

**1- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2013**

Sal. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
01101	CASH	448,098.20	0.00	640,178.91	574,487.28	315,835.83	0.00
01102	BANCOS	2,421,658.43	0.00	201,184,423.10	19,259,889.29	1,246,232.24	0.00
01105	DEUDORES DIVERSOS	1,245,525.21	0.00	120,000.00	500,000.00	805,521.21	0.00
01106	ANTICIPOS A PASIVOS	25,756.50	0.00	0.00	0.00	25,756.50	0.00
01201	ACRÉDITOS Y EQUIPO DE ALMAYEST	826,913.05	0.00	0.00	0.00	826,913.05	0.00
01202	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONE	910,841.73	0.00	14,910.00	0.00	925,751.73	0.00
01204	MAQ. Y EQ. AGRICOL. IND. Y DE CONST.	2,830,424.62	0.00	0.00	0.00	2,830,424.62	0.00
01206	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	6,854,786.36	0.00	0.00	0.00	6,854,786.36	0.00
01207	HEBRAMIENTAS, REFACTOS Y ACCES	370,060.88	0.00	0.00	0.00	379,060.88	0.00
01208	MAQ. Y EQ. DE DEP. Y SER. (FIN)	39,681.40	0.00	0.00	0.00	39,681.40	0.00
01209	OTRAS ADEUDACIONES	49,176.00	0.00	0.00	0.00	49,176.00	0.00
01301	BIENES INMUEBLES	5,242,523.60	0.00	0.00	0.00	5,242,523.60	0.00
01302	PRETITA PUBLICA A CORTO PLAZO	0.00	-274.00	0.00	0.00	0.00	-274.00
01303	ACRÉDITOS DIVERSOS	0.00	3,455,681.30	407,257.83	32,488.20	0.00	3,060,881.67
01304	INDUSTRIAS Y RET. POR PAGAR	0.00	8,214,037.44	634,132.91	3,032,973.72	0.00	10,612,858.25
01305	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	228,005.17	0.00	0.00	0.00	228,005.17
01306	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	0.00	224,018.51	490,000.00	490,000.00	0.00	224,018.51
01307	REORGANIZACION DE ACTIVOS	0.00	8,923,066.38	0.00	0.00	0.00	8,923,066.38
01308	TRANSACCIONES DIFERIDAS	0.00	855,533.04	0.00	14,910.00	0.00	870,443.04
01309	IMPUESTOS	0.00	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00
01310	IMPUESTOS	0.00	4,761,129.10	0.00	96,628.27	0.00	4,857,757.37
01311	IMPUESTOS	0.00	591,528.23	0.00	122,960.49	0.00	714,488.72
01312	IMPUESTOS	0.00	633,613.67	0.00	150,871.02	0.00	784,484.69
01313	IMPUESTOS	0.00	865,916.49	0.00	181,876.48	0.00	1,047,792.98
01314	APORTE HACIENDAS	0.00	15,889,653.89	0.00	6,218,729.00	0.00	22,108,382.89
01315	APORTACIONES FEDERALES	0.00	11,247,483.79	0.00	3,618,108.00	0.00	14,865,591.79
01316	OTROS PROG. Y FORT. CONV. DRES. SOC. RANCHO	0.00	194,300.00	0.00	1,781,632.00	0.00	1,975,932.00
01317	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00
01318	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	749,107.56	0.00	129,689.63	48,741,843.14	878,587.59
01319	GASSTO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	14,288,941.38	582,696.24	9,691,857.97	0.00
01320	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,065.63	0.00
01321	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,268.52	0.00
01322	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	297,514.81	0.00
01323	PREDACTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	21,269,882.00	0.00
01324	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	12,134,293.02	0.00
01325	APORTACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	235,229.50	0.00
01326	OTROS PROG. Y DEL. CONV. DRES. SOC. RANCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00
01327	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	786,615.80	0.00
01328	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	4,761,129.10	0.00	96,628.27	0.00	4,857,757.37
01329	IMPUESTOS	0.00	591,528.23	0.00	122,960.49	0.00	714,488.72
01330	PROYECTOS	0.00	633,613.67	0.00	150,871.02	0.00	784,484.69
01331	APROVECHAMIENTOS	0.00	865,916.49	0.00	181,876.48	0.00	1,047,792.98
01332	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	22,105,282.89	0.00
01333	APORTACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	14,857,511.79	0.00
01334	OTROS PROG. Y DEL. CONV. DRES. SOC. RANCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,032.00	0.00
01335	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00
01336	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	749,107.56	0.00	129,689.63	0.00	878,867.59
01337	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,169.30	0.00
01338	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	437,556.91	0.00
01339	PREDACTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	514,485.83	0.00
01340	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850,278.57	0.00
01341	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	852,699.89	0.00

MUNICIPIO DE CHALCHIHUELES  
ESTADO DE ZACATECAS  
1-Balanza de Comprobación del 1/0ct al 31/dic/2013

Sal. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A 7306	APORTACIONES FEDERALES	0.00	886,889.22	3,610,108.00	0.00	0.00	2,723,218.71	
A 7307	OTROS PROG Y DEL CONVULS SOC RAMA 20	0.00	46,829.59	1,781,632.00	0.00	0.00	-1,740,802.50	
A 7108	DEUDA PUBLICA	0.00	6,500,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	6,500,000.00	
A 7309	-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	17,507.44	1,297,699.02	0.00	0.00	-112,192.19	
C 8102	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	34,035,598.50	0.00	14,289,341.38	582,696.74	48,741,845.14	0.00	
C 8104	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER	35,035,598.50	0.00	582,696.74	14,289,341.38	48,741,845.14	0.00	
		<b>Sumas =</b>	<b>106,812,389.52</b>	<b>106,812,389.52</b>	<b>45,904,007.15</b>	<b>45,904,007.15</b>	<b>121,143,855.00</b>	<b>721,143,855.00</b>

DNE EDIRO HERRERA NORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LTD. FABIANA AYLLU MARTINEZ GONZALEZ  
SIMILICO MUNICIPAL

L.R. SUSANA OCHOA BERRAZA  
TESORERA MUNICIPAL