



MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2014 al 30/sep./2014

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2015
02:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	-28,804.05	\$0.00	\$626,744.34	\$595,213.83	\$2,726.46	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,548,396.23	\$0.00	\$24,664,128.66	\$19,923,656.95	\$8,288,867.94	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,690,000.00	\$0.00	\$1,557,964.21	\$3,357,964.21	\$890,000.00	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,092,173.00	\$13,092,173.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$37,723.92	\$0.00	\$5,000.00	\$4,284.38	\$38,439.54	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,812,893.72	\$2,812,893.72	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$15,000.00	\$0.00	\$208,000.00	\$211,072.48	\$11,927.52	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,374,863.90	\$0.00	\$47,000.00	\$13,700.00	\$1,408,163.90	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$16,399.00	\$0.00	\$106,030.00	\$51,974.00	\$70,455.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$31,756.50	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$31,756.50	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,031,670.00	\$0.00	\$1,031,670.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,542,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,542,325.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,748,956.62	\$0.00	\$121,175.02	\$0.00	\$1,870,131.64	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,134.01	\$0.00	\$24,399.00	\$0.00	\$32,533.01	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,914,746.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,914,746.36	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$39,681.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,681.49	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,503,044.81	\$0.00	\$272,542.63	\$0.00	\$3,775,587.44	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$7,926.28	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$25,326.28	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,913,021.49	\$5,913,021.49	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$222,042.19	\$3,544,123.28	\$3,786,853.16	\$0.00	\$464,772.07
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,779,823.90	\$1,779,823.90	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,014,802.84	\$254,318.00	\$523,050.20	\$0.00	\$3,283,535.04
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,684,203.26	\$618,712.74	\$0.00	\$0.00	\$3,065,490.52
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$5,471,393.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,471,393.52
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$224,080.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,080.51
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,340,420.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,340,420.25
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$118,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,236.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$4,447,579.42	\$0.00	\$72,074.58	\$0.00	\$4,519,654.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$344,174.43	\$0.00	\$127,181.56	\$0.00	\$471,355.99
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$2,498.95	\$0.00	\$2,618.07	\$0.00	\$5,117.02
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$16,440.00	\$0.00	\$37,235.00	\$0.00	\$53,675.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,141,147.85	\$0.00	\$2,475,849.48	\$0.00	\$3,616,997.33



MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2014 al 30/sep./2014
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2015
02:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$573.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573.49
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$735,917.65	\$0.00	\$85,968.00	\$0.00	\$821,885.65
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$25,345.07	\$0.00	\$9,861.75	\$0.00	\$35,206.82
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$9,819.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$10,819.00
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707.16	\$0.00	\$707.16
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$8,688.87	\$0.00	\$398.12	\$0.00	\$9,086.99
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$11,255,845.00	\$0.00	\$5,602,509.00	\$0.00	\$16,858,354.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$7,380,207.25	\$0.00	\$4,412,556.00	\$0.00	\$11,792,763.25
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,096,200.00	\$0.00	\$3,077,108.00	\$0.00	\$4,173,308.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$9,706.07	\$0.00	\$9,849.89	\$0.00	\$19,555.96
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$30,621.00	\$0.00	\$60,704.00	\$0.00	\$91,325.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,624,866.78	\$0.00	\$3,483,076.33	\$0.00	\$9,107,943.11	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,629,274.06	\$0.00	\$1,680,517.67	\$0.00	\$5,309,791.73	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$417,663.02	\$0.00	\$97,925.00	\$0.00	\$515,588.02	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$847,485.15	\$0.00	\$525,850.64	\$0.00	\$1,373,335.79	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$166,008.25	\$0.00	\$113,951.85	\$0.00	\$279,960.10	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$76,177.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00	\$87,877.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$305,051.54	\$0.00	\$128,771.20	\$0.00	\$433,822.74	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$162,086.38	\$0.00	\$54,695.45	\$0.00	\$216,781.83	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,515,533.19	\$0.00	\$782,097.16	\$0.00	\$3,297,630.35	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$21,948.31	\$0.00	\$37,356.52	\$0.00	\$59,304.83	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,091,105.20	\$0.00	\$556,548.96	\$0.00	\$1,647,654.16	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$40,656.83	\$0.00	\$30,161.67	\$0.00	\$70,818.50	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$494,301.69	\$0.00	\$443,330.10	\$0.00	\$937,631.79	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,136,477.08	\$0.00	\$523,003.91	\$0.00	\$1,659,480.99	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$108,022.11	\$0.00	\$58,100.00	\$0.00	\$166,122.11	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$261,938.07	\$0.00	\$118,609.00	\$0.00	\$380,547.07	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$85,370.63	\$0.00	\$51,140.17	\$0.00	\$136,510.80	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$145,203.09	\$0.00	\$117,271.50	\$0.00	\$262,474.59	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$213,725.01	\$0.00	\$105,328.63	\$0.00	\$319,053.64	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$413,058.17	\$0.00	\$209,749.95	\$0.00	\$622,808.12	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$880,710.85	\$0.00	\$134,012.33	\$0.00	\$1,014,723.18	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$801,225.00	\$0.00	\$217,000.00	\$0.00	\$1,018,225.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$702,599.40	\$0.00	\$376,245.21	\$0.00	\$1,078,844.61	\$0.00



MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2014 al 30/sep./2014
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2015
02:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$1,116,000.00	\$0.00	\$1,116,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$314,105.74	\$0.00	\$70,578.69	\$0.00	\$384,684.43	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$51,453,956.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,453,956.65	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$27,110,666.92	\$15,905,066.72	\$6,115,329.09	\$0.00	\$17,320,929.29
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,121,147.25	\$0.00	\$6,115,329.09	\$0.00	\$8,236,476.34	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,905,066.72	\$15,905,066.72	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$26,464,436.98	\$0.00	\$15,905,066.72	\$0.00	\$42,369,503.70
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$53,790,571.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,790,571.05
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$33,646,870.20	\$0.00	\$15,030,592.81	\$18,698,533.09	\$29,978,929.92	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$510,267.41	\$6,898,604.72	\$15,030,592.81	\$0.00	\$8,642,255.50
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-\$24,323.67	\$0.00	\$11,799,928.37	\$11,779,698.61	-\$4,093.91	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$14,552.00	\$0.00	\$11,779,698.61	\$11,774,477.70	\$19,772.91	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$22,498.67	\$0.00	\$11,774,477.70	\$11,536,968.70	\$260,007.67	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,641,241.26	\$0.00	\$11,536,968.70	\$0.00	\$32,178,209.96	\$0.00
Sumas =>			\$155,455,884.98	\$155,455,884.98	\$175,272,035.37	\$175,272,035.37	\$185,571,572.11	\$185,571,572.11