



MUNICIPIO DE EL SALVADOR ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2016 al 31/dic./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2017
11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$115.69	\$0.00	\$63,792.41	\$59,456.60	\$4,451.50	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$286,873.06	\$0.00	\$5,371,587.39	\$5,564,860.78	\$93,599.67	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,920,001.39	\$3,920,001.39	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$63,792.41	\$63,792.41	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,968,867.11	\$0.00	\$295,500.00	\$0.00	\$2,264,367.11	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$5,377,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,377,240.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,199,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,199,040.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,571,239.15	\$0.00	\$675,957.00	\$0.00	\$3,247,196.15	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$485,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$364,287.00	\$0.00	\$25,914.90	\$0.00	\$390,201.90	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,464.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$836,500.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$871,500.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$25,950.00	\$0.00	\$38,872.35	\$0.00	\$64,822.35	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,733,857.00	\$1,733,857.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$72,231.00	\$1,783,292.87	\$1,783,292.87	\$0.00	\$72,231.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$675,957.00	\$675,957.00	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$788,349.53	\$788,349.53	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$435,525.00	\$731,025.00	\$0.00	\$295,500.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,215.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,215.66
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$100,709.05	\$0.00	\$1,244,250.00	\$0.00	\$1,143,540.95
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,182,637.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,182,637.61
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$156,076.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,076.89
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$18,282,666.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,282,666.79
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$323,799.78	\$0.00	\$3,376.22	\$0.00	\$327,176.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$493.12	\$0.00	\$2,687.83	\$0.00	\$3,180.95
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$176,666.82	\$0.00	\$52,678.36	\$0.00	\$229,345.18
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$26,956.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$27,356.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$12,393.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$17,043.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$62,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$36,669.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,669.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$6,583,030.79	\$0.00	\$1,972,088.87	\$0.00	\$8,555,119.66
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$4,426,776.00	\$0.00	\$1,349,563.00	\$0.00	\$5,776,339.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,742,166.67	\$0.00	\$388,349.52	\$0.00	\$2,130,516.19
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$310,000.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$101,947.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,947.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$3,943.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,943.00



MUNICIPIO DE EL SALVADOR ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2017
11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,530,868.00	\$0.00	\$1,353,103.00	\$0.00	\$4,883,971.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$383,456.00	\$0.00	\$380,754.00	\$0.00	\$764,210.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$299,552.26	\$0.00	\$85,763.50	\$0.00	\$385,315.76	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$50,169.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,169.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$294,515.95	\$0.00	\$170,553.66	\$0.00	\$465,069.61	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,606,413.20	\$0.00	\$874,810.19	\$0.00	\$2,481,223.39	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$4,233.93	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$74,233.93	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$73,646.95	\$0.00	\$104,617.10	\$0.00	\$178,264.05	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$555,557.98	\$0.00	\$138,045.04	\$0.00	\$693,603.02	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$77,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$102,400.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$18,524.22	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$88,524.22	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$51,202.00	\$0.00	\$72,625.97	\$0.00	\$123,827.97	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$48,685.87	\$0.00	\$25,590.66	\$0.00	\$74,276.53	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$313,907.41	\$0.00	\$46,299.48	\$0.00	\$360,206.89	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,572.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$1,559.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,559.71	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$176,311.00	\$0.00	\$435,525.00	\$0.00	\$611,836.00	\$0.00
D	5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$3,513,458.59	\$0.00	\$788,349.53	\$0.00	\$4,301,808.12	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,503,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,503,458.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$4,445,781.53	\$3,983,793.80	\$2,488,349.53	\$0.00	\$2,950,337.26
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,541,671.71	\$0.00	\$2,488,349.53	\$0.00	\$5,030,021.24	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,983,793.80	\$3,983,793.80	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$13,599,348.18	\$0.00	\$3,983,793.80	\$0.00	\$17,583,141.98
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$15,503,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,503,458.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,847,473.49	\$0.00	\$5,047,857.99	\$7,976,489.84	\$1,918,841.64	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,541,671.71	\$2,559,508.46	\$5,047,857.99	\$0.00	\$5,030,021.24
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,416,981.38	\$5,416,981.38	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,416,981.38	\$5,416,981.38	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,416,981.38	\$5,416,981.38	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,197,656.22	\$0.00	\$5,416,981.38	\$0.00	\$18,614,637.60	\$0.00
Sumas =>			\$69,307,169.50	\$69,307,169.50	\$60,279,865.48	\$60,279,865.48	\$79,807,412.36	\$79,807,412.36