

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/feb./2017 al 28/feb./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 12:54 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	\$6,783.05	\$0.00	\$32,399.55	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$209,129,047.18	\$0.00	\$75,372,659.58	\$72,846,747.11	\$211,654,959.65	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$50,120,940.02	\$50,120,940.02	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,611,030.53	\$0.00	\$40,253.00	\$8,700.14	\$9,642,583.39	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,516,846.75	\$20,516,846.75	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$270,489.09	\$0.00	\$5,000.00	\$26,065.66	\$249,423.43	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,185,216.02	\$0.00	\$0.00	\$13,380.00	\$1,171,836.02	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$212,430.75	\$0.00	\$11,789.71	\$42,516.00	\$181,704.46	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$3,388,808.39	\$0.00	\$323,550.99	\$6,000.00	\$3,706,359.38	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,080,862.95	\$0.00	\$0.00	\$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	\$81,535,023.12	\$0.00	\$3,649,882.06	\$0.00	\$85,184,905.18	\$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	\$11,280,413.57	\$0.00	\$90,305.00	\$0.00	\$11,370,718.57	\$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	\$144,000.00	\$0.00	\$319,842.20	\$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	\$21,942,475.58	\$27,701,533.61	\$27,748,807.64	\$0.00	\$21,989,749.61
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,888,489.80	\$14,414,726.59	\$14,277,054.38	\$0.00	\$27,750,817.59
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,080,532.85	\$15,941,289.89	\$3,660,587.27	\$0.00	\$17,799,830.23
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,506,796.60	\$599,722.20	\$962,808.76	\$0.00	\$2,869,883.16
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$235,004.00	\$235,004.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,789,574.20	\$9,883,254.20	\$4,810,268.73	\$0.00	\$30,716,588.73
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$36,666,667.00	\$3,333,333.00	\$0.00	\$0.00	\$33,333,334.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$4,203,905.68	\$581,039.00	\$591,618.00	\$0.00	\$4,214,484.68
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$337,947,242.24	\$27,311.73	-\$565,106.00	\$0.00	\$337,354,824.51
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	\$36,518.16	\$0.00	\$25,881.70	\$0.00	\$62,399.86
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$23,945,008.18	\$0.00	\$2,993,069.11	\$0.00	\$26,938,077.29
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$1,062,493.50	\$0.00	\$1,110,537.92	\$0.00	\$2,173,031.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/may./2017

hora de Impresión 12:54 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	\$307,142.20	\$0.00	\$180,153.10	\$0.00	\$487,295.30
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$153,379.73	\$0.00	\$154,901.09	\$0.00	\$308,280.82
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,810,643.44	\$0.00	\$15,685,086.14	\$0.00	\$20,495,729.58
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$239,092.42	\$0.00	\$111,595.92	\$0.00	\$350,688.34
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$6,318.00	\$0.00	\$25,489.20	\$0.00	\$31,807.20
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	\$4.02	\$0.00	\$39.42	\$0.00	\$43.44
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$29,900.40	\$0.00	\$27,154.90	\$0.00	\$57,055.30
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$61,487.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,487.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$174,667.59	\$0.00	\$200,138.25	\$0.00	\$374,805.84
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$16,903.00	\$0.00	\$11,371.00	\$0.00	\$28,274.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$478.00	\$0.00	\$3,102.00	\$0.00	\$3,580.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$28,095,765.00	\$0.00	\$29,472,851.00	\$0.00	\$57,568,616.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,631,358.00	\$0.00	\$20,631,358.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$12,709,250.94	\$0.00	\$2,258.02	\$0.00	\$12,711,508.96
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$130,306.73	\$0.00	\$48,568.93	\$0.00	\$178,875.66
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12,030,529.09	\$0.00	\$11,810,750.84	\$0.00	\$23,841,279.93	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,960,800.10	\$0.00	\$4,671,000.68	\$0.00	\$9,631,800.78	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,386,809.00	\$0.00	\$557,253.30	\$0.00	\$11,944,062.30	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,033,036.03	\$0.00	\$8,076,226.11	\$0.00	\$9,109,262.14	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,025,576.51	\$0.00	\$2,133,503.71	\$0.00	\$5,159,080.22	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$4,157,496.61	\$0.00	\$500,073.00	\$0.00	\$4,657,569.61	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$168,425.40	\$0.00	\$452,955.20	\$0.00	\$621,380.60	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$34,269.90	\$0.00	\$49,275.60	\$0.00	\$83,545.50	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$278,627.61	\$0.00	\$171,155.79	\$0.00	\$449,783.40	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$85,920.21	\$0.00	\$48,798.00	\$0.00	\$134,718.21	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,509,403.90	\$0.00	\$51,323.80	\$0.00	\$1,560,727.70	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$11,151.22	\$0.00	\$11,151.22	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$215,353.74	\$0.00	\$182,194.93	\$0.00	\$397,548.67	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,464,844.27	\$0.00	\$6,734,392.79	\$0.00	\$12,199,237.06	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$656,172.33	\$0.00	\$322,853.85	\$0.00	\$979,026.18	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$359,617.72	\$0.00	\$359,617.72	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$366,268.39	\$0.00	\$11,399.49	\$0.00	\$377,667.88	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$237,559.58	\$0.00	\$436,012.80	\$0.00	\$673,572.38	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/may./2017

hora de Impresión 12:54 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	\$88,750.00	\$0.00	\$888,600.00	\$0.00	\$977,350.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$8,160.42	\$0.00	\$20,720.75	\$0.00	\$28,881.17	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$194,728.72	\$0.00	\$434,449.40	\$0.00	\$629,178.12	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$573,747.70	\$0.00	\$3,867,848.04	\$0.00	\$4,441,595.74	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$181,751.56	\$0.00	\$33,380.00	\$0.00	\$215,131.56	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$318,358.00	\$0.00	\$629,871.56	\$0.00	\$948,229.56	\$0.00
D	5242	BECAS	\$37,500.00	\$0.00	\$44,325.00	\$0.00	\$81,825.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$43,458.00	\$0.00	\$55,232.20	\$0.00	\$98,690.20	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$381,182.00	\$0.00	\$235,004.00	\$0.00	\$616,186.00	\$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	\$587,251,462.38	\$70,637,786.77	\$0.00	\$0.00	\$516,613,675.61
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$92,153,756.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,153,756.02	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$70,637,786.77	\$70,637,786.77	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$71,649,051.58	\$0.00	\$70,637,786.77	\$0.00	\$142,286,838.35
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	\$557,389,912.38	\$0.00	\$11,460,416.08	\$50,789,685.91	\$518,060,642.55	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$35,822,737.18	\$582,796.07	\$11,460,416.08	\$0.00	\$46,700,357.19
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$50,206,889.84	\$50,206,889.84	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,527,493.73	\$0.00	\$50,206,889.84	\$44,379,332.73	\$9,355,050.84	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$4,696.00	\$0.00	\$44,379,332.73	\$44,374,636.73	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$48,033,211.01	\$0.00	\$44,374,636.73	\$0.00	\$92,407,847.74	\$0.00
Sumas =>			\$3,369,707,376.48	\$3,369,707,376.48	\$608,475,128.99	\$608,475,128.99	\$3,430,275,180.75	\$3,430,275,180.75