

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 30/dic./2016

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2017
03:13 p. m.

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	\$440,417.00	\$500.00	\$25,616.50	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$177,548,842.83	\$0.00	\$84,226,385.59	\$74,776,665.83	\$186,998,562.59	\$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	\$45,356,441.59	\$45,356,441.59	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,045,875.15	\$0.00	\$0.00	\$41,704.45	\$5,004,170.70	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,373,171.69	\$7,373,171.69	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$328,325.50	\$0.00	\$4,000.00	\$20,903.52	\$311,421.98	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$6,176,799.69	\$0.00	\$2,415,122.00	\$2,519,103.71	\$6,072,817.98	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,803,865.59	\$0.00	\$30,014.11	\$1,588,936.00	\$244,943.70	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$433,115.17	\$0.00	\$1,044,606.67	\$0.00	\$1,477,721.84	\$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	\$16,435,402.83	\$0.00	\$555,143,740.16	\$457,654,337.21	\$81,054,000.12	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,377,962.00	\$0.00	\$2,519,849.66	\$0.00	\$3,897,811.66	\$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	\$26,440,474.63	\$0.00	\$73,721.46	\$0.00	\$26,514,196.09	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,834,276.47	\$0.00	\$556,000.06	\$0.00	\$2,390,276.53	\$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	\$1,752,695.00	\$0.00	\$119,178,706.82	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$950,013.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,013.51	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$26,833,756.57	\$0.00	\$222,094.72	\$0.00	\$27,055,851.29	\$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	\$28,248,114.81	\$54,169,790.50	\$47,816,877.24	\$0.00	\$21,895,201.55
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$22,140,059.06	\$18,973,138.23	\$22,499,375.09	\$0.00	\$25,666,295.92
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,668,797.19	\$9,371,191.05	\$24,276,241.03	\$0.00	\$31,573,847.17
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$800,812.60	\$2,785,066.07	\$4,370,930.07	\$0.00	\$2,386,676.60
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,442,397.54	\$7,640,435.22	\$9,817,175.12	\$0.00	\$33,619,137.44
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	\$40,000,000.00	\$0.00	\$40,000,000.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$10,721,401.81	\$6,508,401.76	\$17,852.63	\$0.00	\$4,230,852.68
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$169,448.21	\$0.00	\$169,448.21	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$98,703,350.59	\$332,038,976.16	\$540,367,229.57	\$0.00	\$307,031,604.00
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	\$704,885.01	\$0.00	\$19,175.25	\$0.00	\$724,060.26
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$32,036,438.41	\$0.00	\$910,330.28	\$0.00	\$32,946,768.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 30/dic./2016

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2017
03:13 p. m.

