



MUNICIPIO DE EL SALVADOR ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/dic./2015

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2016
10:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$2,216.18	\$0.00	\$170,000.89	\$168,200.16	\$4,016.91	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,518,800.96	\$0.00	\$5,203,359.30	\$5,764,274.34	\$957,885.92	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,576,258.23	\$4,576,258.23	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$220,000.89	\$220,000.89	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,968,867.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968,867.11	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$46,000.00	\$0.00	\$5,377,240.00	\$46,000.00	\$5,377,240.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$10,199,040.00	\$0.00	\$10,199,040.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$20,329,139.09	\$0.00	\$564,450.05	\$0.00	\$20,893,589.14	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,005,987.13	\$0.00	\$1,725,940.00	\$0.00	\$3,731,927.13	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,377,674.26	\$0.00	\$305,787.00	\$1,377,674.26	\$305,787.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,799.00	\$0.00	\$9,496.00	\$6,799.00	\$9,496.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,830,704.81	\$0.00	\$836,500.00	\$3,830,704.81	\$836,500.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$6,061.00	\$0.00	\$36,500.00	\$6,061.00	\$36,500.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$248,773.00	\$0.00	\$25,950.00	\$248,773.00	\$25,950.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,997,706.00	\$1,997,706.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$366,941.07	\$715,943.98	\$715,943.98	\$0.00	\$366,941.07
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,290,390.05	\$2,290,390.05	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$981,339.36	\$981,339.36	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$53,872.00	\$53,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,802.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,802.21
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$133,413.01	\$207,500.06	\$891,378.00	\$0.00	\$817,290.95
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,182,637.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,182,637.61
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$24,771,386.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,771,386.80
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$5,526,012.07	\$16,790,513.00	\$0.00	\$11,264,500.93
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$141,686.28	\$0.00	\$117,182.89	\$0.00	\$258,869.17
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$1,009.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,009.70
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$144,159.67	\$0.00	\$52,818.00	\$0.00	\$196,977.67
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$42,284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,284.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$666.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,666.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$15,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,450.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$6,033,877.83	\$0.00	\$1,856,054.24	\$0.00	\$7,889,932.07
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$4,302,912.00	\$0.00	\$1,307,896.00	\$0.00	\$5,610,808.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,887,329.00	\$0.00	\$1,412,307.99	\$0.00	\$3,299,636.99
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$2,804.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,804.03
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,655,983.00	\$0.00	\$1,228,248.00	\$0.00	\$4,884,231.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE EL SALVADOR ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2016
10:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$70,000.00	\$0.00	\$769,458.00	\$0.00	\$839,458.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$23,433.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,433.50	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$227,983.67	\$0.00	\$101,827.24	\$0.00	\$329,810.91	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$163,159.22	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$183,159.22	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$5,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,132.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$579,087.62	\$0.00	\$108,950.35	\$0.00	\$688,037.97	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$218,919.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,919.33	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$102,040.27	\$0.00	\$24,052.02	\$0.00	\$126,092.29	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$642,874.41	\$0.00	\$114,146.98	\$0.00	\$757,021.39	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,799.01	\$0.00	\$100,800.00	\$0.00	\$103,599.01	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$29,382.60	\$0.00	\$29,479.47	\$0.00	\$58,862.07	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$85,448.00	\$0.00	\$63,944.00	\$0.00	\$149,392.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$37,265.23	\$0.00	\$18,027.92	\$0.00	\$55,293.15	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$273,826.97	\$0.00	\$125,286.98	\$0.00	\$399,113.95	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$28,287.00	\$0.00	\$9,429.00	\$0.00	\$37,716.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$560,801.72	\$0.00	\$53,872.00	\$0.00	\$614,673.72	\$0.00
D	5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$876,113.12	\$0.00	\$981,339.36	\$0.00	\$1,857,452.48	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,458,219.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,458,219.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$13,594,079.51	\$4,796,259.12	\$847,857.94	\$0.00	\$9,645,678.33
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,708,434.99	\$0.00	\$847,857.94	\$0.00	\$11,556,292.93	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,796,259.12	\$4,796,259.12	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$12,572,574.48	\$0.00	\$4,796,259.12	\$0.00	\$17,368,833.60
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$15,458,219.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,458,219.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,815,776.97	\$0.00	\$4,994,762.71	\$10,186,156.14	\$3,624,383.54	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$10,708,434.99	\$4,146,904.77	\$4,994,762.71	\$0.00	\$11,556,292.93
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,039,251.37	\$6,039,251.37	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,039,251.37	\$6,039,251.37	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,039,251.37	\$6,039,251.37	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,350,877.02	\$0.00	\$6,039,251.37	\$0.00	\$23,390,128.39	\$0.00
Sumas =>			\$91,380,867.19	\$91,380,867.19	\$88,511,196.34	\$88,511,196.34	\$109,821,221.06	\$109,821,221.06