

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/oct/2016 al 31/oct/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	\$-372,160.50	\$0.00	\$0.00	\$42,140.00	\$-414,300.50	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$154,583,494.58	\$0.00	\$40,419,917.81	\$27,467,435.99	\$167,535,976.40	\$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	\$44,497,806.65	\$44,497,806.65	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,771,133.35	\$0.00	\$249,797.20	\$23,482.00	\$4,997,448.55	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,986,471.75	\$2,986,471.75	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$303,325.50	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$328,325.50	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$10,114,795.19	\$0.00	\$5,000.00	\$3,939,085.50	\$6,180,709.69	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,781,739.23	\$0.00	\$20,640.98	\$0.00	\$1,802,380.21	\$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	\$-18,251,340.37	\$0.00	\$129,517.41	\$0.00	\$-18,121,822.96	\$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	\$26,773,751.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,773,751.91	\$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	\$26,759,038.17	\$0.00	\$41,100.00	\$0.00	\$26,800,138.17	\$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	\$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	\$18,819,570.94	\$23,585,794.24	\$23,587,882.24	\$0.00	\$18,821,658.94
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,247,849.83	\$16,560,316.72	\$18,776,870.36	\$0.00	\$18,464,403.47
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,813,987.39	\$841,710.66	\$129,517.41	\$0.00	\$18,101,794.14
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$800,812.60	\$3,272,403.00	\$3,272,403.00	\$0.00	\$800,812.60
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,280,716.97	\$2,330,520.73	\$4,841,035.54	\$0.00	\$32,791,231.78
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$-19,874,128.46	\$0.00	\$19,874,128.46	\$0.00	\$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,500,000.00	\$19,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$10,199,572.85	\$24,092.00	\$42,950.00	\$0.00	\$10,218,430.85
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	\$116,259,187.46	\$20,065,500.01	\$2,583,686.50	\$0.00	\$98,777,373.95
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	\$673,456.96	\$0.00	\$14,666.52	\$0.00	\$688,123.48
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$31,198,152.56	\$0.00	\$329,614.25	\$0.00	\$31,527,766.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/oct/2016 al 31/oct/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	\$6,989,317.21	\$0.00	\$743,023.92	\$0.00	\$7,732,341.13
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$721,124.27	\$0.00	\$76,920.93	\$0.00	\$798,045.20
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,278,726.77	\$0.00	\$169,835.65	\$0.00	\$3,448,562.42
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$32,498,888.32	\$0.00	\$1,312,379.77	\$0.00	\$33,811,268.09
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$680,230.83	\$0.00	\$54,240.39	\$0.00	\$734,471.22
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,229,560.39	\$0.00	\$1,788.00	\$0.00	\$1,231,348.39
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	\$5,711.31	\$0.00	\$4,627.14	\$0.00	\$10,338.45
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$759,405.08	\$0.00	\$64,517.99	\$0.00	\$823,923.07
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$159,575.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,575.50
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$11,278,223.64	\$0.00	\$214,857.19	\$0.00	\$11,493,080.83
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$220,368.01	\$0.00	\$18,475.80	\$0.00	\$238,843.81
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$237,313,658.00	\$0.00	\$22,044,483.00	\$0.00	\$259,358,141.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$151,294,684.29	\$0.00	\$18,827,448.00	\$0.00	\$170,122,132.29
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$105,450,892.06	\$0.00	\$3,607,399.85	\$0.00	\$109,058,291.91
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	\$2,718,917.49	\$0.00	\$49,240.29	\$0.00	\$2,768,157.78
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$9,618.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,618.50
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$104,815,109.62	\$0.00	\$12,766,249.33	\$0.00	\$117,581,358.95	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$57,643,129.80	\$0.00	\$5,205,432.43	\$0.00	\$62,848,562.23	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$25,724,626.53	\$0.00	\$908,872.89	\$0.00	\$26,633,499.42	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$32,745,370.51	\$0.00	\$2,946,027.01	\$0.00	\$35,691,397.52	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$24,913,553.60	\$0.00	\$1,761,300.58	\$0.00	\$26,674,854.18	\$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	\$10,632,385.71	\$0.00	\$270,814.73	\$0.00	\$10,903,200.44	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$930,883.37	\$0.00	\$17,620.01	\$0.00	\$948,503.38	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,497,363.01	\$0.00	\$3,411.95	\$0.00	\$4,500,774.96	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$276,501.17	\$0.00	\$30,256.60	\$0.00	\$306,757.77	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,144,642.78	\$0.00	\$1,444,143.15	\$0.00	\$16,588,785.93	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,309,004.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,309,004.12	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,391,957.59	\$0.00	\$94,293.97	\$0.00	\$1,486,251.56	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$44,870,116.61	\$0.00	\$5,228,437.45	\$0.00	\$50,098,554.06	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$9,993,177.07	\$0.00	\$23,828.00	\$0.00	\$10,017,005.07	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,391,570.10	\$0.00	\$62,823.66	\$0.00	\$3,454,393.76	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$730,493.38	\$0.00	\$399,232.22	\$0.00	\$1,129,725.60	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/oct/2016 al 31/oct/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	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$8,879,109.99	\$0.00	\$208,109.99	\$0.00	\$9,087,219.98	\$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	\$854,088.74	\$0.00	\$7,914.20	\$0.00	\$862,002.94	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$5,150,116.99	\$0.00	\$38,690.99	\$0.00	\$5,188,807.98	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,357,927.98	\$0.00	\$9,852,962.77	\$0.00	\$11,210,890.75	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$17,060,231.30	\$0.00	\$184,525.00	\$0.00	\$17,244,756.30	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$30,103,625.67	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$30,116,125.67	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$20,924,696.70	\$0.00	\$117,212.00	\$0.00	\$21,041,908.70	\$0.00
D	5242	BECAS	\$1,067,398.79	\$0.00	\$2,887,500.00	\$0.00	\$3,954,898.79	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$583,315.00	\$0.00	\$70,666.00	\$0.00	\$653,981.00	\$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	\$8,782,062.19	\$47,484,278.40	\$21,847,250.03	\$0.00	-\$16,854,966.18
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$21,847,250.03	\$0.00	\$21,847,250.03	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$47,484,278.40	\$47,484,278.40	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$599,571,817.64	\$0.00	\$47,484,278.40	\$0.00	\$647,056,096.04
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	\$239,799,633.21	\$0.00	\$22,476,017.53	\$33,322,508.79	\$228,953,141.95	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$136,285,754.87	\$628,767.50	\$22,476,017.53	\$0.00	\$158,133,004.90
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$33,524,896.91	\$0.00	\$32,693,741.29	\$44,713,442.34	\$21,505,195.86	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$38,952,735.61	\$0.00	\$44,713,442.34	\$43,776,001.26	\$39,890,176.69	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$308,867.48	\$0.00	\$43,776,001.26	\$43,206,933.26	\$877,935.48	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$584,742,567.61	\$0.00	\$43,206,933.26	\$0.00	\$627,949,500.87	\$0.00
Sumas =>			\$2,298,907,679.09	\$2,298,907,679.09	\$523,409,124.10	\$523,409,124.10	\$2,396,563,833.99	\$2,396,563,833.99