

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 30/sep./2016

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/abr./2017

hora de Impresión 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$-189,864.50	\$0.00	\$10,040.00	\$192,336.00	\$-372,160.50	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$172,494,925.39	\$0.00	\$495,063,659.11	\$512,975,089.92	\$154,583,494.58	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$7,647,417.46	\$0.00	\$250,623,563.16	\$258,270,980.62	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$180,735,333.37	\$180,735,333.37	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,759,431.69	\$0.00	\$137,948.14	\$126,246.48	\$4,771,133.35	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$26,764,694.89	\$26,764,694.89	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$340,041.58	\$0.00	\$40,052.19	\$76,768.27	\$303,325.50	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$6,152,874.15	\$0.00	\$5,075,595.97	\$1,113,674.93	\$10,114,795.19	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,665,423.84	\$0.00	\$116,315.39	\$0.00	\$1,781,739.23	\$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	\$-112,380,348.38	\$0.00	\$94,129,008.01	\$0.00	\$-18,251,340.37	\$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	\$26,254,233.42	\$0.00	\$519,518.49	\$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	\$1,331,596.90	\$0.00	\$2,227.20	\$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	\$15,150,589.61	\$80,036,239.84	\$83,705,221.17	\$0.00	\$18,819,570.94
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,515,872.70	\$33,184,226.24	\$36,916,203.37	\$0.00	\$16,247,849.83
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,725,884.20	\$92,040,904.82	\$94,129,008.01	\$0.00	\$18,813,987.39
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$733,414.91	\$35,475,263.68	\$35,542,661.37	\$0.00	\$800,812.60
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,868,079.47	\$4,437,212.03	\$15,849,849.53	\$0.00	\$30,280,716.97
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	\$10,704,212.92	\$536,672.07	\$32,032.00	\$0.00	\$10,199,572.85
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	\$116,348,989.43	\$99,644.36	\$9,842.39	\$0.00	\$116,259,187.46
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	\$101,403.74	\$0.00	\$572,053.22	\$0.00	\$673,456.96
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$29,951,666.14	\$0.00	\$1,246,486.42	\$0.00	\$31,198,152.56
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$4,655,484.53	\$0.00	\$2,333,832.68	\$0.00	\$6,989,317.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 30/sep./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
01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$611,393.85	\$0.00	\$109,730.42	\$0.00	\$721,124.27
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$936,415.01	\$0.00	\$2,342,311.76	\$0.00	\$3,278,726.77
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$23,384,469.65	\$0.00	\$9,114,418.67	\$0.00	\$32,498,888.32
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$561,175.73	\$0.00	\$119,055.10	\$0.00	\$680,230.83
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$369,666.39	\$0.00	\$859,894.00	\$0.00	\$1,229,560.39
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.88	\$0.00	\$194.88
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$4,854.62	\$0.00	\$856.69	\$0.00	\$5,711.31
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$574,625.08	\$0.00	\$184,780.00	\$0.00	\$759,405.08
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	\$1,456,055.15	\$0.00	\$9,822,168.49	\$0.00	\$11,278,223.64
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$133,626.39	\$0.00	\$86,741.62	\$0.00	\$220,368.01
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$161,762,743.00	\$0.00	\$75,550,915.00	\$0.00	\$237,313,658.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$94,781,440.29	\$0.00	\$56,513,244.00	\$0.00	\$151,294,684.29
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$56,866,459.31	\$0.00	\$48,584,432.75	\$0.00	\$105,450,892.06
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	\$2,009,134.83	\$0.00	\$709,782.66	\$0.00	\$2,718,917.49
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,618.50	\$0.00	\$9,618.50
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$67,072,656.84	\$0.00	\$37,742,452.78	\$0.00	\$104,815,109.62	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$37,176,014.92	\$0.00	\$20,467,114.88	\$0.00	\$57,643,129.80	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$16,267,902.28	\$0.00	\$9,456,724.25	\$0.00	\$25,724,626.53	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$26,302,561.74	\$0.00	\$6,442,808.77	\$0.00	\$32,745,370.51	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$15,460,254.60	\$0.00	\$9,453,299.00	\$0.00	\$24,913,553.60	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,357,290.12	\$0.00	\$142,821.49	\$0.00	\$3,500,111.61	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$7,582,986.39	\$0.00	\$3,049,399.32	\$0.00	\$10,632,385.71	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$480,922.94	\$0.00	\$449,960.43	\$0.00	\$930,883.37	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,671,659.15	\$0.00	\$1,825,703.86	\$0.00	\$4,497,363.01	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$223,690.66	\$0.00	\$52,810.51	\$0.00	\$276,501.17	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,058,539.19	\$0.00	\$5,086,103.59	\$0.00	\$15,144,642.78	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,226,460.96	\$0.00	\$1,082,543.16	\$0.00	\$2,309,004.12	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,069,029.57	\$0.00	\$322,928.02	\$0.00	\$1,391,957.59	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$30,041,475.64	\$0.00	\$14,828,640.97	\$0.00	\$44,870,116.61	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$5,663,100.47	\$0.00	\$4,330,076.60	\$0.00	\$9,993,177.07	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$481,270.00	\$0.00	\$2,910,300.10	\$0.00	\$3,391,570.10	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$679,324.97	\$0.00	\$51,168.41	\$0.00	\$730,493.38	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$6,584,213.52	\$0.00	\$2,294,896.47	\$0.00	\$8,879,109.99	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 30/sep./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 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$922,613.80	\$0.00	\$579,685.65	\$0.00	\$1,502,299.45	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$478,730.48	\$0.00	\$375,358.26	\$0.00	\$854,088.74	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$7,043,615.70	\$0.00	-\$1,893,498.71	\$0.00	\$5,150,116.99	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,280,969.34	\$0.00	\$76,958.64	\$0.00	\$1,357,927.98	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$16,258,932.25	\$0.00	\$801,299.05	\$0.00	\$17,060,231.30	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$4,702,265.74	\$0.00	\$25,401,359.93	\$0.00	\$30,103,625.67	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$11,518,406.31	\$0.00	\$9,406,290.39	\$0.00	\$20,924,696.70	\$0.00
D	5242	BECAS	\$1,367,398.79	\$0.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$1,067,398.79	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$349,603.00	\$0.00	\$233,712.00	\$0.00	\$583,315.00	\$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	\$216,282,090.45	\$207,500,028.26	\$0.00	\$0.00	\$8,782,062.19
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$207,500,028.26	\$207,500,028.26	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$392,071,789.38	\$0.00	\$207,500,028.26	\$0.00	\$599,571,817.64
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	\$372,912,625.89	\$0.00	\$166,358,050.70	\$299,471,043.38	\$239,799,633.21	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$81,015,250.46	\$111,087,546.29	\$166,358,050.70	\$0.00	\$136,285,754.87
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$95,434,493.74	\$0.00	\$188,383,497.09	\$250,293,093.92	\$33,524,896.91	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$26,716,358.86	\$0.00	\$250,293,093.92	\$238,056,717.17	\$38,952,735.61	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$320,636.34	\$0.00	\$238,056,717.17	\$238,068,486.03	\$308,867.48	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$346,674,081.58	\$0.00	\$238,068,486.03	\$0.00	\$584,742,567.61	\$0.00
Sumas =>			\$2,015,032,003.02	\$2,015,032,003.02	\$3,061,917,906.90	\$3,061,917,906.90	\$2,298,907,679.09	\$2,298,907,679.09