

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/oct./2016 al 31/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 | 10/abr./2017
01:10 p. m.

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	\$440,417.00	\$68,256.50	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$154,583,494.58	\$0.00	\$161,474,363.01	\$316,057,857.59	\$0.00	\$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	\$137,408,557.45	\$137,408,557.45	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,771,133.35	\$0.00	\$314,249.72	\$5,085,383.07	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,333,563.98	\$16,333,563.98	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$303,325.50	\$0.00	\$37,659.20	\$340,984.70	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$10,114,795.19	\$0.00	\$2,478,011.68	\$12,592,806.87	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,781,739.23	\$0.00	\$78,535.47	\$1,860,274.70	\$0.00	\$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	\$1,477,721.84	\$0.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$119,685.27	\$0.00	\$0.00	\$119,685.27	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$29,299,356.97	\$0.00	\$1,400,471,909.00	\$1,429,771,265.97	\$0.00	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,703,450.00	\$1,703,450.00	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$25,217.41	\$0.00	\$248,695,261.00	\$248,720,478.41	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$-18,251,340.37	\$0.00	\$556,689,465.28	\$538,438,124.91	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,158,802.21	\$0.00	\$2,739,009.45	\$3,897,811.66	\$0.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$26,773,751.91	\$0.00	\$10,988,146.50	\$37,761,898.41	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,834,276.47	\$0.00	\$3,032,411.57	\$4,866,688.04	\$0.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,333,824.10	\$0.00	\$175,842.20	\$1,509,666.30	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$117,426,011.82	\$0.00	\$59,635,858.86	\$177,061,870.68	\$0.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$795,051.01	\$0.00	\$310,226.00	\$1,105,277.01	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$26,759,038.17	\$0.00	\$18,691,476.50	\$45,450,514.67	\$0.00	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$16,325.15	\$0.00	\$0.00	\$16,325.15	\$0.00	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$2,533,348.61	\$0.00	\$1,729,812.85	\$4,263,161.46	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,819,570.94	\$120,400,991.92	\$101,581,420.98	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,247,849.83	\$82,675,848.95	\$66,427,999.12	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,813,987.39	\$46,774,659.22	\$27,960,671.83	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$800,812.60	\$8,615,010.85	\$7,814,198.25	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,280,716.97	\$49,407,037.95	\$19,126,320.98	\$0.00	\$0.00
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	\$59,500,000.00	\$59,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$10,199,572.85	\$10,777,712.44	\$578,139.59	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$-169,448.21	\$29,087,861.50	\$29,257,309.71	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$116,259,187.46	\$659,196,139.34	\$542,936,951.88	\$0.00	\$0.00
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$1,742,933,479.62	\$1,742,933,479.62	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$-464,464.00	\$-464,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$673,456.96	\$724,060.26	\$50,603.30	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/oct./2016 al 31/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 | 10/abr./2017
01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$31,198,152.56	\$32,946,768.69	\$1,748,616.13	\$0.00	\$0.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$6,989,317.21	\$10,726,354.39	\$3,737,037.18	\$0.00	\$0.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$721,124.27	\$945,196.95	\$224,072.68	\$0.00	\$0.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,278,726.77	\$4,165,496.36	\$886,769.59	\$0.00	\$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$32,498,888.32	\$40,795,686.26	\$8,296,797.94	\$0.00	\$0.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$680,230.83	\$922,390.17	\$242,159.34	\$0.00	\$0.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,229,560.39	\$1,328,771.10	\$99,210.71	\$0.00	\$0.00
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$194.88	\$194.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$5,711.31	\$46,477.93	\$40,766.62	\$0.00	\$0.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$759,405.08	\$964,936.30	\$205,531.22	\$0.00	\$0.00
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$159,575.50	\$175,800.80	\$16,225.30	\$0.00	\$0.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$11,278,223.64	\$12,063,997.61	\$785,773.97	\$0.00	\$0.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$220,368.01	\$281,299.27	\$60,931.26	\$0.00	\$0.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$237,313,658.00	\$306,932,642.00	\$69,618,984.00	\$0.00	\$0.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$151,294,684.29	\$208,050,675.29	\$56,755,991.00	\$0.00	\$0.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$105,450,892.06	\$116,423,543.25	\$10,972,651.19	\$0.00	\$0.00
