

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

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

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

Fecha y 29/ago./2017

hora de Impresión 01:43 p. m.

Rep. m/Balanza Comprobacion
Usr: supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$338,990.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,990.26	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$197,447,954.12	\$0.00	\$82,729,062.29	\$74,851,458.40	\$205,325,558.01	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$73,466,588.49	\$73,466,588.49	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,913,266.56	\$0.00	\$37,400.00	\$0.00	\$9,950,666.56	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,492,928.04	\$6,492,928.04	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$297,424.40	\$0.00	\$43,000.00	\$5,000.06	\$335,424.34	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-\$805,737.75	\$0.00	\$145,440.00	\$72,910.80	-\$733,208.55	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$54,465.54	\$0.00	\$4,399.02	\$4,371.00	\$54,493.56	\$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	\$12,905,576.64	\$0.00	\$2,829,789.59	\$2,167,430.39	\$13,567,935.84	\$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	\$110,582,035.23	\$0.00	\$3,320,022.78	\$0.00	\$113,902,058.01	\$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	\$12,045,355.98	\$0.00	\$138,158.32	\$0.00	\$12,183,514.30	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,476,411.51	\$0.00	\$51,264.11	\$0.00	\$2,527,675.62	\$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	\$64,814,463.86	\$0.00	\$0.00	\$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	\$18,434,683.38	\$0.00	\$0.00	\$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	\$18,406,669.74	\$27,621,650.09	\$27,621,650.09	\$0.00	\$18,406,669.74
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,167,016.26	\$19,826,320.80	\$20,920,757.42	\$0.00	\$29,261,452.88
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,709,406.25	\$6,238,781.84	\$3,320,022.78	\$0.00	\$9,790,647.19
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,529,988.07	\$7,526,266.49	\$7,125,256.05	\$0.00	\$1,128,977.63
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$189,889.00	\$189,889.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,306,620.87	\$11,773,747.88	\$5,712,465.56	\$0.00	\$19,245,338.55
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	\$23,333,335.00	\$3,333,333.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,002.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$639,761.97	\$584,452.00	\$1,728,356.00	\$0.00	\$504,142.03
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$342,477,943.93	\$0.00	-\$1,695,318.00	\$0.00	\$340,782,625.93
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	\$136,955.23	\$0.00	\$26,514.07	\$0.00	\$163,469.30
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$30,098,559.98	\$0.00	\$386,667.14	\$0.00	\$30,485,227.12
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$7,008,835.96	\$0.00	\$1,179,649.08	\$0.00	\$8,188,485.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

