

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

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

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

Fecha y 26/oct./2017

hora de Impresión 04:13 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	\$496.94	\$338,493.32	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$223,393,605.08	\$0.00	\$61,550,832.53	\$87,512,025.44	\$197,432,412.17	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$53,091,636.26	\$53,091,636.26	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,080,034.70	\$0.00	\$14,088.66	\$47,039.00	\$10,047,084.36	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,231,038.18	\$5,231,038.18	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$400,424.34	\$0.00	\$28,000.00	\$135,802.12	\$292,622.22	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-\$657,421.35	\$0.00	\$1,218,606.67	\$98,212.80	\$462,972.52	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$59,763.35	\$0.00	\$3,993.29	\$9,672.00	\$54,084.64	\$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	\$1,203,606.67	\$1,468,045.17	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$13,370,003.54	\$0.00	\$5,553,833.90	\$2,692,211.95	\$16,231,625.49	\$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	\$123,391,198.46	\$0.00	\$11,846,596.20	\$0.00	\$135,237,794.66	\$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	\$12,249,321.56	\$0.00	\$229,805.28	\$0.00	\$12,479,126.84	\$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	\$2,580,000.00	\$0.00	\$67,394,463.86	\$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	\$18,471,609.25	\$0.00	\$0.00	\$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	\$24,891,527.20	\$24,891,527.20	\$0.00	\$18,406,669.74
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,739,789.02	\$29,474,796.66	\$31,667,621.33	\$0.00	\$31,932,613.69
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,961,375.07	\$13,321,675.60	\$11,846,596.20	\$0.00	\$6,486,295.67
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,138,983.31	\$11,846,567.67	\$12,099,857.46	\$0.00	\$1,392,273.10
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$134,078.00	\$134,078.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,775,342.61	\$7,187,348.76	\$5,277,812.21	\$0.00	\$16,865,806.06
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	\$16,666,669.00	\$3,333,333.00	\$0.00	\$0.00	\$13,333,336.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$48,318.97	\$18,549.00	\$584,626.00	\$0.00	\$517,758.03
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$341,607,004.11	\$0.00	\$2,208,562.80	\$0.00	\$343,815,566.91
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	\$182,706.65	\$0.00	\$11,184.76	\$0.00	\$193,891.41
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$30,792,800.05	\$0.00	\$397,320.27	\$0.00	\$31,190,120.32
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$8,834,158.33	\$0.00	\$736,184.33	\$0.00	\$9,570,342.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

