

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

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

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

Fecha y hora de Impresión | 03/nov./2017
08:26 a. 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	\$338,493.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,493.32	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$197,432,412.17	\$0.00	\$91,526,456.80	\$86,188,783.18	\$202,770,085.79	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$77,764,520.00	\$77,764,520.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,047,084.36	\$0.00	\$162,350.20	\$79,876.09	\$10,129,558.47	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,254,762.04	\$5,254,762.04	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$292,622.22	\$0.00	\$70,000.00	\$75,103.05	\$287,519.17	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$462,972.52	\$0.00	\$53,047.00	\$123,882.80	\$392,136.72	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$54,084.64	\$0.00	\$4,577.04	\$3,895.00	\$54,766.68	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,468,045.17	\$0.00	\$48,685.20	\$548,889.00	\$967,841.37	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$16,231,625.49	\$0.00	\$13,083,455.65	\$2,546,922.28	\$26,768,158.86	\$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	\$135,237,794.66	\$0.00	\$7,271,090.79	\$0.00	\$142,508,885.45	\$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	\$12,479,126.84	\$0.00	\$0.00	\$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	\$67,394,463.86	\$0.00	\$587,999.34	\$0.00	\$67,982,463.20	\$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	\$30,241,519.47	\$30,241,519.47	\$0.00	\$18,406,669.74
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,932,613.69	\$23,639,236.47	\$24,896,447.72	\$0.00	\$33,189,824.94
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,486,295.67	\$8,645,235.37	\$7,271,090.79	\$0.00	\$5,112,151.09
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,392,273.10	\$1,454,457.00	\$3,479,746.45	\$0.00	\$3,417,562.55
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$107,199.00	\$107,199.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,865,806.06	\$6,544,021.29	\$5,941,816.03	\$0.00	\$16,263,600.80
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	\$13,333,336.00	\$3,333,333.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,003.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$517,758.03	\$17,439.00	\$20,551.00	\$0.00	\$520,870.03
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$343,815,566.91	\$0.00	\$12,043.00	\$0.00	\$343,827,609.91
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	\$193,891.41	\$0.00	\$29,078.72	\$0.00	\$222,970.13
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$31,190,120.32	\$0.00	\$380,737.16	\$0.00	\$31,570,857.48
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$9,570,342.66	\$0.00	\$1,427,963.79	\$0.00	\$10,998,306.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

