

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2017 al 31/ene./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 12:53 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	\$0.00	\$0.00	\$25,616.50	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$186,978,337.20	\$0.00	\$60,090,964.34	\$37,940,254.36	\$209,129,047.18	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$40,822,396.94	\$40,822,396.94	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,613,209.54	\$0.00	\$68,092.00	\$70,271.01	\$9,611,030.53	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$30,826,654.64	\$30,826,654.64	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$261,391.60	\$0.00	\$45,000.00	\$35,902.51	\$270,489.09	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,198,116.02	\$0.00	\$18,000.00	\$30,900.00	\$1,185,216.02	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$244,943.70	\$0.00	\$12,310.05	\$44,823.00	\$212,430.75	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,107,721.84	\$0.00	\$1,281,086.55	\$0.00	\$3,388,808.39	\$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	\$751,235.42	\$0.00	\$81,535,023.12	\$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	\$32,711.25	\$0.00	\$11,280,413.57	\$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	\$0.00	\$0.00	\$175,842.20	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$57,883,163.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,883,163.86	\$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	\$36,546,973.31	\$36,594,247.34	\$0.00	\$21,942,475.58
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,695,670.06	\$7,722,123.68	\$9,914,943.42	\$0.00	\$27,888,489.80
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,283,409.36	\$1,954,111.93	\$751,235.42	\$0.00	\$30,080,532.85
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,386,676.60	\$460,947.56	\$581,067.56	\$0.00	\$2,506,796.60
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$381,182.00	\$381,182.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,619,137.44	\$5,606,562.04	\$7,776,998.80	\$0.00	\$35,789,574.20
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	\$3,333,333.00	\$40,000,000.00	\$0.00	\$36,666,667.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$4,230,852.68	\$46,947.00	\$20,000.00	\$0.00	\$4,203,905.68
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$335,997,253.82	\$134,984.53	\$2,084,972.95	\$0.00	\$337,947,242.24
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	\$36,518.16	\$0.00	\$36,518.16
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,945,008.18	\$0.00	\$23,945,008.18
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062,493.50	\$0.00	\$1,062,493.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2017 al 31/ene./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 12:53 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	\$307,142.20	\$0.00	\$307,142.20
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,379.73	\$0.00	\$153,379.73
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,810,643.44	\$0.00	\$4,810,643.44
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,092.42	\$0.00	\$239,092.42
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,318.00	\$0.00	\$6,318.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.02	\$0.00	\$4.02
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,900.40	\$0.00	\$29,900.40
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	\$174,667.59	\$0.00	\$174,667.59
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,903.00	\$0.00	\$16,903.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478.00	\$0.00	\$478.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,095,765.00	\$0.00	\$28,095,765.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,709,250.94	\$0.00	\$12,709,250.94
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,306.73	\$0.00	\$130,306.73
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$12,030,529.09	\$0.00	\$12,030,529.09	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,960,800.10	\$0.00	\$4,960,800.10	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,386,809.00	\$0.00	\$11,386,809.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,033,036.03	\$0.00	\$1,033,036.03	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,025,576.51	\$0.00	\$3,025,576.51	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,157,496.61	\$0.00	\$4,157,496.61	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$168,425.40	\$0.00	\$168,425.40	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$34,269.90	\$0.00	\$34,269.90	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$278,627.61	\$0.00	\$278,627.61	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$85,920.21	\$0.00	\$85,920.21	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,509,403.90	\$0.00	\$1,509,403.90	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$215,353.74	\$0.00	\$215,353.74	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,464,844.27	\$0.00	\$5,464,844.27	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$656,172.33	\$0.00	\$656,172.33	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$366,268.39	\$0.00	\$366,268.39	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$237,559.58	\$0.00	\$237,559.58	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$88,750.00	\$0.00	\$88,750.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,160.42	\$0.00	\$8,160.42	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$194,728.72	\$0.00	\$194,728.72	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$573,747.70	\$0.00	\$573,747.70	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$181,751.56	\$0.00	\$181,751.56	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$318,358.00	\$0.00	\$318,358.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2017 al 31/ene./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 12:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$43,458.00	\$0.00	\$43,458.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$381,182.00	\$0.00	\$381,182.00	\$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	\$71,649,051.58	\$92,153,756.02	\$0.00	\$587,251,462.38
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	\$71,649,051.58	\$71,649,051.58	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,649,051.58	\$0.00	\$71,649,051.58
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	\$40,412,685.70	\$56,145,957.26	\$557,389,912.38	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,589,948.52	\$40,412,685.70	\$0.00	\$35,822,737.18
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$51,556,008.74	\$51,556,008.74	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$51,556,008.74	\$48,028,515.01	\$3,527,493.73	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$48,028,515.01	\$48,033,211.01	-\$4,696.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$48,033,211.01	\$0.00	\$48,033,211.01	\$0.00
Sumas =>			\$3,168,034,042.53	\$3,168,034,042.53	\$759,283,445.16	\$759,283,445.16	\$3,369,707,376.48	\$3,369,707,376.48