

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/abr./2017

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ago./2017

hora de Impresión 12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$219,484.30	\$0.00	\$119,505.96	\$0.00	\$338,990.26	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$203,666,693.04	\$0.00	\$88,719,157.58	\$96,300,272.94	\$196,085,577.68	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$52,462,463.00	\$52,462,463.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,819,172.76	\$0.00	\$82,789.00	\$9,784.00	\$9,892,177.76	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,313,254.04	\$9,313,254.04	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$257,423.43	\$0.00	\$20,000.00	\$29,999.03	\$247,424.40	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-\$1,001,458.95	\$0.00	\$146,416.80	\$29,862.80	-\$884,904.95	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$122,142.01	\$0.00	\$2,918.80	\$42,034.00	\$83,026.81	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,671,651.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,671,651.84	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$7,153,719.16	\$0.00	\$6,324,461.66	\$1,961,406.44	\$11,516,774.38	\$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	\$92,431,827.10	\$0.00	\$6,434,944.30	\$0.00	\$98,866,771.40	\$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	\$11,495,121.26	\$0.00	\$506,860.00	\$0.00	\$12,001,981.26	\$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	\$319,842.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,842.20	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$63,050,963.86	\$0.00	\$1,763,500.00	\$0.00	\$64,814,463.86	\$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	\$40,020.00	\$0.00	\$18,434,683.38	\$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	\$23,862,863.42	\$29,380,404.25	\$27,257,594.26	\$0.00	\$21,740,053.43
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,973,882.13	\$17,984,337.38	\$15,781,024.59	\$0.00	\$27,770,569.34
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,389,705.85	\$9,073,464.79	\$6,434,944.60	\$0.00	\$6,751,185.66
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,447,627.88	\$4,352,049.19	\$3,745,688.74	\$0.00	\$841,267.43
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$169,253.00	\$169,253.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,902,367.76	\$7,596,033.91	\$6,141,388.94	\$0.00	\$24,447,722.79
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	\$30,000,001.00	\$3,333,333.00	\$0.00	\$0.00	\$26,666,668.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$4,210,374.68	\$565,106.00	\$16,705.00	\$0.00	\$3,661,973.68
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$340,335,286.97	\$0.00	\$1,489,784.70	\$0.00	\$341,825,071.67
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	\$93,511.52	\$0.00	\$16,451.47	\$0.00	\$109,962.99
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$28,701,963.33	\$0.00	\$861,678.01	\$0.00	\$29,563,641.34
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$3,019,066.25	\$0.00	\$2,922,983.09	\$0.00	\$5,942,049.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/abr./2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ago./2017

