

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Fecha y 10/oct./2017

hora de Impresión 12:57 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	\$205,342,100.81	\$0.00	\$87,945,444.52	\$69,893,940.25	\$223,393,605.08	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$71,977,423.66	\$71,977,423.66	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,950,666.56	\$0.00	\$129,391.24	\$23.10	\$10,080,034.70	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,032,350.45	\$10,032,350.45	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$335,424.34	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$400,424.34	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-\$733,208.55	\$0.00	\$151,950.00	\$76,162.80	-\$657,421.35	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$54,493.56	\$0.00	\$9,668.79	\$4,399.00	\$59,763.35	\$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	\$13,567,935.84	\$0.00	\$2,715,297.46	\$2,913,229.76	\$13,370,003.54	\$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	\$113,902,058.01	\$0.00	\$9,489,140.45	\$0.00	\$123,391,198.46	\$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	\$12,183,514.30	\$0.00	\$65,807.26	\$0.00	\$12,249,321.56	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,527,675.62	\$0.00	\$0.00	\$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	\$36,925.87	\$0.00	\$18,471,609.25	\$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	\$32,813,735.06	\$32,813,735.06	\$0.00	\$18,406,669.74
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,275,843.68	\$15,231,218.66	\$15,695,164.26	\$0.00	\$29,739,789.28
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,790,647.19	\$11,318,412.57	\$9,489,140.45	\$0.00	\$7,961,375.07
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,128,977.63	\$1,211,888.68	\$1,221,894.36	\$0.00	\$1,138,983.31
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$117,223.00	\$117,223.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,245,338.55	\$6,479,641.38	\$6,009,645.44	\$0.00	\$18,775,342.61
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	\$20,000,002.00	\$3,333,333.00	\$0.00	\$0.00	\$16,666,669.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$504,142.03	\$572,012.00	\$19,551.00	\$0.00	-\$48,318.97
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$340,782,625.93	\$0.00	\$824,378.18	\$0.00	\$341,607,004.11
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	\$163,469.30	\$0.00	\$19,237.35	\$0.00	\$182,706.65
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$30,485,227.12	\$0.00	\$307,572.93	\$0.00	\$30,792,800.05
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$8,188,485.04	\$0.00	\$645,673.29	\$0.00	\$8,834,158.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Fecha y 10/oct./2017

hora de Impresión 12:57 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	\$975,992.80	\$0.00	\$66,280.92	\$0.00	\$1,042,273.72
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,109,632.82	\$0.00	\$196,439.47	\$0.00	\$1,306,072.29
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$35,497,110.14	\$0.00	\$3,240,784.08	\$0.00	\$38,737,894.22
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$600,191.34	\$0.00	\$77,824.94	\$0.00	\$678,016.28
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$178,237.18	\$0.00	\$50,618.56	\$0.00	\$228,855.74
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	\$470,464.31	\$0.00	\$5,180,879.12	\$0.00	\$5,651,343.43
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$233,259.40	\$0.00	\$56,833.50	\$0.00	\$290,092.90
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$197,407.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,407.98
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$2,617,203.25	\$0.00	\$190,206.29	\$0.00	\$2,807,409.54
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$79,395.00	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00	\$81,975.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$10,206.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,206.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$185,356,093.00	\$0.00	\$38,285,980.00	\$0.00	\$223,642,073.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$103,156,790.00	\$0.00	\$20,631,358.00	\$0.00	\$123,788,148.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$49,546,467.19	\$0.00	\$13,057,505.66	\$0.00	\$62,603,972.85
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$473,848.80	\$0.00	\$343,112.72	\$0.00	\$816,961.52
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$81,651,715.89	\$0.00	\$12,754,219.47	\$0.00	\$94,405,935.36	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$35,485,905.28	\$0.00	\$6,557,949.71	\$0.00	\$42,043,854.99	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$14,354,429.96	\$0.00	\$4,530,358.00	\$0.00	\$18,884,787.96	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$25,390,169.46	\$0.00	\$5,083,434.48	\$0.00	\$30,473,603.94	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$15,186,870.93	\$0.00	\$3,862,461.40	\$0.00	\$19,049,332.33	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$4,780,312.61	\$0.00	\$25,312.00	\$0.00	\$4,805,624.61	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,029,116.50	\$0.00	\$218,645.26	\$0.00	\$2,247,761.76	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$442,434.39	\$0.00	\$148,414.44	\$0.00	\$590,848.83	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,719,788.68	\$0.00	\$148,336.39	\$0.00	\$1,868,125.07	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$149,348.92	\$0.00	\$67,384.19	\$0.00	\$216,733.11	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,948,511.87	\$0.00	\$1,810,030.48	\$0.00	\$11,758,542.35	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$281,595.07	\$0.00	\$58,573.04	\$0.00	\$340,168.11	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,762,641.57	\$0.00	\$313,115.18	\$0.00	\$2,075,756.75	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$37,440,163.36	\$0.00	\$7,943,814.49	\$0.00	\$45,383,977.85	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,266,792.30	\$0.00	\$168,975.00	\$0.00	\$3,435,767.30	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,452,250.16	\$0.00	\$168,191.88	\$0.00	\$1,620,442.04	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$558,530.74	\$0.00	\$82,761.77	\$0.00	\$641,292.51	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,572,011.25	\$0.00	\$349,020.72	\$0.00	\$2,921,031.97	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Fecha y 10/oct./2017

hora de Impresión 12:57 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	\$4,908,810.80	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$5,024,810.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$327,229.86	\$0.00	\$180,808.45	\$0.00	\$508,038.31	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$8,150,113.45	\$0.00	\$2,974,331.68	\$0.00	\$11,124,445.13	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15,356,778.71	\$0.00	\$844,028.16	\$0.00	\$16,200,806.87	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$16,250,582.63	\$0.00	\$599,880.00	\$0.00	\$16,850,462.63	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$967,131.56	\$0.00	\$102,500.00	\$0.00	\$1,069,631.56	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,804,111.78	\$0.00	\$484,748.36	\$0.00	\$5,288,860.14	\$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	\$301,827.52	\$0.00	\$34,766.00	\$0.00	\$336,593.52	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,388,166.00	\$0.00	\$117,223.00	\$0.00	\$1,505,389.00	\$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	\$240,032,082.09	\$82,009,774.11	\$39,872,583.69	\$0.00	\$197,894,891.67
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$92,153,756.02	\$0.00	\$39,872,583.69	\$0.00	\$132,026,339.71	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$82,009,774.11	\$82,009,774.11	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$418,868,431.87	\$0.00	\$82,009,774.11	\$0.00	\$500,878,205.98
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	\$327,272,114.68	\$0.00	\$27,496,001.08	\$70,601,273.12	\$284,166,842.64	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$143,812,175.22	\$6,677,277.06	\$27,496,001.08	\$0.00	\$164,630,899.24
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$37,393,638.83	\$0.00	\$63,923,996.06	\$62,670,490.13	\$38,647,144.76	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$17,316,537.25	\$0.00	\$62,670,490.13	\$63,952,467.89	\$16,034,559.49	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$67,012.56	\$0.00	\$63,952,467.89	\$63,966,858.69	\$52,621.76	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$334,886,055.84	\$0.00	\$63,966,858.69	\$0.00	\$398,852,914.53	\$0.00
Sumas =>			\$3,767,368,299.68	\$3,767,368,299.68	\$796,020,370.42	\$796,020,370.42	\$3,905,525,761.62	\$3,905,525,761.62