

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

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

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

Fecha y 24/ene/2017

hora de Impresión 04:22 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	\$-414,300.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-414,300.50	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$167,535,976.40	\$0.00	\$36,828,059.61	\$26,815,193.18	\$177,548,842.83	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$47,554,309.21	\$47,554,309.21	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,997,448.55	\$0.00	\$50,726.60	\$2,300.00	\$5,045,875.15	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,973,920.54	\$5,973,920.54	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$328,325.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,325.50	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$6,180,709.69	\$0.00	\$57,889.68	\$61,799.68	\$6,176,799.69	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,802,380.21	\$0.00	\$27,880.38	\$26,395.00	\$1,803,865.59	\$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	\$-18,121,822.96	\$0.00	\$1,686,420.13	\$0.00	\$-16,435,402.83	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,158,802.21	\$0.00	\$219,159.79	\$0.00	\$1,377,962.00	\$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	\$26,773,751.91	\$0.00	\$-333,277.28	\$0.00	\$26,440,474.63	\$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	\$154,962.50	\$0.00	\$950,013.51	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$26,800,138.17	\$0.00	\$33,618.40	\$0.00	\$26,833,756.57	\$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	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$18,821,658.94	\$20,750,205.63	\$30,176,661.50	\$0.00	\$28,248,114.81
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,464,403.47	\$21,256,640.30	\$24,932,295.89	\$0.00	\$22,140,059.06
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,101,794.14	\$5,258,122.76	\$3,825,125.81	\$0.00	\$16,668,797.19
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$800,812.60	\$167,467.00	\$167,467.00	\$0.00	\$800,812.60
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,791,231.78	\$5,816,944.56	\$4,468,110.32	\$0.00	\$31,442,397.54
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$10,218,430.85	\$14,366.00	\$517,336.96	\$0.00	\$10,721,401.81
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	\$98,777,373.95	\$60,059.17	\$-13,964.19	\$0.00	\$98,703,350.59
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	\$688,123.48	\$0.00	\$16,761.53	\$0.00	\$704,885.01
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$31,527,766.81	\$0.00	\$508,671.60	\$0.00	\$32,036,438.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

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

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

Fecha y 24/ene/2017

hora de Impresión 04:22 p.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$7,732,341.13	\$0.00	\$2,052,549.21	\$0.00	\$9,784,890.34
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$798,045.20	\$0.00	\$43,728.14	\$0.00	\$841,773.34
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,448,562.42	\$0.00	\$265,156.35	\$0.00	\$3,713,718.77
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$33,811,268.09	\$0.00	\$2,610,227.66	\$0.00	\$36,421,495.75
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$734,471.22	\$0.00	\$72,268.98	\$0.00	\$806,740.20
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,231,348.39	\$0.00	\$76,647.22	\$0.00	\$1,307,995.61
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$194.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.88
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$10,338.45	\$0.00	\$5,857.63	\$0.00	\$16,196.08
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$823,923.07	\$0.00	\$78,975.85	\$0.00	\$902,898.92
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$159,575.50	\$0.00	\$16,225.30	\$0.00	\$175,800.80
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$11,493,080.83	\$0.00	\$226,851.07	\$0.00	\$11,719,931.90
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$238,843.81	\$0.00	\$26,587.50	\$0.00	\$265,431.31
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$259,358,141.00	\$0.00	\$22,463,066.00	\$0.00	\$281,821,207.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$170,122,132.29	\$0.00	\$18,827,448.00	\$0.00	\$188,949,580.29
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$109,058,291.91	\$0.00	\$6,237,207.71	\$0.00	\$115,295,499.62
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	\$2,768,157.78	\$0.00	\$61,522.42	\$0.00	\$2,829,680.20
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$9,618.50	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$15,618.50
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$117,581,358.95	\$0.00	\$12,007,032.80	\$0.00	\$129,588,391.75	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$62,848,562.23	\$0.00	\$5,136,969.46	\$0.00	\$67,985,531.69	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$26,633,499.42	\$0.00	\$621,727.00	\$0.00	\$27,255,226.42	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$35,691,397.52	\$0.00	\$10,527,504.96	\$0.00	\$46,218,902.48	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$26,674,854.18	\$0.00	\$1,883,427.28	\$0.00	\$28,558,281.46	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,500,111.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,111.61	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$10,903,200.44	\$0.00	\$230,071.19	\$0.00	\$11,133,271.63	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$948,503.38	\$0.00	\$9,008.35	\$0.00	\$957,511.73	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,500,774.96	\$0.00	\$165,399.20	\$0.00	\$4,666,174.16	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$306,757.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,757.77	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$16,588,785.93	\$0.00	\$1,311,464.12	\$0.00	\$17,900,250.05	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,309,004.12	\$0.00	\$25,588.90	\$0.00	\$2,334,593.02	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$107,553.50	\$0.00	\$107,553.50	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,486,251.56	\$0.00	\$167,619.94	\$0.00	\$1,653,871.50	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$50,098,554.06	\$0.00	\$6,912,214.13	\$0.00	\$57,010,768.19	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,017,005.07	\$0.00	\$593,341.04	\$0.00	\$10,610,346.11	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,454,393.76	\$0.00	\$174,765.00	\$0.00	\$3,629,158.76	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

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

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

Fecha y 24/ene/2017

hora de Impresión 04:22 p.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,129,725.60	\$0.00	\$8,573.82	\$0.00	\$1,138,299.42	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$9,087,219.98	\$0.00	\$228,077.12	\$0.00	\$9,315,297.10	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,502,299.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,502,299.45	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$862,002.94	\$0.00	\$76,591.00	\$0.00	\$938,593.94	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$5,188,807.98	\$0.00	\$955,951.25	\$0.00	\$6,144,759.23	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$11,210,890.75	\$0.00	\$11,214,881.03	\$0.00	\$22,425,771.78	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$17,244,756.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,244,756.30	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$30,116,125.67	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$30,128,625.67	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$21,041,908.70	\$0.00	\$90,446.00	\$0.00	\$21,132,354.70	\$0.00
D	5242	BECAS	\$3,954,898.79	\$0.00	-\$91,875.00	\$0.00	\$3,863,023.79	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$653,981.00	\$0.00	\$81,396.00	\$0.00	\$735,377.00	\$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	-\$16,854,966.18	\$53,528,229.75	\$23,025,214.02	\$0.00	-\$47,357,981.91
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$21,847,250.03	\$0.00	\$23,025,214.02	\$0.00	\$44,872,464.05	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$53,528,229.75	\$53,528,229.75	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$647,056,096.04	\$0.00	\$53,528,229.75	\$0.00	\$700,584,325.79
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	\$228,953,141.95	\$0.00	\$26,929,010.32	\$53,001,493.09	\$202,880,659.18	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$158,133,004.90	\$3,903,796.30	\$26,929,010.32	\$0.00	\$181,158,218.92
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,505,195.86	\$0.00	\$49,097,696.79	\$54,286,111.63	\$16,316,781.02	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$39,890,176.69	\$0.00	\$54,286,111.63	\$41,685,138.92	\$52,491,149.40	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$877,935.48	\$0.00	\$41,685,138.92	\$42,254,206.92	\$308,867.48	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$627,949,500.87	\$0.00	\$42,254,206.92	\$0.00	\$670,203,707.79	\$0.00
Sumas =>			\$2,396,563,833.99	\$2,396,563,833.99	\$546,340,337.47	\$546,340,337.47	\$2,506,959,242.07	\$2,506,959,242.07