



Ejercicio de Prueba Zacatecas ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 28/feb/2015

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

Fecha y 06/may/2015

hora de Impresión 01:27 p.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Usu: Supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$19,564,207.72	\$12,968,491.47	\$6,595,716.25	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	-\$5,800.00	-\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	-\$715.00	-\$715.00	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$268,273.60	\$218,273.60	\$50,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,278,455.75	\$248,342.93	\$1,030,112.82	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$8,920,882.61	\$0.00	\$8,920,882.61	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$21,018,896.63	\$0.00	\$21,018,896.63	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,184,748.20	\$0.00	\$10,184,748.20	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,910,035.94	\$0.00	\$3,910,035.94	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,118,964.61	\$0.00	\$1,118,964.61	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$405,581.67	\$0.00	\$405,581.67	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$15,455,728.25	\$0.00	\$15,455,728.25	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,731,013.17	\$0.00	\$2,731,013.17	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$8,909,643.16	\$0.00	\$8,909,643.16	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$32,040.00	\$0.00	\$32,040.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,237,769.62	\$8,237,769.62	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,960,194.47	\$4,521,308.45	\$0.00	\$2,561,113.98
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$119,426.00	\$0.00	-\$119,426.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,001,286.39	\$2,007,186.39	\$0.00	\$5,900.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,428,337.84	\$0.00	\$5,428,337.84
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,753.10	\$0.00	-\$72,753.10
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,357,581.43	\$8,703,735.55	\$0.00	\$7,346,154.12
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,230,649.69	\$0.00	\$2,230,649.69
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,585,388.89	\$0.00	\$8,585,388.89
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$48,984.63	\$53,426,239.97	\$0.00	\$53,377,255.34
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,498,541.25	\$0.00	\$5,498,541.25
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,337.55	\$0.00	\$269,337.55
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,894.10	\$0.00	\$55,894.10
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,255.00	\$0.00	\$98,255.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,814.50	\$0.00	\$56,814.50
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$882,732.85	\$0.00	\$882,732.85
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712.00	\$0.00	\$712.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,340.00	\$0.00	\$67,340.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,379.50	\$0.00	\$106,379.50
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,611.50	\$0.00	\$62,611.50



Ejercicio de Prueba Zacatecas ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 28/feb/2015

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

Fecha y 06/may/2015

hora de Impresión 01:27 p.m.

Reporte de Balanza de Comprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,575.00	\$0.00	\$41,575.00
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,577.21	\$0.00	\$89,577.21
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,744.42	\$0.00	\$57,744.42
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,003.30	\$0.00	\$60,003.30
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$964.50	\$0.00	\$964.50
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,038,603.00	\$0.00	\$7,038,603.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,369,452.00	\$0.00	\$2,369,452.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,762.27	\$0.00	\$6,762.27
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,805,434.87	\$0.00	\$5,805,434.87	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$607,554.46	\$0.00	\$607,554.46	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$694,742.31	\$0.00	\$694,742.31	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$696,738.98	\$0.00	\$696,738.98	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$433,299.00	\$0.00	\$433,299.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$238,220.95	\$0.00	\$238,220.95	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$55,013.60	\$0.00	\$55,013.60	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$125,248.46	\$0.00	\$125,248.46	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,008.51	\$0.00	\$1,008.51	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$883,155.52	\$0.00	\$883,155.52	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,574.80	\$0.00	\$7,574.80	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$10,107.98	\$0.00	\$10,107.98	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$262,098.40	\$0.00	\$262,098.40	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$246,218.39	\$0.00	\$246,218.39	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,333.00	\$0.00	\$15,333.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$327,086.20	\$0.00	\$327,086.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$69,879.61	\$0.00	\$69,879.61	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$36,609.60	\$0.00	\$36,609.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$59,384.54	\$0.00	\$59,384.54	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$150,160.03	\$0.00	\$150,160.03	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$25,761.30	\$0.00	\$25,761.30	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,779,030.00	\$0.00	\$1,779,030.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$112,692.90	\$0.00	\$112,692.90	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$115,463.49	\$0.00	\$115,463.49	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$134,914,024.16	\$7,776.00	\$134,906,248.16	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	-\$6,515.00	\$134,914,024.16	\$0.00	\$134,920,539.16



Ejercicio de Prueba Zacatecas ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 28/feb/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 06/may/2015
01:27 p.m.

Rep. Balanza de Comprobación
05/05/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	-\$6,515.00	-\$6,515.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,515.00	\$0.00	-\$6,515.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,022,229.81	\$0.00	\$135,022,229.81
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$138,340,520.31	\$51,531,454.05	\$86,809,066.26	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$3,318,290.50	\$3,318,290.50	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$48,213,163.55	\$12,840,329.30	\$35,372,834.25	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,840,329.30	\$12,085,696.85	\$754,632.45	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,085,696.85	\$12,082,996.85	\$2,700.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,988,313.35	\$0.00	\$12,988,313.35	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$484,943,397.77	\$484,943,397.77	\$366,055,474.68	\$366,055,474.68

C. FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ELVIRA BECERRA VILLALPANDO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. ELVIRA MUÑOZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL