

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2017 al 31/mar./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/may./2017

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$25,616.50	\$0.00	\$209,991.98	\$16,124.18	\$219,484.30	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$186,978,337.20	\$0.00	\$204,001,332.57	\$186,764,087.73	\$204,215,582.04	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$152,880,525.46	\$152,880,525.46	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,613,209.54	\$0.00	\$311,270.25	\$105,307.03	\$9,819,172.76	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$59,620,454.66	\$59,620,454.66	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$261,391.60	\$0.00	\$58,000.00	\$61,968.17	\$257,423.43	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,198,116.02	\$0.00	\$185,200.00	\$2,384,774.97	-\$1,001,458.95	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$244,943.70	\$0.00	\$38,255.31	\$161,057.00	\$122,142.01	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,107,721.84	\$0.00	\$4,503,163.48	\$6,000.00	\$6,604,885.32	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,080,862.95	\$0.00	\$2,080,862.95	\$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	\$1,400,471,909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,471,909.00	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$1,703,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,703,450.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$248,695,261.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,695,261.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$80,783,787.70	\$0.00	\$8,188,774.17	\$0.00	\$88,972,561.87	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$3,897,811.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,897,811.66	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,247,702.32	\$0.00	\$247,418.94	\$0.00	\$11,495,121.26	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,476,411.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,476,411.51	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$175,842.20	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$319,842.20	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$57,883,163.86	\$0.00	\$5,167,800.00	\$0.00	\$63,050,963.86	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$155,263.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,263.50	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$18,394,663.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,394,663.38	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,729,812.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,729,812.85	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,895,201.55	\$92,180,467.36	\$94,148,129.23	\$0.00	\$23,862,863.42
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,695,670.06	\$41,602,964.03	\$45,881,236.10	\$0.00	\$29,973,942.13
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,283,409.36	\$30,786,236.07	\$8,206,482.82	\$0.00	\$8,703,656.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,386,676.60	\$8,717,542.39	\$7,778,493.67	\$0.00	\$1,447,627.88
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$826,318.00	\$826,318.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,619,137.44	\$25,852,358.95	\$18,135,589.26	\$0.00	\$25,902,367.75
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,000,000.00	\$40,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$9,999,999.00	\$40,000,000.00	\$0.00	\$30,000,001.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$4,230,852.68	\$1,220,848.00	\$1,200,370.00	\$0.00	\$4,210,374.68
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$335,997,253.82	\$171,670.11	\$1,145,754.05	\$0.00	\$336,971,337.76
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$1,533,520,363.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,533,520,363.14
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	\$93,511.52	\$0.00	\$93,511.52
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,701,963.33	\$0.00	\$28,701,963.33
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,019,066.25	\$0.00	\$3,019,066.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2017 al 31/mar./2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/may./2017
12:55 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	\$0.00	\$0.00	\$592,510.34	\$0.00	\$592,510.34
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,415.48	\$0.00	\$489,415.48
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,254,660.23	\$0.00	\$25,254,660.23
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,303.85	\$0.00	\$433,303.85
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,080.16	\$0.00	\$40,080.16
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393.44	\$0.00	\$393.44
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,455.10	\$0.00	\$107,455.10
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,487.00	\$0.00	\$61,487.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823,807.96	\$0.00	\$823,807.96
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,397.00	\$0.00	\$54,397.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,097.00	\$0.00	\$4,097.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,391,097.00	\$0.00	\$89,391,097.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,262,716.00	\$0.00	\$41,262,716.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,168,218.46	\$0.00	\$22,168,218.46
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,825.08	\$0.00	\$239,825.08
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$37,028,064.55	\$0.00	\$37,028,064.55	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$16,528,762.78	\$0.00	\$16,528,762.78	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,385,836.30	\$0.00	\$12,385,836.30	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$15,829,813.56	\$0.00	\$15,829,813.56	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,693,875.43	\$0.00	\$7,693,875.43	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,681,776.61	\$0.00	\$4,681,776.61	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$898,079.89	\$0.00	\$898,079.89	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$172,259.36	\$0.00	\$172,259.36	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$895,584.25	\$0.00	\$895,584.25	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$141,671.25	\$0.00	\$141,671.25	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,832,214.79	\$0.00	\$4,832,214.79	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$117,022.27	\$0.00	\$117,022.27	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$548,384.20	\$0.00	\$548,384.20	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$18,788,763.58	\$0.00	\$18,788,763.58	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,120,489.86	\$0.00	\$1,120,489.86	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$663,214.20	\$0.00	\$663,214.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$473,424.38	\$0.00	\$473,424.38	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,298,123.53	\$0.00	\$1,298,123.53	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2017 al 31/mar./2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/may./2017

hora de Impresión 12:55 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	\$0.00	\$0.00	\$2,188,750.00	\$0.00	\$2,188,750.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$89,409.77	\$0.00	\$89,409.77	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,801,963.90	\$0.00	\$1,801,963.90	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$6,285,727.72	\$0.00	\$6,285,727.72	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,833,090.00	\$0.00	\$4,833,090.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$230,631.56	\$0.00	\$230,631.56	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,456,807.92	\$0.00	\$2,456,807.92	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$84,100.00	\$0.00	\$84,100.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$173,864.19	\$0.00	\$173,864.19	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$826,318.00	\$0.00	\$826,318.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$566,746,757.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,746,757.94	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$566,746,757.94	\$212,500,980.12	\$92,153,756.02	\$0.00	\$446,399,533.84
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$92,153,756.02	\$0.00	\$92,153,756.02	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$212,500,980.12	\$212,500,980.12	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,500,980.12	\$0.00	\$212,500,980.12
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$573,123,183.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573,123,183.94
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$573,123,183.94	\$0.00	\$61,406,147.72	\$171,988,760.55	\$462,540,571.11	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,172,744.59	\$61,406,147.72	\$0.00	\$56,233,403.13
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$166,816,015.96	\$166,816,015.96	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$166,816,015.96	\$151,276,345.45	\$15,539,670.51	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$151,276,345.45	\$151,276,345.45	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$151,276,345.45	\$0.00	\$151,276,345.45	\$0.00
Sumas =>			\$3,168,034,042.53	\$3,168,034,042.53	\$2,051,982,808.92	\$2,051,982,808.92	\$3,495,125,976.10	\$3,495,125,976.10