



MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: GASTOS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024
hora de Impresión 01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$14,847,330.99	\$0.00	\$15,978,043.61	\$18,306,771.35	\$12,518,603.25	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,917,138.01	\$14,917,138.01	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,300.00	\$0.00	\$44,042.90	\$44,042.90	\$2,300.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,082,355.90	\$1,082,355.90	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$117,937.56	\$0.00	\$1,526.00	\$432.00	\$119,031.56	\$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	\$283,318.31	\$0.00	\$231,200.96	\$142,481.83	\$372,037.44	\$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	\$3,233,361.83	\$0.00	\$3,983,492.93	\$0.00	\$7,216,854.76	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$9,295,700.59	\$0.00	\$179,881.20	\$0.00	\$9,475,581.79	\$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	\$3,135,864.82	\$0.00	\$58,162.64	\$36,853.11	\$3,157,174.35	\$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	\$3,584,865.47	\$0.00	\$8,190.00	\$0.00	\$3,593,055.47	\$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	\$27,046.71	\$0.00	\$0.00	\$8,764,535.87
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$997.00	\$7,390,212.78	\$7,390,212.78	\$0.00	\$997.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$196,279.17	\$5,650,499.90	\$5,650,499.90	\$0.00	\$196,279.17
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$649,699.93	\$4,163,374.13	\$4,163,374.13	\$0.00	\$649,699.93
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$792,711.98	\$792,711.98	\$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	\$40,356.58	\$40,356.58	\$0.00	\$18,352.35
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$285,125.46	\$591,141.00	\$581,697.50	\$0.00	\$275,681.96
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,303,330.24	\$191,809.65	\$0.00	\$0.00	\$1,111,520.59
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	\$30,463,079.85	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,533,446.00	\$0.00	\$262,120.00	\$0.00	\$4,795,566.00



MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: GASTOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2024
01:40 p. 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	\$361,863.94	\$0.00	\$259,462.93	\$0.00	\$621,326.87
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$69,912.00	\$0.00	\$28,949.00	\$0.00	\$98,861.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$8,055.00	\$0.00	\$39,604.00	\$0.00	\$47,659.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$907,025.24	\$0.00	\$321,902.98	\$0.00	\$1,228,928.22
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$4,893.00	\$0.00	\$1,698.00	\$0.00	\$6,591.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$482.42	\$0.00	\$4,040.91	\$0.00	\$4,523.33
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$10,588.00	\$0.00	\$2,979.00	\$0.00	\$13,567.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$113,556.38	\$0.00	\$161,599.08	\$0.00	\$275,155.46
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$9,645,728.00	\$0.00	\$9,738,159.00	\$0.00	\$19,383,887.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$3,452,652.00	\$0.00	\$5,178,979.01	\$0.00	\$8,631,631.01
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,963,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,963,105.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,936,227.00	\$0.00	\$4,798,235.00	\$0.00	\$9,734,462.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$195,230.00	\$0.00	\$223,273.00	\$0.00	\$418,503.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$385,441.61	\$0.00	\$772,631.00	\$0.00	\$1,158,072.61	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,168,918.32	\$0.00	\$966,946.77	\$0.00	\$2,135,865.09	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$299,243.00	\$0.00	\$629,127.01	\$0.00	\$928,370.01	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$155,160.45	\$0.00	\$172,047.57	\$0.00	\$327,208.02	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$206,713.65	\$0.00	\$335,754.17	\$0.00	\$542,467.82	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$593,262.06	\$0.00	\$1,050,314.70	\$0.00	\$1,643,576.76	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$500.00	\$0.00	\$7,674.03	\$0.00	\$8,174.03	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$636,307.40	\$0.00	\$698,483.28	\$0.00	\$1,334,790.68	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$118,218.69	\$0.00	\$49,310.40	\$0.00	\$167,529.09	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$170,003.00	\$0.00	\$354,199.68	\$0.00	\$524,202.68	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$953,121.40	\$0.00	\$1,633,366.43	\$0.00	\$2,586,487.83	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,340.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,092.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,092.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$94,233.00	\$0.00	\$226,890.05	\$0.00	\$321,123.05	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$140,970.34	\$0.00	\$165,866.87	\$0.00	\$306,837.21	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$17,009.00	\$0.00	\$1,505.00	\$0.00	\$18,514.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$46,353.86	\$0.00	\$28,852.10	\$0.00	\$75,205.96	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$390,657.02	\$0.00	\$653,428.98	\$0.00	\$1,044,086.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$361,874.35	\$0.00	\$206,454.00	\$0.00	\$568,328.35	\$0.00



MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: GASTOS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2024

hora de Impresión 01:40 p. 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	\$24,797.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,797.50	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$287,885.00	\$0.00	\$459.00	\$0.00	\$288,344.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$296,065.56	\$0.00	\$615,560.21	\$0.00	\$911,625.77	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$56,549.72	\$0.00	\$108,249.77	\$0.00	\$164,799.49	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$83,799.00	\$0.00	\$68,443.00	\$0.00	\$152,242.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$46,809.43	\$0.00	\$40,356.58	\$0.00	\$87,166.01	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$9,806.40	\$0.00	\$9,806.40	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$64,937,606.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,937,606.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$45,964,625.31	\$15,999,493.91	\$145,913.14	\$0.00	\$30,111,044.54
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,098,326.29	\$0.00	\$145,913.14	\$0.00	\$2,244,239.43	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,999,493.91	\$15,999,493.91	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$21,071,306.98	\$0.00	\$15,999,493.91	\$0.00	\$37,070,800.89
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$64,937,606.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,937,606.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$53,649,686.19	\$0.00	\$6,428,845.58	\$21,695,897.21	\$38,382,634.56	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,004,959.64	\$3,433,265.42	\$6,428,845.58	\$0.00	\$7,000,539.80
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$265,808.20	\$0.00	\$18,262,631.79	\$18,228,965.02	\$299,474.97	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,228,965.02	\$18,228,965.02	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,228,965.02	\$18,228,965.02	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,027,071.25	\$0.00	\$18,228,965.02	\$0.00	\$33,256,036.27	\$0.00
Sumas =>			\$269,690,939.02	\$269,690,939.02	\$184,104,960.69	\$184,104,960.69	\$288,603,626.37	\$288,603,626.37