



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: 1000 a la 1999)

Fecha y 22/feb./2024
hora de Impresión 01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.68	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,605,276.22	\$0.00	\$5,412,304.10	\$6,696,693.68	\$320,886.64	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,217,203.23	\$4,217,203.23	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$355,886.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,886.61	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$215.00	\$0.00	\$408,052.22	\$408,052.22	-\$215.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$5,677.73	\$0.00	\$120,000.00	\$120,111.71	\$5,566.02	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$23,751.83	\$0.00	\$36,983.15	\$35,806.00	\$24,928.98	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$3,263.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,263.12	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$6,776,940.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,776,940.50	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,412,432.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,412,432.40	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,741,487.81	\$0.00	\$297,710.40	\$1,053,046.46	\$986,151.75	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,685,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,685,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$785,579.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$785,579.67	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$15,511.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,511.16	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,949,359.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,949,359.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$318,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,906.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,035,151.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035,151.64	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$39,002.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,002.22	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$5,354,021.60	\$842,500.00	\$244,610.27	\$0.00	\$4,756,131.87
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,941,490.00	\$0.00	\$319,866.47	\$0.00	\$2,261,356.47
Sumas =>			\$23,753,011.59	\$7,295,511.60	\$11,334,753.10	\$13,095,390.04	\$21,714,351.39	\$7,017,488.34

Analizar Diferencia =>

\$14,696,863.05