

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

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

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

Fecha y 24/ene/2017

hora de Impresión 04:21 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	-\$184,864.50	\$0.00	\$4,600.00	\$336.00	-\$180,600.50	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$177,993,894.40	\$0.00	\$219,287,566.20	\$225,895,193.52	\$171,386,267.08	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,056,028.59	\$0.00	\$115,190,052.34	\$117,246,080.93	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$59,721,694.23	\$59,721,694.23	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,812,467.26	\$0.00	\$73,436.24	\$50,230.25	\$4,835,673.25	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,324,425.19	\$14,324,425.19	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$355,172.12	\$0.00	\$24,921.65	\$70,405.17	\$309,688.60	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$5,797,055.22	\$0.00	\$3,510,000.00	\$439,172.92	\$8,867,882.30	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,710,246.37	\$0.00	\$30,205.60	\$0.00	\$1,740,451.97	\$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	-\$89,223,369.37	\$0.00	\$42,549,497.54	\$0.00	-\$46,673,871.83	\$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	\$26,243,832.42	\$0.00	\$166,567.59	\$0.00	\$26,410,400.01	\$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	\$1,333,824.10	\$0.00	\$0.00	\$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	\$955,422.40	\$0.00	\$26,759,038.17	\$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	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$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	\$16,140,235.82	\$20,937,176.03	\$23,616,511.28	\$0.00	\$18,819,571.07
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,760,248.61	\$7,511,015.54	\$13,311,248.67	\$0.00	\$18,560,481.74
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,102,862.72	\$36,441,270.98	\$42,549,497.54	\$0.00	\$29,211,089.28
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$753,668.38	\$18,318,814.53	\$18,581,399.99	\$0.00	\$1,016,253.84
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$22,946,513.45	\$1,300,506.85	\$4,696,515.66	\$0.00	\$26,342,522.26
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	\$10,679,766.92	\$73,016.00	\$13,230.00	\$0.00	\$10,619,980.92
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	\$17,694.66	\$0.00	\$0.00	\$116,331,294.77
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	\$110,738.51	\$0.00	\$7,098.78	\$0.00	\$117,837.29
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$30,156,660.50	\$0.00	\$762,619.46	\$0.00	\$30,919,279.96
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$5,459,275.88	\$0.00	\$632,340.66	\$0.00	\$6,091,616.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

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

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

Fecha y 24/ene/2017

hora de Impresión 04:21 p.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$630,694.59	\$0.00	\$68,282.86	\$0.00	\$698,977.45
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,145,630.93	\$0.00	\$365,512.55	\$0.00	\$1,511,143.48
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$25,693,777.44	\$0.00	\$3,086,014.33	\$0.00	\$28,779,791.77
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$593,482.23	\$0.00	\$54,717.83	\$0.00	\$648,200.06
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$375,664.39	\$0.00	\$1,163.00	\$0.00	\$376,827.39
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$5,023.62	\$0.00	\$617.69	\$0.00	\$5,641.31
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$632,915.08	\$0.00	\$66,990.00	\$0.00	\$699,905.08
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$89,575.50	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$159,575.50
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,715,999.39	\$0.00	\$9,210,320.03	\$0.00	\$10,926,319.42
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$183,927.39	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$184,967.39
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$188,790,805.00	\$0.00	\$25,286,936.00	\$0.00	\$214,077,741.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$113,612,388.29	\$0.00	\$27,400.00	\$0.00	\$113,639,788.29
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$70,927,573.83	\$0.00	\$34,406,318.23	\$0.00	\$105,333,892.06
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	\$2,410,602.79	\$0.00	\$261,740.75	\$0.00	\$2,672,343.54
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$82,892,455.30	\$0.00	\$8,894,986.13	\$0.00	\$91,787,441.43	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$44,764,229.87	\$0.00	\$6,230,303.30	\$0.00	\$50,994,533.17	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$20,438,750.26	\$0.00	\$1,255,075.58	\$0.00	\$21,693,825.84	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$27,177,056.74	\$0.00	\$4,684,675.77	\$0.00	\$31,861,732.51	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$19,222,714.81	\$0.00	\$2,509,474.50	\$0.00	\$21,732,189.31	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,409,785.12	\$0.00	\$41,996.00	\$0.00	\$3,451,781.12	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$7,891,417.97	\$0.00	\$2,008,058.52	\$0.00	\$9,899,476.49	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$630,357.73	\$0.00	\$259,564.66	\$0.00	\$889,922.39	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,125,821.05	\$0.00	\$648,165.92	\$0.00	\$3,773,986.97	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$223,690.66	\$0.00	\$51,395.51	\$0.00	\$275,086.17	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,176,364.10	\$0.00	\$1,560,192.14	\$0.00	\$13,736,556.24	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,331,461.84	\$0.00	\$731,196.88	\$0.00	\$2,062,658.72	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,233,259.85	\$0.00	\$112,955.24	\$0.00	\$1,346,215.09	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$35,225,169.60	\$0.00	\$4,771,701.82	\$0.00	\$39,996,871.42	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$7,297,533.19	\$0.00	\$1,584,493.20	\$0.00	\$8,882,026.39	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,216,270.00	\$0.00	\$1,696,380.00	\$0.00	\$2,912,650.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$697,260.10	\$0.00	\$15,996.27	\$0.00	\$713,256.37	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$7,351,869.12	\$0.00	\$953,430.90	\$0.00	\$8,305,300.02	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,195,213.79	\$0.00	\$80,192.91	\$0.00	\$1,275,406.70	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$505,194.68	\$0.00	\$278,470.27	\$0.00	\$783,664.95	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$7,094,653.39	\$0.00	-\$2,589,435.56	\$0.00	\$4,505,217.83	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

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

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

Fecha y 24/ene/2017

hora de Impresión 04:21 p.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,340,368.98	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$1,350,868.98	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$16,258,932.25	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00	\$16,573,932.25	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$9,145,828.68	\$0.00	\$17,409,384.70	\$0.00	\$26,555,213.38	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$15,845,113.68	\$0.00	\$790,977.29	\$0.00	\$16,636,090.97	\$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	\$414,951.00	\$0.00	\$66,038.00	\$0.00	\$480,989.00	\$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	\$152,408,847.70	\$74,046,119.42	\$0.00	\$0.00	\$78,362,728.28
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$74,046,119.42	\$74,046,119.42	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$455,945,032.13	\$0.00	\$74,046,119.42	\$0.00	\$529,991,151.55
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	\$331,357,445.32	\$0.00	\$83,139,744.43	\$119,185,010.68	\$295,312,179.07	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$92,300,940.63	\$39,155,657.15	\$83,139,744.43	\$0.00	\$136,285,027.91
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$71,975,326.09	\$0.00	\$80,029,353.53	\$98,058,657.48	\$53,946,022.14	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$34,962,515.56	\$0.00	\$98,058,657.48	\$82,273,688.76	\$50,747,484.28	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$288,370.36	\$0.00	\$82,273,688.76	\$82,273,649.06	\$288,410.06	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$414,760,229.25	\$0.00	\$82,273,649.06	\$0.00	\$497,033,878.31	\$0.00
Sumas =>			\$2,102,287,481.43	\$2,102,287,481.43	\$1,207,848,042.77	\$1,207,848,042.77	\$2,238,749,589.43	\$2,238,749,589.43