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

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

Fecha y 29/ago./2017

hora de Impresión 01:43 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$884,340.28	\$0.00	\$91,652.52	\$0.00	\$975,992.80
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$816,688.86	\$0.00	\$292,943.96	\$0.00	\$1,109,632.82
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$31,947,788.11	\$0.00	\$3,549,322.03	\$0.00	\$35,497,110.14
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$537,212.23	\$0.00	\$62,979.11	\$0.00	\$600,191.34
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$85,132.73	\$0.00	\$93,104.45	\$0.00	\$178,237.18
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	\$2,985.31	\$0.00	\$467,479.00	\$0.00	\$470,464.31
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$200,434.90	\$0.00	\$32,824.50	\$0.00	\$233,259.40
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$93,749.84	\$0.00	\$103,658.14	\$0.00	\$197,407.98
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$2,411,069.21	\$0.00	\$206,134.04	\$0.00	\$2,617,203.25
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$67,303.00	\$0.00	\$12,092.00	\$0.00	\$79,395.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$6,682.00	\$0.00	\$3,524.00	\$0.00	\$10,206.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$152,083,963.00	\$0.00	\$33,272,130.00	\$0.00	\$185,356,093.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$82,525,432.00	\$0.00	\$20,631,358.00	\$0.00	\$103,156,790.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$29,998,982.70	\$0.00	\$19,547,484.49	\$0.00	\$49,546,467.19
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$396,507.54	\$0.00	\$77,341.26	\$0.00	\$473,848.80
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$67,456,148.81	\$0.00	\$14,195,567.08	\$0.00	\$81,651,715.89	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$28,772,086.28	\$0.00	\$6,713,819.00	\$0.00	\$35,485,905.28	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$13,483,300.96	\$0.00	\$871,129.00	\$0.00	\$14,354,429.96	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$22,154,542.88	\$0.00	\$3,235,626.58	\$0.00	\$25,390,169.46	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$12,613,002.50	\$0.00	\$2,573,868.43	\$0.00	\$15,186,870.93	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$4,748,672.61	\$0.00	\$31,640.00	\$0.00	\$4,780,312.61	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,852,379.97	\$0.00	\$176,736.53	\$0.00	\$2,029,116.50	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$316,724.32	\$0.00	\$125,710.07	\$0.00	\$442,434.39	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,377,746.03	\$0.00	\$342,042.65	\$0.00	\$1,719,788.68	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$149,348.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,348.92	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,610,333.19	\$0.00	\$2,338,178.68	\$0.00	\$9,948,511.87	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$281,595.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,595.07	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,257,844.28	\$0.00	\$504,797.29	\$0.00	\$1,762,641.57	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$30,767,370.39	\$0.00	\$6,674,944.97	\$0.00	\$37,442,315.36	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,153,552.76	\$0.00	\$1,113,239.54	\$0.00	\$3,266,792.30	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$906,254.16	\$0.00	\$545,996.00	\$0.00	\$1,452,250.16	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$515,575.28	\$0.00	\$42,955.46	\$0.00	\$558,530.74	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,915,352.99	\$0.00	\$656,658.26	\$0.00	\$2,572,011.25	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

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

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

Fecha y 29/ago./2017

hora de Impresión 01:43 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$4,399,230.80	\$0.00	\$509,580.00	\$0.00	\$4,908,810.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$260,576.60	\$0.00	\$66,653.26	\$0.00	\$327,229.86	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,867,266.62	\$0.00	\$4,282,846.83	\$0.00	\$8,150,113.45	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,005,783.26	\$0.00	\$3,350,995.45	\$0.00	\$15,356,778.71	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$9,918,435.59	\$0.00	\$6,332,147.04	\$0.00	\$16,250,582.63	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$754,631.56	\$0.00	\$212,500.00	\$0.00	\$967,131.56	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,263,585.35	\$0.00	\$540,526.43	\$0.00	\$4,804,111.78	\$0.00
D	5242	BECAS	\$121,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,600.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$261,744.94	\$0.00	\$40,082.58	\$0.00	\$301,827.52	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,198,277.00	\$0.00	\$189,889.00	\$0.00	\$1,388,166.00	\$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	\$319,991,598.62	\$79,959,516.53	\$0.00	\$0.00	\$240,032,082.09
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	\$79,959,516.53	\$79,959,516.53	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$338,908,915.34	\$0.00	\$79,959,516.53	\$0.00	\$418,868,431.87
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	\$374,807,379.64	\$0.00	\$35,871,101.50	\$83,408,518.46	\$327,269,962.68	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$123,174,912.83	\$15,233,839.11	\$35,871,101.50	\$0.00	\$143,812,175.22
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$31,729,867.82	\$0.00	\$68,174,679.35	\$62,510,908.34	\$37,393,638.83	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$19,229,452.24	\$0.00	\$62,510,908.34	\$64,423,823.33	\$17,316,537.25	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$52,621.76	\$0.00	\$64,423,823.33	\$64,423,823.33	\$52,621.76	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$270,478,775.31	\$0.00	\$64,423,823.33	\$0.00	\$334,902,598.64	\$0.00
Sumas =>			\$3,678,851,150.90	\$3,678,851,150.90	\$772,577,831.89	\$772,577,831.89	\$3,767,353,908.88	\$3,767,353,908.88