hora de Impresión 12:12 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	\$592,510.34	\$0.00	\$169,583.29	\$0.00	\$762,093.63
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$489,415.48	\$0.00	\$128,583.62	\$0.00	\$617,999.10
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$25,254,660.23	\$0.00	\$3,847,348.74	\$0.00	\$29,102,008.97
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$433,303.85	\$0.00	\$34,601.13	\$0.00	\$467,904.98
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$40,080.16	\$0.00	\$26,838.32	\$0.00	\$66,918.48
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$393.44	\$0.00	\$1,261.87	\$0.00	\$1,655.31
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$107,455.10	\$0.00	\$33,450.00	\$0.00	\$140,905.10
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	\$823,807.96	\$0.00	\$1,270,474.50	\$0.00	\$2,094,282.46
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$54,397.00	\$0.00	\$5,930.00	\$0.00	\$60,327.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$4,097.00	\$0.00	\$1,551.00	\$0.00	\$5,648.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$89,391,097.00	\$0.00	\$31,823,624.00	\$0.00	\$121,214,721.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$41,262,716.00	\$0.00	\$20,631,358.00	\$0.00	\$61,894,074.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$22,168,218.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,168,218.46
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$239,825.08	\$0.00	\$72,276.13	\$0.00	\$312,101.21
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$37,028,064.55	\$0.00	\$15,993,009.88	\$0.00	\$53,021,074.43	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$16,528,762.78	\$0.00	\$6,904,400.50	\$0.00	\$23,433,163.28	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$12,385,836.30	\$0.00	\$633,018.00	\$0.00	\$13,018,854.30	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$15,829,813.56	\$0.00	\$1,080,487.00	\$0.00	\$16,910,300.56	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,693,875.43	\$0.00	\$2,605,094.88	\$0.00	\$10,298,970.31	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$4,681,776.61	\$0.00	\$41,584.00	\$0.00	\$4,723,360.61	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$898,079.89	\$0.00	\$504,025.48	\$0.00	\$1,402,105.37	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$172,259.36	\$0.00	\$19,880.26	\$0.00	\$192,139.62	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$790,472.88	\$0.00	\$220,326.93	\$0.00	\$1,010,799.81	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$141,671.25	\$0.00	\$3,138.17	\$0.00	\$144,809.42	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,832,154.79	\$0.00	\$1,477,031.78	\$0.00	\$6,309,186.57	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$117,022.27	\$0.00	\$66,103.23	\$0.00	\$183,125.50	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$548,384.20	\$0.00	\$114,773.44	\$0.00	\$663,157.64	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$18,788,763.58	\$0.00	\$5,182,435.21	\$0.00	\$23,971,198.79	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,120,489.86	\$0.00	\$261,353.94	\$0.00	\$1,381,843.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$663,214.20	\$0.00	\$67,365.40	\$0.00	\$730,579.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$473,424.38	\$0.00	\$34,308.14	\$0.00	\$507,732.52	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,298,123.53	\$0.00	\$337,925.65	\$0.00	\$1,636,049.18	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/abr./2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ago./2017

hora de Impresión 12:12 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	\$2,188,750.00	\$0.00	\$374,803.60	\$0.00	\$2,563,553.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$89,409.77	\$0.00	\$14,973.39	\$0.00	\$104,383.16	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,801,963.90	\$0.00	\$1,273,849.93	\$0.00	\$3,075,813.83	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$6,285,727.72	\$0.00	\$3,518,350.04	\$0.00	\$9,804,077.76	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$4,833,090.00	\$0.00	\$3,047,666.00	\$0.00	\$7,880,756.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$230,631.56	\$0.00	\$92,500.00	\$0.00	\$323,131.56	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,561,919.29	\$0.00	\$524,825.83	\$0.00	\$3,086,745.12	\$0.00
D	5242	BECAS	\$84,100.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$121,600.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$173,864.19	\$0.00	\$43,196.91	\$0.00	\$217,061.10	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$826,318.00	\$0.00	\$169,253.00	\$0.00	\$995,571.00	\$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	\$446,399,533.84	\$61,775,717.04	\$0.00	\$0.00	\$384,623,816.80
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	\$61,775,717.04	\$61,775,717.04	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$212,500,980.12	\$0.00	\$61,775,717.04	\$0.00	\$274,276,697.16
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	\$451,291,208.30	\$0.00	\$32,143,018.62	\$72,038,113.01	\$411,396,113.91	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$66,925,426.09	\$1,205,681.21	\$32,143,018.62	\$0.00	\$97,862,763.50
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$18,482,180.54	\$0.00	\$70,832,431.80	\$56,721,837.89	\$32,592,774.45	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$16,225,660.25	\$0.00	\$56,721,837.89	\$61,894,707.32	\$11,052,790.82	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$61,894,707.32	\$61,894,707.32	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$154,049,560.94	\$0.00	\$61,894,707.32	\$0.00	\$215,944,268.26	\$0.00
Sumas =>			\$3,509,867,938.02	\$3,509,867,938.02	\$691,277,271.49	\$691,277,271.49	\$3,591,235,670.91	\$3,591,235,670.91