



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión 08/feb./2016
09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,707,408.13	\$0.00	\$6,316,600.22	\$9,390,262.69	\$3,633,745.66	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,235,642.77	\$6,235,642.77	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$473,144.83	\$473,144.83	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$174,036.47	\$0.00	\$96,296.40	\$0.00	\$270,332.87	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$85,676.24	\$0.00	\$29,296.18	\$29,256.11	\$85,716.31	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$805,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$9,557,906.94	\$0.00	\$2,219,021.12	\$0.00	\$11,776,928.06	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$9,449,761.68	\$0.00	\$2,794,990.92	\$0.00	\$12,244,752.60	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$81,273.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,273.79	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,098,984.20	\$0.00	\$26,995.00	\$0.00	\$2,125,979.20	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$44,964.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,964.66	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$113,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,898.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,168,949.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,168,949.82	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$107,174.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,174.13	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,455,059.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,455,059.70	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$452,019.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,019.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,451,846.18	\$2,451,846.18	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.05	\$1,775,950.73	\$1,872,248.32	\$0.00	\$96,297.54
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,014,012.04	\$5,014,012.04	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$194,775.57	\$194,775.57	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,411,744.33	\$183,780.22	\$171,288.08	\$0.00	\$1,399,252.19
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$757,441.14	\$333,333.34	\$0.00	\$0.00	\$424,107.80
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$11,238,221.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,238,221.21
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$15,892,637.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,892,637.43
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$1,530.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$2,414,030.57	\$0.00	\$69,593.41	\$0.00	\$2,483,623.98
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$373,200.00	\$0.00	\$154,182.00	\$0.00	\$527,382.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$95,905.00	\$0.00	\$4,005.00	\$0.00	\$99,910.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$946,292.77	\$0.00	\$197,683.92	\$0.00	\$1,143,976.69
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,916.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$28,422.50	\$0.00	\$18,976.00	\$0.00	\$47,398.50
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$48,188.50	\$0.00	\$23,494.50	\$0.00	\$71,683.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$533.00	\$0.00	\$546.00	\$0.00	\$1,079.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$21,210.00	\$0.00	\$4,584.00	\$0.00	\$25,794.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594.00



ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/dic./2015

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

Fecha y 08/feb./2016

hora de Impresión 09:39 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$52,975.00	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$2,975.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$16,742,634.06	\$0.00	\$3,483,354.63	\$0.00	\$20,225,988.69
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$7,667,867.67	\$0.00	\$1,913,349.00	\$0.00	\$9,581,216.67
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$5,322,047.60	\$0.00	\$888,939.14	\$0.00	\$6,210,986.74
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$9,072,268.00	\$0.00	\$1,876,173.07	\$0.00	\$10,948,441.07	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$435,946.44	\$0.00	\$120,564.65	\$0.00	\$556,511.09	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$235,055.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,055.44	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,561,644.73	\$0.00	\$353,392.06	\$0.00	\$1,915,036.79	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$776,856.42	\$0.00	\$96,716.40	\$0.00	\$873,572.82	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$27,750.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$32,750.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$165,119.01	\$0.00	\$45,608.69	\$0.00	\$210,727.70	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$15,614.89	\$0.00	\$3,353.01	\$0.00	\$18,967.90	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$118,958.15	\$0.00	\$31,317.60	\$0.00	\$150,275.75	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$892,635.39	\$0.00	\$476,174.03	\$0.00	\$1,368,809.42	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$121,835.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,835.39	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$135,028.03	\$0.00	\$16,471.19	\$0.00	\$151,499.22	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,425,215.64	\$0.00	\$963,706.88	\$0.00	\$5,388,922.52	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$63,049.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,049.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$207,225.61	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$235,065.61	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$371,893.05	\$0.00	\$21,076.74	\$0.00	\$392,969.79	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$323,664.90	\$0.00	\$19,596.29	\$0.00	\$343,261.19	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,844.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,844.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$93,708.93	\$0.00	\$10,027.00	\$0.00	\$103,735.93	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,057,825.32	\$0.00	\$133,785.49	\$0.00	\$1,191,610.81	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$40,514.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,514.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$77,351.50	\$0.00	\$50,934.84	\$0.00	\$128,286.34	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$44,915.59	\$0.00	\$22,395.30	\$0.00	\$67,310.89	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$536,996.25	\$0.00	\$41,787.00	\$0.00	\$578,783.25	\$0.00
D	5242	BECAS	\$400,000.00	\$0.00	\$35,500.00	\$0.00	\$435,500.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$211,319.29	\$0.00	\$44,158.43	\$0.00	\$255,477.72	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$38,911,954.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,911,954.11	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$15,271,892.67	\$6,708,787.60	\$1,942,000.00	\$0.00	\$10,505,105.07
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,307,205.23	\$0.00	\$1,942,000.00	\$0.00	\$12,249,205.23	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,708,787.60	\$6,708,787.60	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$33,947,266.67	\$0.00	\$6,708,787.60	\$0.00	\$40,656,054.27
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$38,900,903.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,900,903.67
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$22,679,923.70	\$0.00	\$7,070,916.08	\$10,565,501.78	\$19,185,338.00	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$15,069,080.57	\$1,128,916.08	\$7,070,916.08	\$0.00	\$21,011,080.57
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,436,585.70	\$9,436,585.70	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO
ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/dic./2015

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

Fecha y 08/feb./2016

hora de Impresión 09:39 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,436,585.70	\$9,436,585.70	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,436,585.70	\$9,436,585.70	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,290,060.54	\$0.00	\$9,436,585.70	\$0.00	\$40,726,646.24	\$0.00
Sumas =>			\$166,888,473.31	\$166,888,473.31	\$93,847,014.35	\$93,847,014.35	\$181,231,733.02	\$181,231,733.02