

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./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 01:58 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	\$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	\$231,640,133.19	\$229,981,268.22	\$205,325,558.01	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$185,268,425.73	\$185,268,425.73	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,819,172.76	\$0.00	\$202,210.20	\$70,716.40	\$9,950,666.56	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$21,099,026.02	\$21,099,026.02	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$257,423.43	\$0.00	\$113,000.00	\$34,999.09	\$335,424.34	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-\$1,001,458.95	\$0.00	\$418,256.80	\$150,006.40	-\$733,208.55	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$122,142.01	\$0.00	\$11,688.55	\$79,337.00	\$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	\$7,153,719.16	\$0.00	\$12,176,288.10	\$5,762,071.42	\$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	\$92,431,827.10	\$0.00	\$21,470,230.91	\$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	\$11,495,121.26	\$0.00	\$688,393.04	\$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	\$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	\$88,157,468.58	\$82,701,274.90	\$0.00	\$18,406,669.74
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,973,882.13	\$53,413,964.45	\$52,701,535.20	\$0.00	\$29,261,452.88
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,389,705.85	\$21,069,289.87	\$21,470,231.21	\$0.00	\$9,790,647.19
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,447,627.88	\$14,880,298.70	\$14,561,648.45	\$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	\$561,848.00	\$561,848.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,902,367.76	\$27,366,838.65	\$20,709,809.44	\$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	\$30,000,001.00	\$9,999,999.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,002.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$4,210,374.68	\$5,469,018.65	\$1,762,786.00	\$0.00	\$504,142.03
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$340,335,286.97	\$0.00	\$447,338.96	\$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	\$93,511.52	\$0.00	\$69,957.78	\$0.00	\$163,469.30
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$28,701,963.33	\$0.00	\$1,783,263.79	\$0.00	\$30,485,227.12
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$3,019,066.25	\$0.00	\$5,169,418.79	\$0.00	\$8,188,485.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./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 01:58 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	\$592,510.34	\$0.00	\$383,482.46	\$0.00	\$975,992.80
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$489,415.48	\$0.00	\$620,217.34	\$0.00	\$1,109,632.82
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$25,254,660.23	\$0.00	\$10,242,449.91	\$0.00	\$35,497,110.14
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$433,303.85	\$0.00	\$166,887.49	\$0.00	\$600,191.34
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$40,080.16	\$0.00	\$138,157.02	\$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	\$393.44	\$0.00	\$470,070.87	\$0.00	\$470,464.31
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$107,455.10	\$0.00	\$125,804.30	\$0.00	\$233,259.40
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$61,487.00	\$0.00	\$135,920.98	\$0.00	\$197,407.98
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$823,807.96	\$0.00	\$1,793,395.29	\$0.00	\$2,617,203.25
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$54,397.00	\$0.00	\$24,998.00	\$0.00	\$79,395.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$4,097.00	\$0.00	\$6,109.00	\$0.00	\$10,206.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$89,391,097.00	\$0.00	\$95,964,996.00	\$0.00	\$185,356,093.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$41,262,716.00	\$0.00	\$61,894,074.00	\$0.00	\$103,156,790.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$22,168,218.46	\$0.00	\$27,378,248.73	\$0.00	\$49,546,467.19
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$239,825.08	\$0.00	\$234,023.72	\$0.00	\$473,848.80
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$37,028,064.55	\$0.00	\$44,623,651.34	\$0.00	\$81,651,715.89	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$16,528,762.78	\$0.00	\$18,957,142.50	\$0.00	\$35,485,905.28	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$12,385,836.30	\$0.00	\$1,968,593.66	\$0.00	\$14,354,429.96	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$15,829,813.56	\$0.00	\$9,560,355.90	\$0.00	\$25,390,169.46	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,693,875.43	\$0.00	\$7,492,995.50	\$0.00	\$15,186,870.93	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$4,681,776.61	\$0.00	\$98,536.00	\$0.00	\$4,780,312.61	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$898,079.89	\$0.00	\$1,131,036.61	\$0.00	\$2,029,116.50	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$172,259.36	\$0.00	\$270,175.03	\$0.00	\$442,434.39	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$790,472.88	\$0.00	\$929,315.80	\$0.00	\$1,719,788.68	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$141,671.25	\$0.00	\$7,677.67	\$0.00	\$149,348.92	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,832,154.79	\$0.00	\$5,116,357.08	\$0.00	\$9,948,511.87	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$117,022.27	\$0.00	\$164,572.80	\$0.00	\$281,595.07	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$548,384.20	\$0.00	\$1,214,257.37	\$0.00	\$1,762,641.57	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$18,788,763.58	\$0.00	\$18,653,551.78	\$0.00	\$37,442,315.36	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,120,489.86	\$0.00	\$2,146,302.44	\$0.00	\$3,266,792.30	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$663,214.20	\$0.00	\$789,035.96	\$0.00	\$1,452,250.16	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$473,424.38	\$0.00	\$85,106.36	\$0.00	\$558,530.74	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,298,123.53	\$0.00	\$1,273,887.72	\$0.00	\$2,572,011.25	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./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 01:58 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	\$2,188,750.00	\$0.00	\$2,720,060.80	\$0.00	\$4,908,810.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$89,409.77	\$0.00	\$237,820.09	\$0.00	\$327,229.86	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,801,963.90	\$0.00	\$6,348,149.55	\$0.00	\$8,150,113.45	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$6,285,727.72	\$0.00	\$9,071,050.99	\$0.00	\$15,356,778.71	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$4,833,090.00	\$0.00	\$11,417,492.63	\$0.00	\$16,250,582.63	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$230,631.56	\$0.00	\$736,500.00	\$0.00	\$967,131.56	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,561,919.29	\$0.00	\$2,242,192.49	\$0.00	\$4,804,111.78	\$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	\$127,963.33	\$0.00	\$301,827.52	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$826,318.00	\$0.00	\$561,848.00	\$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	\$446,399,533.84	\$206,367,451.75	\$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	\$206,367,451.75	\$206,367,451.75	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$212,500,980.12	\$0.00	\$206,367,451.75	\$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	\$451,291,208.30	\$0.00	\$117,294,173.94	\$241,315,419.56	\$327,269,962.68	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$66,925,426.09	\$40,407,424.81	\$117,294,173.94	\$0.00	\$143,812,175.22
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$18,482,180.54	\$0.00	\$200,907,994.75	\$181,996,536.46	\$37,393,638.83	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$16,225,660.25	\$0.00	\$181,996,536.46	\$180,905,659.46	\$17,316,537.25	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$180,905,659.46	\$180,853,037.70	\$52,621.76	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$154,049,560.94	\$0.00	\$180,853,037.70	\$0.00	\$334,902,598.64	\$0.00
Sumas =>			\$3,509,867,938.02	\$3,509,867,938.02	\$2,159,063,528.53	\$2,159,063,528.53	\$3,767,353,908.88	\$3,767,353,908.88