

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y 24/ene/2017

hora de Impresión 03:04 p.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion
 Usr: supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	-\$199,864.50	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$189,864.50	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$189,360,328.99	\$0.00	\$225,427,875.63	\$242,293,279.23	\$172,494,925.39	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$7,627,615.30	\$0.00	\$160,003,483.25	\$159,983,681.09	\$7,647,417.46	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$62,718,947.38	\$62,718,947.38	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,605,618.90	\$0.00	\$194,309.25	\$40,496.46	\$4,759,431.69	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,442,076.06	\$5,442,076.06	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$322,047.31	\$0.00	\$27,994.27	\$10,000.00	\$340,041.58	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$6,452,028.42	\$0.00	\$185,300.00	\$484,454.27	\$6,152,874.15	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,720,957.64	\$0.00	\$21,600.20	\$77,134.00	\$1,665,423.84	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$433,115.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,115.17	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$119,685.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,685.27	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$29,299,356.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,299,356.97	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$25,217.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,217.41	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-\$138,460,978.14	\$0.00	\$26,080,629.76	\$0.00	-\$112,380,348.38	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,158,802.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158,802.21	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$26,251,433.42	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$26,254,233.42	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,834,276.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,276.47	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,331,596.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,331,596.90	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$117,426,011.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,426,011.82	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$795,051.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$795,051.01	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$25,762,763.03	\$0.00	\$40,852.74	\$0.00	\$25,803,615.77	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$16,325.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,325.15	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$2,533,348.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,533,348.61	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,192,446.72	\$25,544,586.55	\$23,502,729.44	\$0.00	\$15,150,589.61
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,988,964.53	\$19,559,027.84	\$15,085,936.01	\$0.00	\$12,515,872.70
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,921,931.44	\$29,276,677.00	\$26,080,629.76	\$0.00	\$16,725,884.20
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$929,728.88	\$1,585,127.17	\$1,388,813.20	\$0.00	\$733,414.91
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,901,501.71	\$7,585,864.78	\$4,552,442.54	\$0.00	\$18,868,079.47
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$16,520,623.18	\$3,353,505.28	\$0.00	\$0.00	-\$19,874,128.46
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$10,764,831.70	\$76,720.78	\$16,102.00	\$0.00	\$10,704,212.92
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$169,448.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$169,448.21
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$119,471,067.55	\$3,262,078.12	\$140,000.00	\$0.00	\$116,348,989.43
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$464,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$464,464.00
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$90,686.22	\$0.00	\$10,717.52	\$0.00	\$101,403.74
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$29,170,689.86	\$0.00	\$780,976.28	\$0.00	\$29,951,666.14
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$4,037,362.26	\$0.00	\$618,122.27	\$0.00	\$4,655,484.53
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$535,742.78	\$0.00	\$75,651.07	\$0.00	\$611,393.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y 24/ene/2017

