MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Balanza de Comprobación del 01/may./2017 al 31/may./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 25/ago./2017 10:39 a. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: supervisor

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	$338,990.26	$0.00	$0.00	$0.00	$338,990.26	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$196,085,577.68	$0.00	$60,191,913.32	$58,829,536.88	$197,447,954.12	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$59,339,374.24	$59,339,374.24	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$9,892,177.76	$0.00	$82,021.20	$60,932.40	$9,913,266.56	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$5,292,843.94	$5,292,843.94	$0.00	$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	$247,424.40	$0.00	$50,000.00	$0.00	$297,424.40	$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-$884,904.95	$0.00	$126,400.00	$47,232.80	-$805,737.75	$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$83,026.81	$0.00	$4,370.73	$32,932.00	$54,465.54	$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	$11,516,774.38	$0.00	$3,022,036.85	$1,633,234.59	$12,905,576.64	$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	$98,866,771.40	$0.00	$11,715,263.83	$0.00	$110,582,035.23	$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	$12,001,981.26	$0.00	$43,374.72	$0.00	$12,045,355.98	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$2,476,411.51	$0.00	$0.00	$0.00	$2,476,411.51	$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	$21,740,053.43	$31,155,414.24	$27,822,030.55	$0.00	$18,406,669.74
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$27,770,569.34	$15,603,306.27	$15,999,753.19	$0.00	$28,167,016.26
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$6,751,185.66	$5,757,043.24	$11,715,263.83	$0.00	$12,709,406.25
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$841,267.43	$3,001,983.02	$3,690,703.66	$0.00	$1,529,988.07
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$202,706.00	$202,706.00	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$24,447,722.79	$7,997,056.86	$8,855,954.94	$0.00	$25,306,620.87
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	$26,666,668.00	$3,333,333.00	$0.00	$0.00	$23,333,335.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	$3,661,973.68	$4,319,460.65	$17,725.00	$0.00	-$639,761.97
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$341,825,071.67	$0.00	$652,872.26	$0.00	$342,477,943.93
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	$109,962.99	$0.00	$26,992.24	$0.00	$136,955.23
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$29,563,641.34	$0.00	$534,918.64	$0.00	$30,098,559.98
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$0.00	$5,942,049.34	$0.00	$1,066,786.62	$0.00	$7,008,835.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Balanza de Comprobación del 01/may./2017 al 31/may./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 25/ago./2017 10:39 a. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: supervisor

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$762,093.63	$0.00	$122,246.65	$0.00	$884,340.28
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$617,999.10	$0.00	$198,689.76	$0.00	$816,688.86
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$29,102,008.97	$0.00	$2,845,779.14	$0.00	$31,947,788.11
A	4149	OTROS DERECHOS	$0.00	$467,904.98	$0.00	$69,307.25	$0.00	$537,212.23
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$66,918.48	$0.00	$18,214.25	$0.00	$85,132.73
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	$1,655.31	$0.00	$1,330.00	$0.00	$2,985.31
A	4162	MULTAS	$0.00	$140,905.10	$0.00	$59,529.80	$0.00	$200,434.90
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	$0.00	$61,487.00	$0.00	$32,262.84	$0.00	$93,749.84
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$2,094,282.46	$0.00	$316,786.75	$0.00	$2,411,069.21
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	$0.00	$60,327.00	$0.00	$6,976.00	$0.00	$67,303.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	$0.00	$5,648.00	$0.00	$1,034.00	$0.00	$6,682.00
A	4211	PARTICIPACIONES	$0.00	$121,214,721.00	$0.00	$30,869,242.00	$0.00	$152,083,963.00
A	4212	APORTACIONES	$0.00	$61,894,074.00	$0.00	$20,631,358.00	$0.00	$82,525,432.00
A	4213	CONVENIOS	$0.00	$22,168,218.46	$0.00	$7,830,764.24	$0.00	$29,998,982.70
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	$0.00	$312,101.21	$0.00	$84,406.33	$0.00	$396,507.54
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$53,021,074.43	$0.00	$14,435,074.38	$0.00	$67,456,148.81	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$23,433,163.28	$0.00	$5,338,923.00	$0.00	$28,772,086.28	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$13,018,854.30	$0.00	$464,446.66	$0.00	$13,483,300.96	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$16,910,300.56	$0.00	$5,244,242.32	$0.00	$22,154,542.88	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$10,298,970.31	$0.00	$2,314,032.19	$0.00	$12,613,002.50	$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$4,723,360.61	$0.00	$25,312.00	$0.00	$4,748,672.61	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$1,402,105.37	$0.00	$450,274.60	$0.00	$1,852,379.97	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$192,139.62	$0.00	$124,584.70	$0.00	$316,724.32	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$1,010,799.81	$0.00	$366,946.22	$0.00	$1,377,746.03	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$144,809.42	$0.00	$4,539.50	$0.00	$149,348.92	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$6,309,186.57	$0.00	$1,301,146.62	$0.00	$7,610,333.19	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$183,125.50	$0.00	$98,469.57	$0.00	$281,595.07	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$663,157.64	$0.00	$594,686.64	$0.00	$1,257,844.28	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$23,971,198.79	$0.00	$6,796,171.60	$0.00	$30,767,370.39	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$1,381,843.80	$0.00	$771,708.96	$0.00	$2,153,552.76	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$730,579.60	$0.00	$175,674.56	$0.00	$906,254.16	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$507,732.52	$0.00	$7,842.76	$0.00	$515,575.28	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$1,636,049.18	$0.00	$279,303.81	$0.00	$1,915,352.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Balanza de Comprobación del 01/may./2017 al 31/may./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 25/ago./2017 10:39 a. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: supervisor

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$2,563,553.60	$0.00	$1,835,677.20	$0.00	$4,399,230.80	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$104,383.16	$0.00	$156,193.44	$0.00	$260,576.60	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$3,075,813.83	$0.00	$791,452.79	$0.00	$3,867,266.62	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$9,804,077.76	$0.00	$2,201,705.50	$0.00	$12,005,783.26	$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$7,880,756.00	$0.00	$2,037,679.59	$0.00	$9,918,435.59	$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	$323,131.56	$0.00	$431,500.00	$0.00	$754,631.56	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$3,086,745.12	$0.00	$1,176,840.23	$0.00	$4,263,585.35	$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	$217,061.10	$0.00	$44,683.84	$0.00	$261,744.94	$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$995,571.00	$0.00	$202,706.00	$0.00	$1,198,277.00	$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	$384,623,816.80	$64,632,218.18	$0.00	$0.00	$319,991,598.62
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	$64,632,218.18	$64,632,218.18	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$274,276,697.16	$0.00	$64,632,218.18	$0.00	$338,908,915.34
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	$411,396,113.91	$0.00	$49,280,053.82	$85,868,788.09	$374,807,379.64	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$97,862,763.50	$23,967,904.49	$49,280,053.82	$0.00	$123,174,912.83
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$32,592,774.45	$0.00	$61,900,883.60	$62,763,790.23	$31,729,867.82	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$11,052,790.82	$0.00	$62,763,790.23	$54,587,128.81	$19,229,452.24	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$54,587,128.81	$54,534,507.05	$52,621.76	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$215,944,268.26	$0.00	$54,534,507.05	$0.00	$270,478,775.31	$0.00
		Sumas =>	$3,591,235,670.91	$3,591,235,670.91	$695,208,425.15	$695,208,425.15	$3,678,851,150.90	$3,678,851,150.90