\$858,601.91	\$0.00	\$1,875,495.15	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$843,654.00	\$0.00	\$695,354.00	\$0.00	\$1,539,008.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$169,425.63	\$0.00	\$108,537.02	\$0.00	\$277,962.65	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$242,990.50	\$0.00	\$239,442.80	\$0.00	\$482,433.30	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$250,307.39	\$0.00	\$479,250.19	\$0.00	\$729,557.58	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$494,775.54	\$0.00	\$532,123.89	\$0.00	\$1,026,899.43	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$146,336.43	\$0.00	\$87,613.20	\$0.00	\$233,949.63	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$330,202.04	\$0.00	\$303,023.33	\$0.00	\$633,225.37	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,117,117.41	\$0.00	\$1,294,395.62	\$0.00	\$2,411,513.03	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$40,224.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,224.51	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,740.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$29,580.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$77,611.62	\$0.00	\$57,829.49	\$0.00	\$135,441.11	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$113,325.12	\$0.00	\$82,663.10	\$0.00	\$195,988.22	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$31,558.75	\$0.00	\$35,529.29	\$0.00	\$67,088.04	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$229,151.02	\$0.00	\$747,985.69	\$0.00	\$977,136.71	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$363,467.00	\$0.00	\$196,099.00	\$0.00	\$559,566.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$64,825.78	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$664,825.78	\$0.00



Usr: tesoreria

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 14/jul./2023
hora de Impresión | 10:12 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5231	SUBSIDIOS	\$267,387.00	\$0.00	\$123.00	\$0.00	\$267,510.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$57,850.49	\$0.00	\$248,511.10	\$0.00	\$306,361.59	\$0.00
D	5242	BECAS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$32,736.85	\$0.00	\$69,652.54	\$0.00	\$102,389.39	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$37,283.00	\$0.00	\$25,863.00	\$0.00	\$63,146.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$68,267.53	\$0.00	\$66,649.19	\$0.00	\$134,916.72	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$64,532,861.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,532,861.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$45,996,712.65	\$15,742,406.53	\$22,146.32	\$0.00	\$30,276,452.44
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$86,264.89	\$0.00	\$22,146.32	\$0.00	\$108,411.21	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,742,406.53	\$15,742,406.53	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$18,622,413.24	\$0.00	\$15,742,406.53	\$0.00	\$34,364,819.77
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$64,532,861.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,532,861.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$51,952,291.08	\$0.00	\$6,830,711.44	\$20,326,458.67	\$38,456,543.85	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,188,467.50	\$3,670,371.21	\$6,830,711.44	\$0.00	\$6,348,807.73
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$839,008.46	\$0.00	\$16,656,087.46	\$16,622,825.92	\$872,270.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,622,825.92	\$16,622,825.92	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,622,825.92	\$16,622,825.92	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$14,930,028.96	\$0.00	\$16,622,825.92	\$0.00	\$31,552,854.88	\$0.00
Sumas =>			\$265,351,658.85	\$265,351,658.85	\$173,644,572.01	\$173,644,572.01	\$284,194,947.42	\$284,194,947.42