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$15,830,735.00	\$15,830,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$2,718,917.49	\$3,120,271.67	\$401,354.18	\$0.00	\$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$9,618.50	\$21,618.50	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$104,815,109.62	\$0.00	\$38,122,265.02	\$142,937,374.64	\$0.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$57,643,129.80	\$0.00	\$17,067,551.12	\$74,710,680.92	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$25,724,626.53	\$0.00	\$25,714,582.52	\$51,439,209.05	\$0.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$32,745,370.51	\$0.00	\$14,148,479.24	\$46,893,849.75	\$0.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$24,913,553.60	\$0.00	\$6,528,543.08	\$31,442,096.68	\$0.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,500,111.61	\$0.00	\$0.00	\$3,500,111.61	\$0.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$10,632,385.71	\$0.00	\$1,293,368.90	\$11,925,754.61	\$0.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$930,883.37	\$0.00	\$83,360.34	\$1,014,243.71	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,497,363.01	\$0.00	\$1,174,150.28	\$5,671,513.29	\$0.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$276,501.17	\$0.00	\$126,958.76	\$403,459.93	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,144,642.78	\$0.00	\$4,085,741.76	\$19,230,384.54	\$0.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,309,004.12	\$0.00	\$336,389.84	\$2,645,393.96	\$0.00	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,326,403.42	\$3,326,403.42	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,391,957.59	\$0.00	\$404,158.60	\$1,796,116.19	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$44,870,116.61	\$0.00	\$19,928,057.13	\$64,798,173.74	\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$9,993,177.07	\$0.00	\$1,757,918.90	\$11,751,095.97	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/oct./2016 al 31/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 | 10/abr./2017
01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,391,570.10	\$0.00	\$641,073.80	\$4,032,643.90	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$730,493.38	\$0.00	\$632,539.80	\$1,363,033.18	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$8,879,109.99	\$0.00	\$970,143.67	\$9,849,253.66	\$0.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,502,299.45	\$0.00	\$289,562.80	\$1,791,862.25	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$854,088.74	\$0.00	\$401,066.03	\$1,255,154.77	\$0.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$5,150,116.99	\$0.00	\$2,300,263.25	\$7,450,380.24	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,357,927.98	\$0.00	\$21,831,846.98	\$23,189,774.96	\$0.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$127,200.00	\$127,200.00	\$0.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$17,060,231.30	\$0.00	\$1,317,156.43	\$18,377,387.73	\$0.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$30,103,625.67	\$0.00	\$2,653,916.64	\$32,757,542.31	\$0.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$20,924,696.70	\$0.00	\$574,654.18	\$21,499,350.88	\$0.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$1,067,398.79	\$0.00	\$2,852,250.00	\$3,919,648.79	\$0.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$583,315.00	\$0.00	\$289,021.00	\$872,336.00	\$0.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$127,360,124.50	\$127,360,124.50	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$756,466,916.68	\$756,466,916.68	\$0.00	\$0.00
D	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$29,087,861.50	\$29,087,861.50	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$608,353,879.83	\$0.00	\$0.00	\$608,353,879.83	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$8,782,062.19	\$207,425,494.37	\$198,643,432.18	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$198,643,432.18	\$198,643,432.18	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$153,742,121.43	\$153,742,121.43	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$599,571,817.64	\$753,313,939.07	\$153,742,121.43	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$761,042,945.95	\$761,042,945.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$239,799,633.21	\$0.00	\$198,729,674.50	\$438,529,307.71	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$136,285,754.87	\$319,829,196.36	\$183,543,441.49	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$33,524,896.91	\$0.00	\$179,168,900.40	\$212,693,797.31	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$38,952,735.61	\$0.00	\$197,507,564.30	\$236,460,299.91	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$308,867.48	\$0.00	\$169,773,519.01	\$170,082,386.49	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$584,742,567.61	\$0.00	\$167,513,544.85	\$752,256,112.46	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$2,298,907,679.09	\$2,298,907,679.09	\$10,578,427,886.4 5	\$10,578,427,886.4 5	\$0.00	\$0.00