



CON.
SUPERVIS

MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/mar./2015

Fecha y 09/mar./2016

11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$711.48	\$1,092.00	-\$380.52	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$28,727,509.44	\$18,252,019.85	\$10,475,489.59	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,855,963.00	\$10,855,963.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$26,452.54	\$565.40	\$25,887.14	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,735,138.16	\$9,735,138.16	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$205,396.96	\$197,496.00	\$7,900.96	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,500,163.90	\$86,703.00	\$1,413,460.90	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$180,910.94	\$35,595.00	\$145,315.94	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,756.50	\$0.00	\$25,756.50	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$863,266.89	\$444,041.56	\$419,225.33	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$2,817,325.00	\$0.00	\$2,817,325.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,250,000.00	\$0.00	\$4,250,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$10,286,092.30	\$519,362.82	\$9,766,729.48	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,114,052.70	\$0.00	\$3,114,052.70	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,001,957.62	\$0.00	\$2,001,957.62	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$36,116.17	\$0.00	\$36,116.17	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$7,883,146.36	\$0.00	\$7,883,146.36	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$39,681.49	\$0.00	\$39,681.49	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$3,843,156.69	\$0.00	\$3,843,156.69	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$40,326.28	\$0.00	\$40,326.28	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,535,171.24	\$5,765,295.22	\$0.00	\$230,123.98
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,646,808.31	\$5,948,191.35	\$0.00	\$301,383.04
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$808,180.03	\$808,180.03	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,174,898.20	\$2,176,398.20	\$0.00	\$1,500.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$484,730.00	\$4,474,037.36	\$0.00	\$3,989,307.36
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$474,999.99	\$4,346,777.74	\$0.00	\$3,871,777.75
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,471,393.52	\$0.00	\$5,471,393.52
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,080.51	\$0.00	\$224,080.51
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00	-\$1,484.80
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$304,230.51	\$23,857,609.99	\$0.00	\$23,553,379.48
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,236.00	\$0.00	\$118,236.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,573,412.26	\$0.00	\$4,573,412.26
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,232.84	\$0.00	\$53,232.84
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602.06	\$0.00	\$602.06
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,925.76	\$0.00	\$55,925.76
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,025,388.51	\$0.00	\$5,025,388.51



UNIV.
SUPERVIS

MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/mar./2015

Fecha y 09/mar./2016

11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$956.88	\$0.00	\$956.88
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,602.85	\$0.00	\$7,602.85
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,229.00	\$0.00	\$17,229.00
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788.00	\$0.00	\$788.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,920,024.00	\$0.00	\$5,920,024.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,415,839.00	\$0.00	\$3,415,839.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,498,500.00	\$0.00	\$1,498,500.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,519.94	\$0.00	\$24,519.94
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,673.00	\$0.00	\$134,673.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,283,675.00	\$0.00	\$3,283,675.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,410,003.81	\$0.00	\$1,410,003.81	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$285,663.00	\$0.00	\$285,663.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$587,648.77	\$0.00	\$587,648.77	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$25,291.64	\$0.00	\$25,291.64	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$173,013.00	\$0.00	\$173,013.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$167,226.30	\$0.00	\$167,226.30	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$118,101.80	\$0.00	\$118,101.80	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$721,902.03	\$0.00	\$721,902.03	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$51,154.17	\$0.00	\$51,154.17	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$585,780.66	\$0.00	\$585,780.66	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$42,661.89	\$0.00	\$42,661.89	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$291,970.98	\$0.00	\$291,970.98	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,115,524.80	\$0.00	\$1,115,524.80	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$77,327.85	\$0.00	\$77,327.85	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$51,313.50	\$0.00	\$51,313.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$54,029.41	\$0.00	\$54,029.41	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$140,480.60	\$0.00	\$140,480.60	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$42,858.00	\$0.00	\$42,858.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$117,078.98	\$0.00	\$117,078.98	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$219,962.52	\$0.00	\$219,962.52	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$8,277.02	\$0.00	\$8,277.02	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,183,672.24	\$0.00	\$1,183,672.24	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$376,135.96	\$0.00	\$376,135.96	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/mar./2015

Fecha y 09/mar./2016

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

11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$116,590.00	\$0.00	\$116,590.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$457,299.38	\$0.00	\$457,299.38	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$52,797,640.92	\$0.00	\$52,797,640.92	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$20,591,145.16	\$59,739,148.80	\$0.00	\$39,148,003.64
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$6,941,507.88	\$44.00	\$6,941,463.88	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$20,591,101.16	\$20,591,101.16	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,591,101.16	\$0.00	\$20,591,101.16
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,256,713.26	\$0.00	\$53,256,713.26
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$68,539,493.46	\$39,902,257.86	\$28,637,235.60	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$7,262,634.52	\$15,282,780.20	\$0.00	\$8,020,145.68
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$32,639,623.34	\$14,497,548.11	\$18,142,075.23	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,497,548.11	\$14,424,085.43	\$73,462.68	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,424,085.43	\$14,161,624.77	\$262,460.66	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,161,624.77	\$0.00	\$14,161,624.77	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$366,514,875.56	\$366,514,875.56	\$179,525,954.68	\$179,525,954.68