De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE CIERRE
(Pesos y centavos)

Fecha: 1-Sep-17
Hora: 08:31 am

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.000.00.0000	ACTIVO	394,376,123.30	210,937,958.51	276,820,321.97	328,493,759.84
1.1.0.0.0.00.000.00.0000	ACTIVO CIRCULANTE	183,794,970.49	162,551,326.98	212,754,321.04	133,591,976.43
1.1.1.0.0.00.000.00.0000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	59,621,404.27	123,499,692.22	157,497,284.69	25,623,811.80
1.1.2.0.0.00.000.00.0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	82,800,046.64	36,778,347.75	44,078,982.42	75,499,411.97
1.1.3.0.0.00.000.00.0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	29,773,519.58	2,273,287.01	11,178,053.93	20,868,752.66
1.1.5.0.0.00.000.00.0000	ALMACENES	11,600,000.00	0.00	0.00	11,600,000.00
1.2.0.0.0.00.000.00.0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	210,581,152.81	48,386,631.53	64,066,000.93	194,901,783.41
1.2.2.0.0.00.000.00.0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	35,916.34	0.00	0.00	35,916.34
1.2.3.0.0.00.000.00.0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	150,055,538.29	42,505,858.77	63,990,600.93	128,570,796.13
1.2.4.0.0.00.000.00.0000	BIENES MUEBLES	60,511,694.58	4,252,592.76	75,400.00	64,688,887.34
1.2.5.0.0.00.000.00.0000	ACTIVOS INTANGIBLES	24,591.33	1,628,180.00	0.00	1,652,771.33
1.2.6.0.0.00.000.00.0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(46,587.73)	0.00	0.00	(46,587.73)
2.0.0.0.0.00.000.00.0000	PASIVO	(176,086,514.58)	104,887,463.88	129,761,210.22	(200,960,260.92)
2.1.0.0.0.00.000.00.0000	PASIVO CIRCULANTE	(176,585,546.44)	104,887,463.88	129,761,210.22	(201,459,292.78)
2.1.1.0.0.00.000.00.0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(173,539,182.53)	103,956,388.24	118,602,491.25	(188,185,285.54)
2.1.2.0.0.00.000.00.0000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(567,300.51)	931,075.64	432,012.87	(68,237.74)
2.1.5.0.0.00.000.00.0000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	(2,479,063.40)	0.00	10,726,706.10	(13,205,769.50)
2.2.0.0.0.00.000.00.0000	PASIVO NO CIRCULANTE	499,031.86	0.00	0.00	499,031.86
2.2.1.0.0.00.000.00.0000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,626,514.32	0.00	0.00	2,626,514.32
2.2.3.0.0.00.000.00.0000	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	(2,127,482.46)	0.00	0.00	(2,127,482.46)
3.0.0.0.0.00.000.00.0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	(115,164,997.50)	259,637.84	12,628,139.26	(127,533,498.92)
3.2.0.0.0.00.000.00.0000	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(115,164,997.50)	259,637.84	12,628,139.26	(127,533,498.92)
3.2.2.0.0.00.000.00.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(115,164,997.50)	259,637.84	12,628,139.26	(127,533,498.92)
4.0.0.0.0.00.000.00.0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	(310,825,613.91)	341,901,769.13	31,076,155.22	0.00
4.1.0.0.0.00.000.00.0000	INGRESOS DE GESTION	(105,096,202.48)	116,061,647.43	10,965,444.95	0.00
4.1.1.0.0.00.000.00.0000	IMPUESTOS	(71,336,589.15)	80,583,799.63	9,247,210.48	0.00
4.1.3.0.0.00.000.00.0000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	(10,063,623.87)	10,160,330.15	96,706.28	0.00
4.1.4.0.0.00.000.00.0000	DERECHOS	(20,141,322.29)	21,516,455.14	1,375,132.85	0.00
4.1.5.0.0.00.000.00.0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	(664,043.27)	691,174.63	27,131.36	0.00
4.1.6.0.0.00.000.00.0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	(2,890,623.90)	3,109,887.88	219,263.98	0.00
4.2.0.0.0.00.000.00.0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	(202,325,995.82)	222,506,497.38	20,180,501.56	0.00
4.2.1.0.0.00.000.00.0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	(193,320,492.32)	211,742,601.02	18,422,108.70	0.00
4.2.2.0.0.00.000.00.0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	(9,005,503.50)	10,763,896.36	1,758,392.86	0.00
4.3.0.0.0.00.000.00.0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	(3,403,415.61)	3,333,624.32	(69,791.29)	0.00
4.3.1.0.0.00.000.00.0000	INGRESOS FINANCIEROS	(69,935.45)	77,108.94	7,173.49	0.00
4.3.9.0.0.00.000.00.0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	(3,333,480.16)	3,256,515.38	(76,964.78)	0.00
5.0.0.0.0.00.000.00.0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	207,701,002.69	121,654,046.89	329,355,049.58	0.00
5.1.0.0.0.00.000.00.0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	183,453,005.84	49,433,791.49	232,886,797.33	0.00
5.1.1.0.0.00.000.00.0000	SERVICIOS PERSONALES	113,977,035.87	27,450,751.60	141,427,787.47	0.00
5.1.2.0.0.00.000.00.0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,937,248.01	5,179,701.94	24,116,949.95	0.00
5.1.3.0.0.00.000.00.0000	SERVICIOS GENERALES	50,538,721.96	16,803,337.95	67,342,059.91	0.00
5.2.0.0.0.00.000.00.0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,690,019.98	8,658,706.24	32,348,726.22	0.00
5.2.2.0.0.00.000.00.0000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5.2.3.0.0.00.000.00.0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,903,596.43	1,009,873.20	4,913,469.63	0.00
5.2.4.0.0.00.000.00.0000	AYUDAS SOCIALES	16,361,540.28	6,309,300.98	22,670,841.26	0.00
5.2.5.0.0.00.000.00.0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,414,883.27	1,339,532.06	4,754,415.33	0.00
5.6.0.0.0.00.000.00.0000	INVERSION PUBLICA	557,976.87	63,561,549.16	64,119,526.03	0.00
5.6.1.0.0.00.000.00.0000	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	557,976.87	63,561,549.16	64,119,526.03	0.00
6.0.0.0.0.00.000.00.0000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	354,448,488.68	354,448,488.68	0.00
6.1.0.0.0.00.000.00.0000	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	341,901,769.13	341,901,769.13	0.00
6.2.0.0.0.00.000.00.0000	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	12,546,719.55	12,546,719.55	0.00
8.0.0.0.0.00.000.00.0000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	1,014,579,092.75	1,014,579,092.75	0.00
8.1.0.0.0.00.000.00.0000	LEY DE INGRESOS	0.00	324,004,619.49	324,004,619.49	0.00
8.1.1.0.0.00.000.00.0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	366,658,565.68	(85,729,311.67)	280,929,254.01	0.00
8.1.2.0.0.00.000.00.0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(114,950,531.39)	31,076,136.03	(83,874,395.36)	0.00
8.1.3.0.0.00.000.00.0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	59,117,579.57	1,854,916.31	60,972,495.88	0.00
8.1.4.0.0.00.000.00.0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	(4,103,242.90)	35,179,378.93	31,076,136.03	0.00

