



**MUNICIPIO DE EL SALVADOR
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 15/sep./2016**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y | 25/oct./2016
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$1,920.47	\$0.00	\$66,422.32	\$67,261.09	\$1,081.70	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$972,417.61	\$0.00	\$3,410,563.79	\$3,939,984.98	\$442,996.42	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,497,457.79	\$3,497,457.79	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$66,422.32	\$66,422.32	\$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	\$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	\$1,379,085.00	\$0.00	\$1,009,247.15	\$0.00	\$2,388,332.15	\$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	\$0.00	\$0.00	\$364,287.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,496.00	\$0.00	\$1,968.00	\$0.00	\$11,464.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$836,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$836,500.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$25,950.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,372,950.00	\$1,372,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$366,941.07	\$1,254,571.16	\$959,861.09	\$0.00	\$72,231.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,009,247.15	\$1,009,247.15	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$548,188.35	\$548,188.35	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$38,431.00	\$38,431.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	-\$100,709.05
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	\$18,153,419.21	\$165,462.49	\$294,710.07	\$0.00	\$18,282,666.79
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$286,285.46	\$0.00	\$37,514.32	\$0.00	\$323,799.78
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$493.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.12
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$145,865.82	\$0.00	\$26,052.00	\$0.00	\$171,917.82
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$24,186.00	\$0.00	\$1,356.00	\$0.00	\$25,542.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$9,733.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$11,233.00
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	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$4,449,576.28	\$0.00	\$1,733,047.87	\$0.00	\$6,182,624.15
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$2,766,735.00	\$0.00	\$1,660,041.00	\$0.00	\$4,426,776.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,737,797.75	\$0.00	\$4,368.92	\$0.00	\$1,742,166.67
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
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
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,391,374.00	\$0.00	\$989,494.00	\$0.00	\$3,380,868.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$383,456.00	\$0.00	\$383,456.00	\$0.00



MUNICIPIO DE EL SALVADOR ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 15/sep./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 25/oct./2016
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$208,344.92	\$0.00	\$89,757.34	\$0.00	\$298,102.26	\$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	\$174,515.95	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$294,515.95	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$887,525.55	\$0.00	\$581,164.24	\$0.00	\$1,468,689.79	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$4,233.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,233.93	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$60,896.35	\$0.00	\$6,185.00	\$0.00	\$67,081.35	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$346,922.98	\$0.00	\$116,692.00	\$0.00	\$463,614.98	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$77,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,200.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$17,480.22	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$18,524.22	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$35,000.00	\$0.00	\$16,202.00	\$0.00	\$51,202.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$32,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$36,905.16	\$0.00	\$11,100.71	\$0.00	\$48,005.87	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$308,159.62	\$0.00	\$5,747.79	\$0.00	\$313,907.41	\$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	\$137,880.00	\$0.00	\$38,431.00	\$0.00	\$176,311.00	\$0.00
D	5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$2,965,270.24	\$0.00	\$548,188.35	\$0.00	\$3,513,458.59	\$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	\$8,408,460.21	\$3,563,880.11	\$15,381.07	\$0.00	\$4,859,961.17
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,526,290.64	\$0.00	\$15,381.07	\$0.00	\$2,541,671.71	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,563,880.11	\$3,563,880.11	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$9,621,288.43	\$0.00	\$3,563,880.11	\$0.00	\$13,185,168.54
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	\$9,332,039.01	\$0.00	\$958,007.07	\$4,871,303.58	\$5,418,742.50	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,526,290.64	\$942,626.00	\$958,007.07	\$0.00	\$2,541,671.71
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,928,677.58	\$3,928,677.58	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,928,677.58	\$3,928,677.58	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,928,677.58	\$3,928,677.58	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,697,709.63	\$0.00	\$3,928,677.58	\$0.00	\$12,626,387.21	\$0.00
Sumas =>			\$65,463,810.10	\$65,463,810.10	\$40,116,878.63	\$40,116,878.63	\$68,892,989.86	\$68,892,989.86