



MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: tesoreria

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/abr./2024

hora de Impresión 10:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,571,398.06	\$0.00	\$21,031,269.74	\$14,755,336.81	\$14,847,330.99	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,061,485.00	\$15,061,485.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,300.00	\$0.00	\$70,710.71	\$70,710.71	\$2,300.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,009,821.98	\$6,009,821.98	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$118,329.56	\$0.00	\$222.00	\$614.00	\$117,937.56	\$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	\$804,553.68	\$0.00	\$0.00	\$521,235.37	\$283,318.31	\$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	\$307,438.38	\$0.00	\$2,925,923.45	\$0.00	\$3,233,361.83	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$9,097,944.36	\$0.00	\$197,756.23	\$0.00	\$9,295,700.59	\$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	\$3,101,465.46	\$0.00	\$34,399.36	\$0.00	\$3,135,864.82	\$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	\$6,631,814.06	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,581,466.47	\$0.00	\$3,399.00	\$0.00	\$3,584,865.47	\$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	\$4,445,615.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,445,615.64
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,791,582.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,791,582.58
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$997.00	\$6,985,059.93	\$6,985,059.93	\$0.00	\$997.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$196,279.17	\$3,930,615.78	\$3,930,615.78	\$0.00	\$196,279.17
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$649,699.93	\$3,123,679.68	\$3,123,679.68	\$0.00	\$649,699.93
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$749,096.78	\$749,096.78	\$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	\$46,809.43	\$46,809.43	\$0.00	\$18,352.35
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$565,628.63	\$922,794.00	\$642,290.83	\$0.00	\$285,125.46
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,495,139.89	\$191,809.65	\$0.00	\$0.00	\$1,303,330.24
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$2,549,594.18	-\$2,549,594.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$33,022,101.03	\$9,427.00	-\$2,549,594.18	\$0.00	\$30,463,079.85
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
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,533,446.00	\$0.00	\$4,533,446.00



MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: tesoreria

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/abr./2024

hora de Impresión 10:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,863.94	\$0.00	\$361,863.94
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,912.00	\$0.00	\$69,912.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,055.00	\$0.00	\$8,055.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$907,025.24	\$0.00	\$907,025.24
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,893.00	\$0.00	\$4,893.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482.42	\$0.00	\$482.42
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,588.00	\$0.00	\$10,588.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,556.38	\$0.00	\$113,556.38
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,645,728.00	\$0.00	\$9,645,728.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,452,652.00	\$0.00	\$3,452,652.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,963,105.00	\$0.00	\$1,963,105.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,936,227.00	\$0.00	\$4,936,227.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$195,230.00	\$0.00	\$195,230.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$385,441.61	\$0.00	\$385,441.61	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,168,918.32	\$0.00	\$1,168,918.32	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$299,243.00	\$0.00	\$299,243.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$155,160.45	\$0.00	\$155,160.45	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$206,713.65	\$0.00	\$206,713.65	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$593,262.06	\$0.00	\$593,262.06	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$636,307.40	\$0.00	\$636,307.40	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$118,218.69	\$0.00	\$118,218.69	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$170,003.00	\$0.00	\$170,003.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$953,121.40	\$0.00	\$953,121.40	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,092.40	\$0.00	\$5,092.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$94,233.00	\$0.00	\$94,233.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$140,970.34	\$0.00	\$140,970.34	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$17,009.00	\$0.00	\$17,009.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$46,353.86	\$0.00	\$46,353.86	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$390,657.02	\$0.00	\$390,657.02	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$361,874.35	\$0.00	\$361,874.35	\$0.00



Usu: tesoreria

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 22/abr./2024
hora de Impresión | 10:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$24,797.50	\$0.00	\$24,797.50	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$287,885.00	\$0.00	\$287,885.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$296,065.56	\$0.00	\$296,065.56	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$56,549.72	\$0.00	\$56,549.72	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$83,799.00	\$0.00	\$83,799.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$46,809.43	\$0.00	\$46,809.43	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$64,937,606.00	\$0.00	\$64,937,606.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$21,071,306.98	\$67,035,860.26	\$0.00	\$45,964,553.28
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,098,254.26	\$0.00	\$2,098,254.26	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$21,071,306.98	\$21,071,306.98	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,071,306.98	\$0.00	\$21,071,306.98
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,937,606.00	\$0.00	\$64,937,606.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$71,369,295.29	\$17,719,609.10	\$53,649,686.19	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,426,729.65	\$6,431,689.29	\$0.00	\$4,004,959.64
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,292,879.45	\$15,027,071.25	\$265,808.20	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,027,071.25	\$15,027,071.25	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,027,071.25	\$15,027,071.25	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,027,071.25	\$0.00	\$15,027,071.25	\$0.00
Sumas =>			\$113,122,873.93	\$113,122,873.93	\$313,767,061.46	\$313,767,061.46	\$269,690,866.99	\$269,690,866.99