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

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

Fecha y 26/oct./2017

hora de Impresión 04:13 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	\$1,042,273.72	\$0.00	\$128,384.26	\$0.00	\$1,170,657.98
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,306,072.29	\$0.00	\$188,765.32	\$0.00	\$1,494,837.61
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$38,737,894.22	\$0.00	\$3,256,348.40	\$0.00	\$41,994,242.62
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$678,016.28	\$0.00	\$52,565.53	\$0.00	\$730,581.81
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$228,855.74	\$0.00	\$209,607.11	\$0.00	\$438,462.85
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	\$5,651,343.43	\$0.00	\$2,240.13	\$0.00	\$5,653,583.56
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$290,092.90	\$0.00	\$28,649.50	\$0.00	\$318,742.40
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	\$2,807,409.54	\$0.00	\$219,788.57	\$0.00	\$3,027,198.11
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$81,975.00	\$0.00	\$6,978.00	\$0.00	\$88,953.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$10,206.00	\$0.00	\$517.00	\$0.00	\$10,723.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$223,642,073.00	\$0.00	\$30,046,119.00	\$0.00	\$253,688,192.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$123,788,148.00	\$0.00	\$20,631,358.00	\$0.00	\$144,419,506.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$62,603,972.85	\$0.00	\$2,406,664.26	\$0.00	\$65,010,637.11
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$816,961.52	\$0.00	\$331,274.61	\$0.00	\$1,148,236.13
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$94,405,935.36	\$0.00	\$13,131,335.53	\$0.00	\$107,537,270.89	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$42,043,854.99	\$0.00	\$5,877,886.00	\$0.00	\$47,921,740.99	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$18,884,787.96	\$0.00	\$721,129.02	\$0.00	\$19,605,916.98	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$30,473,603.94	\$0.00	\$3,243,059.65	\$0.00	\$33,716,663.59	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$19,049,332.33	\$0.00	\$1,886,477.00	\$0.00	\$20,935,809.33	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$4,805,624.61	\$0.00	\$31,640.00	\$0.00	\$4,837,264.61	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,247,761.76	\$0.00	\$470,518.32	\$0.00	\$2,718,280.08	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$590,848.77	\$0.00	\$179,142.42	\$0.00	\$769,991.19	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,868,125.07	\$0.00	\$528,500.30	\$0.00	\$2,396,625.37	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$216,733.11	\$0.00	\$19,301.94	\$0.00	\$236,035.05	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,758,542.15	\$0.00	\$1,948,945.13	\$0.00	\$13,707,487.28	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$340,168.11	\$0.00	\$865,381.55	\$0.00	\$1,205,549.66	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,075,756.75	\$0.00	\$327,386.82	\$0.00	\$2,403,143.57	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$45,383,977.85	\$0.00	\$7,965,788.66	\$0.00	\$53,349,766.51	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,435,767.30	\$0.00	\$821,528.99	\$0.00	\$4,257,296.29	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,620,442.04	\$0.00	\$82,982.84	\$0.00	\$1,703,424.88	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$641,292.51	\$0.00	\$18,419.21	\$0.00	\$659,711.72	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,921,031.97	\$0.00	\$369,742.38	\$0.00	\$3,290,774.35	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

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

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

Fecha y 26/oct./2017

hora de Impresión 04:13 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	\$5,024,810.80	\$0.00	\$1,118,240.00	\$0.00	\$6,143,050.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$508,038.31	\$0.00	\$289,221.13	\$0.00	\$797,259.44	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$11,124,445.13	\$0.00	\$12,685,477.50	\$0.00	\$23,809,922.63	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$16,200,806.87	\$0.00	\$1,014,024.90	\$0.00	\$17,214,831.77	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$16,850,462.63	\$0.00	\$11,226,395.46	\$0.00	\$28,076,858.09	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$1,069,631.56	\$0.00	\$159,996.84	\$0.00	\$1,229,628.40	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$5,288,860.14	\$0.00	\$680,325.16	\$0.00	\$5,969,185.30	\$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	\$336,593.52	\$0.00	\$33,140.00	\$0.00	\$369,733.52	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,505,389.00	\$0.00	\$134,078.00	\$0.00	\$1,639,467.00	\$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	\$197,894,891.67	\$58,322,674.44	\$0.00	\$0.00	\$139,572,217.23
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$132,026,339.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,026,339.71	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$58,322,674.44	\$58,322,674.44	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$500,878,205.98	\$0.00	\$58,322,674.44	\$0.00	\$559,200,880.42
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	\$284,166,842.90	\$0.00	\$64,782,094.33	\$119,237,513.57	\$229,711,423.66	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$164,630,899.24	\$26,207,461.00	\$64,782,094.33	\$0.00	\$203,205,532.57
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$38,647,144.76	\$0.00	\$93,030,052.57	\$83,819,799.23	\$47,857,398.10	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$16,034,559.23	\$0.00	\$83,819,799.23	\$81,608,537.72	\$18,245,820.74	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$52,621.76	\$0.00	\$81,608,537.72	\$81,497,202.72	\$163,956.76	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$398,852,914.53	\$0.00	\$81,497,202.72	\$0.00	\$480,350,117.25	\$0.00
Sumas =>			\$3,905,525,761.36	\$3,905,525,761.36	\$844,976,868.06	\$844,976,868.06	\$4,001,257,149.05	\$4,001,257,149.05