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

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

Fecha y 03/nov./2017

hora de Impresión 08:26 a. 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	\$1,170,657.98	\$0.00	\$66,932.36	\$0.00	\$1,237,590.34
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,494,837.61	\$0.00	\$219,848.08	\$0.00	\$1,714,685.69
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$41,994,242.62	\$0.00	\$2,746,668.17	\$0.00	\$44,740,910.79
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$730,581.81	\$0.00	\$33,838.86	\$0.00	\$764,420.67
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$438,462.85	\$0.00	\$34,220.82	\$0.00	\$472,683.67
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	\$5,653,583.56	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00	\$5,655,053.56
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$318,742.40	\$0.00	\$15,659.80	\$0.00	\$334,402.20
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$197,407.98	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$233,407.98
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$3,027,198.11	\$0.00	\$262,344.28	\$0.00	\$3,289,542.39
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$88,953.00	\$0.00	\$7,479.00	\$0.00	\$96,432.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$10,723.00	\$0.00	\$11,219.00	\$0.00	\$21,942.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$253,688,192.00	\$0.00	\$35,342,224.00	\$0.00	\$289,030,416.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$144,419,506.00	\$0.00	\$20,631,358.00	\$0.00	\$165,050,864.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$65,010,637.11	\$0.00	\$20,772,240.00	\$0.00	\$85,782,877.11
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$1,148,236.13	\$0.00	\$369,969.02	\$0.00	\$1,518,205.15
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$107,537,270.89	\$0.00	\$14,584,414.72	\$0.00	\$122,121,685.61	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$47,921,740.99	\$0.00	\$6,736,150.00	\$0.00	\$54,657,890.99	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$19,605,916.98	\$0.00	\$588,399.00	\$0.00	\$20,194,315.98	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$33,716,663.59	\$0.00	\$4,983,076.96	\$0.00	\$38,699,740.55	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$20,935,809.33	\$0.00	\$3,320,955.79	\$0.00	\$24,256,765.12	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$4,837,264.61	\$0.00	\$28,523.00	\$0.00	\$4,865,787.61	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,718,280.08	\$0.00	\$800,296.70	\$0.00	\$3,518,576.78	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$769,991.19	\$0.00	\$74,838.52	\$0.00	\$844,829.71	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,396,625.37	\$0.00	\$249,254.23	\$0.00	\$2,645,879.60	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$236,035.05	\$0.00	\$40,189.55	\$0.00	\$276,224.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,707,487.28	\$0.00	\$1,431,902.78	\$0.00	\$15,139,390.06	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,205,549.66	\$0.00	\$2,719,120.04	\$0.00	\$3,924,669.70	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,403,143.57	\$0.00	\$54,142.67	\$0.00	\$2,457,286.24	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$53,349,766.51	\$0.00	\$6,079,841.00	\$0.00	\$59,429,607.51	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,257,296.29	\$0.00	\$630,202.07	\$0.00	\$4,887,498.36	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,703,424.88	\$0.00	\$728,300.16	\$0.00	\$2,431,725.04	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$659,711.72	\$0.00	\$15,011.06	\$0.00	\$674,722.78	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

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

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

Fecha y 03/nov./2017

hora de Impresión 08:26 a. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,290,774.35	\$0.00	\$419,606.83	\$0.00	\$3,710,381.18	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$6,143,050.80	\$0.00	\$2,129,600.00	\$0.00	\$8,272,650.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$797,259.44	\$0.00	\$229,002.53	\$0.00	\$1,026,261.97	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$23,809,922.63	\$0.00	\$5,170,445.10	\$0.00	\$28,980,367.73	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$17,214,831.77	\$0.00	\$3,536,695.14	\$0.00	\$20,751,526.91	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$28,076,858.09	\$0.00	\$62,360.31	\$0.00	\$28,139,218.40	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$1,229,628.40	\$0.00	\$1,885,297.00	\$0.00	\$3,114,925.40	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$5,969,185.30	\$0.00	\$1,502,357.14	\$0.00	\$7,471,542.44	\$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	\$369,733.52	\$0.00	\$29,732.00	\$0.00	\$399,465.52	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,639,467.00	\$0.00	\$107,199.00	\$0.00	\$1,746,666.00	\$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	\$139,572,217.23	\$83,019,282.04	\$0.00	\$0.00	\$56,552,935.19
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	\$83,019,282.04	\$83,019,282.04	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$559,200,880.42	\$0.00	\$83,019,282.04	\$0.00	\$642,220,162.46
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	\$229,711,423.66	\$0.00	\$65,165,750.80	\$124,398,652.59	\$170,478,521.87	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$203,205,532.57	\$18,483,434.18	\$65,165,750.80	\$0.00	\$249,887,849.19
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$47,857,398.10	\$0.00	\$105,915,218.41	\$69,329,336.43	\$84,443,280.08	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$18,245,820.74	\$0.00	\$69,329,336.43	\$67,390,762.31	\$20,184,394.86	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$163,956.76	\$0.00	\$67,390,762.31	\$67,388,500.31	\$166,218.76	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$480,350,117.25	\$0.00	\$67,388,500.31	\$0.00	\$547,738,617.56	\$0.00
Sumas =>			\$4,001,257,149.05	\$4,001,257,149.05	\$887,657,864.48	\$887,657,864.48	\$4,129,316,689.59	\$4,129,316,689.59