

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/jul/2016 al 31/jul/2016

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

Fecha y 24/ene/2017

hora de Impresión 04:17 p.m.

Rep. m/Balanza Comprobacion
Usr: supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	-\$189,864.50	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$184,864.50	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$172,494,925.39	\$0.00	\$198,768,567.08	\$193,269,598.07	\$177,993,894.40	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$7,647,417.46	\$0.00	\$135,433,510.82	\$141,024,899.69	\$2,056,028.59	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$59,970,425.52	\$59,970,425.52	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,759,431.69	\$0.00	\$64,511.90	\$11,476.33	\$4,812,467.26	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,902,817.23	\$3,902,817.23	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$340,041.58	\$0.00	\$15,130.54	\$0.00	\$355,172.12	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$6,152,874.15	\$0.00	\$28,950.00	\$384,768.93	\$5,797,055.22	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,665,423.84	\$0.00	\$44,822.53	\$0.00	\$1,710,246.37	\$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	-\$112,380,348.38	\$0.00	\$23,156,979.01	\$0.00	-\$89,223,369.37	\$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	\$26,254,233.42	\$0.00	-\$10,401.00	\$0.00	\$26,243,832.42	\$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	\$2,227.20	\$0.00	\$1,333,824.10	\$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	\$25,803,615.77	\$0.00	\$0.00	\$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	\$15,150,589.61	\$31,278,665.39	\$32,268,311.60	\$0.00	\$16,140,235.82
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,515,872.70	\$11,794,753.56	\$12,039,129.47	\$0.00	\$12,760,248.61
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,725,884.20	\$16,780,000.49	\$23,156,979.01	\$0.00	\$23,102,862.72
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$733,414.91	\$8,815,364.84	\$8,835,618.31	\$0.00	\$753,668.38
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,868,079.47	\$1,684,763.09	\$5,763,197.07	\$0.00	\$22,946,513.45
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$19,874,128.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,874,128.46
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$10,704,212.92	\$26,532.00	\$2,086.00	\$0.00	\$10,679,766.92
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	\$116,348,989.43	\$0.00	\$0.00	\$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	\$101,403.74	\$0.00	\$9,334.77	\$0.00	\$110,738.51
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$29,951,666.14	\$0.00	\$204,994.36	\$0.00	\$30,156,660.50
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$4,655,484.53	\$0.00	\$803,791.35	\$0.00	\$5,459,275.88
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$611,393.85	\$0.00	\$19,300.74	\$0.00	\$630,694.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/jul/2016 al 31/jul/2016

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

Fecha y 24/ene/2017

hora de Impresión 04:17 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	\$936,415.01	\$0.00	\$209,215.92	\$0.00	\$1,145,630.93
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$23,384,469.65	\$0.00	\$2,309,307.79	\$0.00	\$25,693,777.44
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$561,175.73	\$0.00	\$32,306.50	\$0.00	\$593,482.23
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$369,666.39	\$0.00	\$5,998.00	\$0.00	\$375,664.39
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$4,854.62	\$0.00	\$169.00	\$0.00	\$5,023.62
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$574,625.08	\$0.00	\$58,290.00	\$0.00	\$632,915.08
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	\$1,456,055.15	\$0.00	\$259,944.24	\$0.00	\$1,715,999.39
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$133,626.39	\$0.00	\$50,301.00	\$0.00	\$183,927.39
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$161,762,743.00	\$0.00	\$27,028,062.00	\$0.00	\$188,790,805.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$94,781,440.29	\$0.00	\$18,830,948.00	\$0.00	\$113,612,388.29
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$56,866,459.31	\$0.00	\$14,061,114.52	\$0.00	\$70,927,573.83
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$15,830,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,830,735.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$2,009,134.83	\$0.00	\$401,467.96	\$0.00	\$2,410,602.79
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$67,072,656.84	\$0.00	\$15,819,798.46	\$0.00	\$82,892,455.30	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$37,176,014.92	\$0.00	\$7,588,214.95	\$0.00	\$44,764,229.87	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$16,267,902.28	\$0.00	\$4,170,847.98	\$0.00	\$20,438,750.26	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$26,302,561.74	\$0.00	\$874,495.00	\$0.00	\$27,177,056.74	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$15,460,254.60	\$0.00	\$3,762,460.21	\$0.00	\$19,222,714.81	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,357,290.12	\$0.00	\$52,495.00	\$0.00	\$3,409,785.12	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$7,582,986.39	\$0.00	\$308,431.58	\$0.00	\$7,891,417.97	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$480,922.94	\$0.00	\$149,434.79	\$0.00	\$630,357.73	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,671,659.15	\$0.00	\$454,161.90	\$0.00	\$3,125,821.05	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$223,690.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,690.66	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,058,539.19	\$0.00	\$2,117,824.91	\$0.00	\$12,176,364.10	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,226,460.96	\$0.00	\$105,000.88	\$0.00	\$1,331,461.84	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,069,029.57	\$0.00	\$164,230.28	\$0.00	\$1,233,259.85	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$30,041,475.64	\$0.00	\$5,183,693.96	\$0.00	\$35,225,169.60	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$5,663,100.47	\$0.00	\$1,634,432.72	\$0.00	\$7,297,533.19	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$481,270.00	\$0.00	\$735,000.00	\$0.00	\$1,216,270.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$679,324.97	\$0.00	\$17,935.13	\$0.00	\$697,260.10	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$6,584,213.52	\$0.00	\$767,655.60	\$0.00	\$7,351,869.12	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$922,613.80	\$0.00	\$272,599.99	\$0.00	\$1,195,213.79	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$478,730.48	\$0.00	\$26,464.20	\$0.00	\$505,194.68	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$7,043,615.70	\$0.00	\$51,037.69	\$0.00	\$7,094,653.39	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,280,969.34	\$0.00	\$59,399.64	\$0.00	\$1,340,368.98	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/jul/2016 al 31/jul/2016

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

Fecha y 24/ene/2017

hora de Impresión 04:17 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	\$4,702,265.74	\$0.00	\$4,443,562.94	\$0.00	\$9,145,828.68	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$11,518,406.31	\$0.00	\$4,326,707.37	\$0.00	\$15,845,113.68	\$0.00
D	5242	BECAS	\$1,367,398.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,367,398.79	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$349,603.00	\$0.00	\$65,348.00	\$0.00	\$414,951.00	\$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	\$216,282,090.45	\$63,873,242.75	\$0.00	\$0.00	\$152,408,847.70
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$63,873,242.75	\$63,873,242.75	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$392,071,789.38	\$0.00	\$63,873,242.75	\$0.00	\$455,945,032.13
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	\$372,912,625.89	\$0.00	\$23,370,373.48	\$64,925,554.05	\$331,357,445.32	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$81,015,250.46	\$12,084,683.31	\$23,370,373.48	\$0.00	\$92,300,940.63
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$95,434,493.74	\$0.00	\$52,840,870.74	\$76,300,038.39	\$71,975,326.09	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$26,716,358.86	\$0.00	\$76,300,038.39	\$68,053,881.69	\$34,962,515.56	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$320,636.34	\$0.00	\$68,053,881.69	\$68,086,147.67	\$288,370.36	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$346,674,081.58	\$0.00	\$68,086,147.67	\$0.00	\$414,760,229.25	\$0.00
Sumas =>			\$2,015,032,003.02	\$2,015,032,003.02	\$973,396,334.16	\$973,396,334.16	\$2,102,287,481.43	\$2,102,287,481.43