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	\$9,784,890.34	\$0.00	\$941,464.05	\$0.00	\$10,726,354.39
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$841,773.34	\$0.00	\$103,423.61	\$0.00	\$945,196.95
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,713,718.77	\$0.00	\$451,777.59	\$0.00	\$4,165,496.36
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$36,421,495.75	\$0.00	\$4,374,190.51	\$0.00	\$40,795,686.26
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$806,740.20	\$0.00	\$115,649.97	\$0.00	\$922,390.17
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,307,995.61	\$0.00	\$20,775.49	\$0.00	\$1,328,771.10
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	\$16,196.08	\$0.00	\$30,281.85	\$0.00	\$46,477.93
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$902,898.92	\$0.00	\$62,037.38	\$0.00	\$964,936.30
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$175,800.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,800.80
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$11,719,931.90	\$0.00	\$344,065.71	\$0.00	\$12,063,997.61
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$265,431.31	\$0.00	\$15,867.96	\$0.00	\$281,299.27
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$281,821,207.00	\$0.00	\$25,111,435.00	\$0.00	\$306,932,642.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$188,949,580.29	\$0.00	\$19,101,095.00	\$0.00	\$208,050,675.29
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$115,295,499.62	\$0.00	\$1,128,043.63	\$0.00	\$116,423,543.25
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	\$2,829,680.20	\$0.00	\$290,591.47	\$0.00	\$3,120,271.67
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$15,618.50	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$21,618.50
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$129,588,391.75	\$0.00	\$13,348,982.89	\$0.00	\$142,937,374.64	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$67,985,531.69	\$0.00	\$6,725,149.23	\$0.00	\$74,710,680.92	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$27,255,226.42	\$0.00	\$24,183,982.63	\$0.00	\$51,439,209.05	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$46,218,902.48	\$0.00	\$674,947.27	\$0.00	\$46,893,849.75	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$28,558,281.46	\$0.00	\$2,883,815.22	\$0.00	\$31,442,096.68	\$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	\$11,133,271.63	\$0.00	\$786,511.81	\$0.00	\$11,919,783.44	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$957,511.73	\$0.00	\$44,816.72	\$0.00	\$1,002,328.45	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,666,174.16	\$0.00	\$1,005,010.13	\$0.00	\$5,671,184.29	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$306,757.77	\$0.00	\$96,258.90	\$0.00	\$403,016.67	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$17,900,250.05	\$0.00	\$1,299,421.07	\$0.00	\$19,199,671.12	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,334,593.02	\$0.00	\$310,800.94	\$0.00	\$2,645,393.96	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$107,553.50	\$0.00	\$3,218,849.92	\$0.00	\$3,326,403.42	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,653,871.50	\$0.00	\$137,639.25	\$0.00	\$1,791,510.75	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$57,010,768.19	\$0.00	\$7,786,294.55	\$0.00	\$64,797,062.74	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,610,346.11	\$0.00	\$1,140,749.86	\$0.00	\$11,751,095.97	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,629,158.76	\$0.00	\$403,485.14	\$0.00	\$4,032,643.90	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 30/dic./2016

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2017
03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,138,299.42	\$0.00	\$224,733.76	\$0.00	\$1,363,033.18	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$9,315,297.10	\$0.00	\$531,154.56	\$0.00	\$9,846,451.66	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,502,299.45	\$0.00	\$289,562.80	\$0.00	\$1,791,862.25	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$938,593.94	\$0.00	\$199,583.19	\$0.00	\$1,138,177.13	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$6,144,759.23	\$0.00	\$1,261,031.42	\$0.00	\$7,405,790.65	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$22,425,771.78	\$0.00	\$764,003.18	\$0.00	\$23,189,774.96	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$75,000.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$127,200.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$17,244,756.30	\$0.00	\$1,132,631.43	\$0.00	\$18,377,387.73	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$30,128,625.67	\$0.00	\$2,628,916.64	\$0.00	\$32,757,542.31	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$21,132,354.70	\$0.00	\$363,598.00	\$0.00	\$21,495,952.70	\$0.00
D	5242	BECAS	\$3,863,023.79	\$0.00	\$56,625.00	\$0.00	\$3,919,648.79	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$735,377.00	\$0.00	\$136,959.00	\$0.00	\$872,336.00	\$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	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$127,360,124.50	\$0.00	\$127,360,124.50	\$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	-\$47,357,981.91	\$52,729,613.28	\$0.00	\$0.00	-\$100,087,595.19
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$44,872,464.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,872,464.05	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$52,729,613.28	\$52,729,613.28	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$700,584,325.79	\$0.00	\$52,729,613.28	\$0.00	\$753,313,939.07
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	\$202,880,659.18	\$0.00	\$98,702,060.74	\$131,287,986.35	\$170,294,733.57	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$181,158,218.92	\$34,133,379.99	\$98,702,060.74	\$0.00	\$245,726,899.67
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$16,316,781.02	\$0.00	\$97,154,606.36	\$98,555,366.79	\$14,916,020.59	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$52,491,149.40	\$0.00	\$98,555,366.79	\$84,118,897.01	\$66,927,619.18	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$308,867.48	\$0.00	\$84,118,897.01	\$81,838,697.46	\$2,589,067.03	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$670,203,707.79	\$0.00	\$81,838,697.46	\$0.00	\$752,042,405.25	\$0.00
Sumas =>			\$2,506,959,242.07	\$2,506,959,242.07	\$1,931,655,332.62	\$1,931,655,332.62	\$2,882,402,257.54	\$2,882,402,257.54