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE CIERRE
(Pesos y centavos)

Fecha: 1-Sep-17
Hora: 08:31 am

CUENTA	DESCRIPCIÓN		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8.1.5.0.0.00.000.00.0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		(306,722,370.96)	341,623,499.89	34,901,128.93	0.00
8.2.0.0.0.00.000.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	690,574,473.26	690,574,473.26	0.00
8.2.1.0.0.00.000.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		(317,592,896.00)	317,592,896.00	0.00	0.00
8.2.2.0.0.00.000.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		76,152,061.00	3,895,426.13	80,047,487.13	0.00
8.2.3.0.0.00.000.00.0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		(57,689,069.75)	0.00	(57,689,069.75)	0.00
8.2.4.0.0.00.000.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	*	41,099,515.88	71,573,052.73	112,672,188.61	0.00
8.2.5.0.0.00.000.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,777,465.81	106,186,300.37	111,963,766.18	0.00
8.2.6.0.0.00.000.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,763,805.07	94,281,496.48	97,045,301.55	0.00
8.2.7.0.0.00.000.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	*	249,489,117.99	97,045,301.55	346,534,799.54	0.00
9.0.0.0.0.00.000.00.0000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO		0.00	36,650,010.43	36,650,010.43	0.00
9.1.0.0.0.00.000.00.0000	SUPERÁVIT FINANCIERO		0.00	20,780,655.04	20,780,655.04	0.00
9.3.0.0.0.00.000.00.0000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00	15,869,355.39	15,869,355.39	0.00
SUMAS			(0.00)	2,185,318,468.11	2,185,318,468.11	(0.00)