hora de Impresión 03:04 p.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$756,480.99	\$0.00	\$179,934.02	\$0.00	\$936,415.01
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$20,970,015.39	\$0.00	\$2,414,454.26	\$0.00	\$23,384,469.65
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$512,620.21	\$0.00	\$48,555.52	\$0.00	\$561,175.73
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$349,093.09	\$0.00	\$20,573.30	\$0.00	\$369,666.39
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$4,749.62	\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$4,854.62
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$518,722.38	\$0.00	\$55,902.70	\$0.00	\$574,625.08
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$89,575.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,575.50
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$218,971.03	\$0.00	\$1,237,084.12	\$0.00	\$1,456,055.15
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$81,107.30	\$0.00	\$52,519.09	\$0.00	\$133,626.39
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$122,942,612.00	\$0.00	\$38,820,131.00	\$0.00	\$161,762,743.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$75,729,381.00	\$0.00	\$19,052,059.29	\$0.00	\$94,781,440.29
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$56,866,359.31	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$56,866,459.31
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$11,036,597.00	\$0.00	\$4,794,138.00	\$0.00	\$15,830,735.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$1,663,597.75	\$0.00	\$345,537.08	\$0.00	\$2,009,134.83
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$55,902,901.44	\$0.00	\$11,169,755.40	\$0.00	\$67,072,656.84	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$30,933,644.76	\$0.00	\$6,242,370.16	\$0.00	\$37,176,014.92	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$15,370,263.23	\$0.00	\$897,639.05	\$0.00	\$16,267,902.28	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$23,399,320.01	\$0.00	\$2,903,241.73	\$0.00	\$26,302,561.74	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$13,212,527.50	\$0.00	\$2,247,727.10	\$0.00	\$15,460,254.60	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,315,294.12	\$0.00	\$41,996.00	\$0.00	\$3,357,290.12	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$6,341,317.27	\$0.00	\$1,241,669.12	\$0.00	\$7,582,986.39	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$450,631.49	\$0.00	\$30,291.45	\$0.00	\$480,922.94	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,028,976.88	\$0.00	-\$357,317.73	\$0.00	\$2,671,659.15	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$236,450.66	\$0.00	-\$12,760.00	\$0.00	\$223,690.66	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,562,551.61	\$0.00	\$1,495,987.58	\$0.00	\$10,058,539.19	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,079,020.96	\$0.00	\$147,440.00	\$0.00	\$1,226,460.96	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,221,609.83	\$0.00	-\$152,580.26	\$0.00	\$1,069,029.57	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$25,026,394.76	\$0.00	\$5,015,080.88	\$0.00	\$30,041,475.64	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,808,865.34	\$0.00	\$854,235.13	\$0.00	\$5,663,100.47	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$341,270.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$481,270.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$401,821.56	\$0.00	\$277,503.41	\$0.00	\$679,324.97	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$5,106,052.55	\$0.00	\$1,478,160.97	\$0.00	\$6,584,213.52	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$864,613.80	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$922,613.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$403,835.09	\$0.00	\$74,895.39	\$0.00	\$478,730.48	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,679,484.71	\$0.00	\$4,364,130.99	\$0.00	\$7,043,615.70	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$903,423.01	\$0.00	\$377,546.33	\$0.00	\$1,280,969.34	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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

Fecha y 24/ene/2017

hora de Impresión 03:04 p.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion
Dep: supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$16,258,932.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,258,932.25	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$4,358,360.01	\$0.00	\$343,905.73	\$0.00	\$4,702,265.74	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$11,113,347.88	\$0.00	\$405,058.43	\$0.00	\$11,518,406.31	\$0.00
D	5242	BECAS	\$786,587.75	\$0.00	\$580,811.04	\$0.00	\$1,367,398.79	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$290,565.00	\$0.00	\$59,038.00	\$0.00	\$349,603.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$608,353,879.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608,353,879.83	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$284,443,113.89	\$68,161,023.44	\$0.00	\$0.00	\$216,282,090.45
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$68,161,023.44	\$68,161,023.44	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$323,910,765.94	\$0.00	\$68,161,023.44	\$0.00	\$392,071,789.38
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$761,042,945.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761,042,945.95
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$390,619,454.91	\$0.00	\$87,292,687.14	\$104,999,516.16	\$372,912,625.89	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$31,277,179.71	\$37,554,616.39	\$87,292,687.14	\$0.00	\$81,015,250.46
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$94,037,702.37	\$0.00	\$67,444,899.77	\$66,048,108.40	\$95,434,493.74	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$31,625,990.37	\$0.00	\$66,048,108.40	\$70,957,739.91	\$26,716,358.86	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$289,014.78	\$0.00	\$70,957,739.91	\$70,926,118.35	\$320,636.34	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$275,747,963.23	\$0.00	\$70,926,118.35	\$0.00	\$346,674,081.58	\$0.00
Sumas =>			\$1,916,264,306.32	\$1,916,264,306.32	\$1,146,869,498.80	\$1,146,869,498.80	\$2,015,032,003.02	\$2,015,032,003.02