



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 4000 a la 5999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024
12:43 p. 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	\$1,024,919.42	\$0.00	\$5,316.00	\$0.00	\$1,030,235.42
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$389,708.11	\$0.00	\$103,665.01	\$0.00	\$493,373.12
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$26,465.50	\$0.00	\$3,359.00	\$0.00	\$29,824.50
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$41,980.00	\$0.00	\$39,610.00	\$0.00	\$81,590.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,572,964.10	\$0.00	\$217,641.15	\$0.00	\$1,790,605.25
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$27,339.00	\$0.00	\$6,254.00	\$0.00	\$33,593.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$31,105.83	\$0.00	\$7,125.06	\$0.00	\$38,230.89
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$26,566.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$31,066.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$462,673.00	\$0.00	\$20,582.00	\$0.00	\$483,255.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$191,705.70	\$0.00	\$105,314.40	\$0.00	\$297,020.10
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$7,891,186.00	\$0.00	\$2,672,701.00	\$0.00	\$10,563,887.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$4,298,904.34	\$0.00	\$1,439,187.83	\$0.00	\$5,738,092.17
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,414,087.82	\$0.00	\$1,778,524.80	\$0.00	\$7,192,612.62	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$495,756.39	\$0.00	\$94,269.76	\$0.00	\$590,026.15	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$295,160.71	\$0.00	\$1,274,842.58	\$0.00	\$1,570,003.29	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,015,882.57	\$0.00	\$298,877.13	\$0.00	\$1,314,759.70	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$154,554.48	\$0.00	\$23,745.00	\$0.00	\$178,299.48	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$82,507.69	\$0.00	\$60,986.00	\$0.00	\$143,493.69	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,112,666.71	\$0.00	\$1,025,443.66	\$0.00	\$3,138,110.37	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$35,636.07	\$0.00	\$375,747.40	\$0.00	\$411,383.47	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$654,668.59	\$0.00	\$311,961.86	\$0.00	\$966,630.45	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$35,045.22	\$0.00	\$27,512.91	\$0.00	\$62,558.13	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$279,486.77	\$0.00	\$58,511.01	\$0.00	\$337,997.78	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$709,782.00	\$0.00	\$584,179.14	\$0.00	\$1,293,961.14	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$37,021.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,021.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$43,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,732.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$43,644.62	\$0.00	\$6,608.26	\$0.00	\$50,252.88	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$190,391.54	\$0.00	\$60,808.92	\$0.00	\$251,200.46	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$45,165.41	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00	\$46,395.41	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$638,978.47	\$0.00	\$116,531.60	\$0.00	\$755,510.07	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 4000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024
12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$628,921.31	\$0.00	\$70,789.00	\$0.00	\$699,710.31	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$105,705.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,705.87	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$72,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$752,199.87	\$0.00	\$180,770.00	\$0.00	\$932,969.87	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$231,748.03	\$0.00	\$22,200.00	\$0.00	\$253,948.03	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$31,349.00	\$0.00	\$13,420.00	\$0.00	\$44,769.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$244,610.27	\$0.00	\$244,610.27	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$319,866.47	\$0.00	\$319,866.47	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,053,046.46	\$0.00	\$1,053,046.46	\$0.00
Sumas =>			\$14,106,092.54	\$15,985,517.00	\$8,053,422.23	\$4,625,255.45	\$22,159,514.77	\$20,610,772.45

Analizar Diferencia =>

\$1,548,742.32