



MUNICIPIO DE EL SALVADOR ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 25/oct./2016
hora de Impresión | 03:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$193,998.32	\$190,702.09	\$3,296.23	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$10,279,601.64	\$6,803,000.09	\$3,476,601.55	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,549,173.36	\$3,549,173.36	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$190,277.94	\$190,277.94	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,968,867.11	\$0.00	\$1,968,867.11	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$16,052,195.35	\$0.00	\$16,052,195.35	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,365,166.73	\$0.00	\$1,365,166.73	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,368,724.26	\$0.00	\$1,368,724.26	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$6,799.00	\$0.00	\$6,799.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$3,830,704.81	\$0.00	\$3,830,704.81	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$6,061.00	\$0.00	\$6,061.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$248,773.00	\$0.00	\$248,773.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,311,664.00	\$1,311,664.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$716,010.98	\$1,082,952.05	\$0.00	\$366,941.07
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,727,626.21	\$4,727,626.21	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$218,572.00	\$218,572.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,802.21	\$0.00	\$17,802.21
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$207,499.98	\$755,912.95	\$0.00	\$548,412.97
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185,441.64	\$0.00	\$1,185,441.64
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,771,386.80	\$0.00	\$24,771,386.80
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,270.47	\$0.00	\$112,270.47
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,009.70	\$0.00	\$1,009.70
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,913.77	\$0.00	\$35,913.77
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,084.00	\$0.00	\$40,084.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,038,573.86	\$0.00	\$2,038,573.86
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,191,817.00	\$0.00	\$1,191,817.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,182.50	\$0.00	\$317,182.50
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,209,664.00	\$0.00	\$1,209,664.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$53,269.38	\$0.00	\$53,269.38	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$50,069.45	\$0.00	\$50,069.45	\$0.00



MUNICIPIO DE EL SALVADOR ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/mar./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 | 25/oct./2016
03:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,619.00	\$0.00	\$3,619.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$271,721.50	\$0.00	\$271,721.50	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$13,951.40	\$0.00	\$13,951.40	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$227,142.29	\$0.00	\$227,142.29	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,695.86	\$0.00	\$4,695.86	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,730.00	\$0.00	\$4,730.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,657.65	\$0.00	\$12,657.65	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$50,805.42	\$0.00	\$50,805.42	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$9,429.00	\$0.00	\$9,429.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$218,572.00	\$0.00	\$218,572.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$15,458,219.00	\$0.00	\$15,458,219.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$3,799,651.30	\$23,447,664.55	\$0.00	\$19,648,013.25
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$7,989,445.55	\$60,200.00	\$7,929,245.55	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,739,451.30	\$3,739,451.30	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,739,451.30	\$0.00	\$3,739,451.30
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,458,219.00	\$0.00	\$15,458,219.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$28,246,560.66	\$11,832,969.27	\$16,413,591.39	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$4,859,096.11	\$12,788,341.66	\$0.00	\$7,929,245.55
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,973,873.16	\$6,973,873.16	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,973,873.16	\$6,973,873.16	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,973,873.16	\$6,973,873.16	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,973,873.16	\$0.00	\$6,973,873.16	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$140,531,879.20	\$140,531,879.20	\$77,404,365.09	\$77,404,365.09