

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/mar./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 | 10/abr./2017
10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$-162,925.50	\$0.00	\$6,778.00	\$15,000.00	\$-171,147.50	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$170,720,175.09	\$0.00	\$697,887,817.71	\$664,658,405.60	\$203,949,587.20	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$5,547,329.43	\$0.00	\$508,909,576.29	\$508,868,228.20	\$5,588,677.52	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$161,162,683.68	\$161,162,683.68	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,605,770.26	\$0.00	\$154,856.94	\$202,727.68	\$4,557,899.52	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$45,754,069.07	\$45,754,069.07	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$302,292.06	\$0.00	\$70,797.77	\$74,913.43	\$298,176.40	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$6,966,806.55	\$0.00	\$697,305.00	\$872,146.10	\$6,791,965.45	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,637,985.31	\$0.00	\$135,999.56	\$44,275.00	\$1,729,709.87	\$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	\$26,299,356.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,299,356.97	\$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	\$-203,106,236.07	\$0.00	\$35,279,560.21	\$0.00	\$-167,826,675.86	\$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	\$24,565,830.24	\$0.00	\$1,659,608.70	\$0.00	\$26,225,438.94	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,331,596.90	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$116,101,139.82	\$0.00	\$925,017.00	\$0.00	\$117,026,156.82	\$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	\$25,703,478.03	\$0.00	\$59,285.00	\$0.00	\$25,762,763.03	\$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	\$2,030,961.81	\$0.00	\$502,386.80	\$0.00	\$2,533,348.61	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$290,460.62	\$75,866,983.32	\$87,301,970.60	\$0.00	\$11,725,447.90
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,774,620.02	\$40,663,713.02	\$41,050,310.26	\$0.00	\$16,161,217.26
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,641,717.23	\$37,772,853.43	\$35,279,560.21	\$0.00	\$23,148,424.01
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$162,443.83	\$17,864,519.47	\$18,634,415.06	\$0.00	\$932,339.42
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,894,771.83	\$8,795,767.91	\$14,677,950.50	\$0.00	\$21,776,954.42
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,863,208.90	\$0.00	\$0.00	\$-9,863,208.90
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$10,771,988.81	\$101,427.96	\$1,808,064.00	\$0.00	\$12,478,624.85
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$169,448.21	\$0.00	\$0.00	\$-169,448.21
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$119,584,495.25	\$282,606.91	\$189,580.21	\$0.00	\$119,491,468.55
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	\$0.00	\$0.00	\$71,022.92	\$0.00	\$71,022.92
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,480,229.93	\$0.00	\$27,480,229.93
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,967,869.76	\$0.00	\$1,967,869.76
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,539.73	\$0.00	\$427,539.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/mar./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 | 10/abr./2017
10:36 a. m.

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	\$0.00	\$0.00	\$405,489.66	\$0.00	\$405,489.66
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,967,526.20	\$0.00	\$14,967,526.20
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,311.39	\$0.00	\$405,311.39
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,281.59	\$0.00	\$73,281.59
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459.02	\$0.00	\$459.02
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,032.38	\$0.00	\$354,032.38
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,350.00	\$0.00	\$65,350.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$464,043.51	\$0.00	-\$464,043.51
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,267.30	\$0.00	\$59,267.30
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,152,053.00	\$0.00	\$68,152,053.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,774,485.00	\$0.00	\$37,774,485.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,530,916.38	\$0.00	\$47,530,916.38
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,645,962.00	\$0.00	\$7,645,962.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915,616.93	\$0.00	\$915,616.93
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$30,032,093.76	\$0.00	\$30,032,093.76	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$17,302,474.44	\$0.00	\$17,302,474.44	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,998,754.53	\$0.00	\$12,998,754.53	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$16,209,441.19	\$0.00	\$16,209,441.19	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,530,155.56	\$0.00	\$7,530,155.56	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,229,051.12	\$0.00	\$3,229,051.12	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,827,869.10	\$0.00	\$4,827,869.10	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$174,423.38	\$0.00	\$174,423.38	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,229,742.24	\$0.00	\$2,229,742.24	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$99,662.56	\$0.00	\$99,662.56	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,323,719.86	\$0.00	\$5,323,719.86	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$824,610.66	\$0.00	\$824,610.66	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$712,151.46	\$0.00	\$712,151.46	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$15,024,339.21	\$0.00	\$15,024,339.21	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,350,847.02	\$0.00	\$2,350,847.02	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$294,870.00	\$0.00	\$294,870.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$75,610.45	\$0.00	\$75,610.45	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,799,079.64	\$0.00	\$2,799,079.64	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$621,047.00	\$0.00	\$621,047.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$120,285.37	\$0.00	\$120,285.37	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,062,809.81	\$0.00	\$2,062,809.81	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$362,945.00	\$0.00	\$362,945.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/mar./2016

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/abr./2017

hora de Impresión 10:36 a. m.

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	\$0.00	\$0.00	\$12,075,514.00	\$0.00	\$12,075,514.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,365,249.01	\$0.00	\$2,365,249.01	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$3,186,052.30	\$0.00	\$3,186,052.30	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$786,587.75	\$0.00	\$786,587.75	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$173,512.00	\$0.00	\$173,512.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	\$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	\$608,353,879.83	\$206,916,752.75	\$0.00	\$0.00	\$401,437,127.08
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$206,916,752.75	\$206,916,752.75	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,916,752.75	\$0.00	\$206,916,752.75
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	\$761,042,945.95	\$0.00	\$128,181,300.18	\$384,737,292.52	\$504,486,953.61	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$79,516,784.36	\$128,181,300.18	\$0.00	\$48,664,515.82
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$305,220,508.16	\$182,266,256.13	\$122,954,252.03	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$182,266,256.13	\$157,511,299.30	\$24,754,956.83	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$157,511,299.30	\$157,341,258.09	\$170,041.21	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$157,341,258.09	\$0.00	\$157,341,258.09	\$0.00
Sumas =>			\$1,557,052,859.37	\$1,557,052,859.37	\$3,212,297,581.00	\$3,212,297,581.00	\$1,821,111,066.58	\$1,821,111,066.58