

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/ene./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 02:01 p. m.

 Rep. rpt.BalanzaComprobacion
 Usr: supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$25,616.50	\$0.00	\$329,497.94	\$16,124.18	\$338,990.26	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$186,978,337.20	\$0.00	\$435,641,465.76	\$417,294,244.95	\$205,325,558.01	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$338,148,951.19	\$338,148,951.19	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,613,209.54	\$0.00	\$513,480.45	\$176,023.43	\$9,950,666.56	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$80,719,480.68	\$80,719,480.68	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$261,391.60	\$0.00	\$171,000.00	\$96,967.26	\$335,424.34	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,198,116.02	\$0.00	\$603,456.80	\$2,534,781.37	-\$733,208.55	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$244,943.70	\$0.00	\$49,943.86	\$240,394.00	\$54,493.56	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,107,721.84	\$0.00	\$569,930.00	\$6,000.00	\$2,671,651.84	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,103,222.74	\$8,535,286.90	\$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	\$80,783,787.70	\$0.00	\$33,118,270.31	\$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	\$11,247,702.32	\$0.00	\$935,811.98	\$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	\$175,842.20	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$319,842.20	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$57,883,163.86	\$0.00	\$6,931,300.00	\$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	\$21,895,201.55	\$180,337,935.94	\$176,849,404.13	\$0.00	\$18,406,669.74
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,695,670.06	\$94,911,817.11	\$98,477,599.93	\$0.00	\$29,261,452.88
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,283,409.36	\$54,628,741.43	\$33,135,979.26	\$0.00	\$9,790,647.19
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,386,676.60	\$23,702,952.46	\$22,445,253.49	\$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	\$1,388,166.00	\$1,388,166.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,619,137.44	\$53,219,197.60	\$38,845,398.71	\$0.00	\$19,245,338.55
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,000,000.00	\$40,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$19,999,998.00	\$40,000,000.00	\$0.00	\$20,000,002.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$4,230,852.68	\$6,689,866.65	\$2,963,156.00	\$0.00	\$504,142.03
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$335,997,253.82	\$171,670.11	\$4,957,042.22	\$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	\$0.00	\$0.00	\$163,469.30	\$0.00	\$163,469.30
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,485,227.12	\$0.00	\$30,485,227.12
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,188,485.04	\$0.00	\$8,188,485.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2017

hora de Impresión | 02:01 p. m.

Dep. de Balanza Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975,992.80	\$0.00	\$975,992.80
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,109,632.82	\$0.00	\$1,109,632.82
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,497,110.14	\$0.00	\$35,497,110.14
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,191.34	\$0.00	\$600,191.34
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,237.18	\$0.00	\$178,237.18
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,464.31	\$0.00	\$470,464.31
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,259.40	\$0.00	\$233,259.40
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,407.98	\$0.00	\$197,407.98
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,617,203.25	\$0.00	\$2,617,203.25
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,395.00	\$0.00	\$79,395.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,206.00	\$0.00	\$10,206.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,356,093.00	\$0.00	\$185,356,093.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,156,790.00	\$0.00	\$103,156,790.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,546,467.19	\$0.00	\$49,546,467.19
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,848.80	\$0.00	\$473,848.80
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$81,651,715.89	\$0.00	\$81,651,715.89	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$35,485,905.28	\$0.00	\$35,485,905.28	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,354,429.96	\$0.00	\$14,354,429.96	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$25,390,169.46	\$0.00	\$25,390,169.46	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$15,186,870.93	\$0.00	\$15,186,870.93	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,780,312.61	\$0.00	\$4,780,312.61	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,029,116.50	\$0.00	\$2,029,116.50	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$442,434.39	\$0.00	\$442,434.39	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,719,788.68	\$0.00	\$1,719,788.68	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$149,348.92	\$0.00	\$149,348.92	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$9,948,511.87	\$0.00	\$9,948,511.87	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$281,595.07	\$0.00	\$281,595.07	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,762,641.57	\$0.00	\$1,762,641.57	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$37,442,315.36	\$0.00	\$37,442,315.36	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,266,792.30	\$0.00	\$3,266,792.30	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,452,250.16	\$0.00	\$1,452,250.16	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$558,530.74	\$0.00	\$558,530.74	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,572,011.25	\$0.00	\$2,572,011.25	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2017
02:01 p. m.

Dep. de Mayor Comprobacion

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	\$0.00	\$0.00	\$4,908,810.80	\$0.00	\$4,908,810.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$327,229.86	\$0.00	\$327,229.86	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,150,113.45	\$0.00	\$8,150,113.45	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$15,356,778.71	\$0.00	\$15,356,778.71	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,250,582.63	\$0.00	\$16,250,582.63	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$967,131.56	\$0.00	\$967,131.56	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$4,804,111.78	\$0.00	\$4,804,111.78	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$121,600.00	\$0.00	\$121,600.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$301,827.52	\$0.00	\$301,827.52	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$1,388,166.00	\$0.00	\$1,388,166.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$566,746,757.94	\$0.00	\$566,746,757.94	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$418,868,431.87	\$658,900,513.96	\$0.00	\$240,032,082.09
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$92,153,756.02	\$0.00	\$92,153,756.02	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$418,868,431.87	\$418,868,431.87	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,868,431.87	\$0.00	\$418,868,431.87
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573,123,183.94	\$0.00	\$573,123,183.94
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$762,515,528.56	\$435,245,565.88	\$327,269,962.68	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$45,580,169.40	\$189,392,344.62	\$0.00	\$143,812,175.22
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$389,665,396.48	\$352,271,757.65	\$37,393,638.83	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$352,271,757.65	\$334,955,220.40	\$17,316,537.25	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$334,955,220.40	\$334,902,598.64	\$52,621.76	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$334,902,598.64	\$0.00	\$334,902,598.64	\$0.00
Sumas =>			\$2,028,164,100.65	\$2,028,164,100.65	\$5,402,700,583.20	\$5,402,700,583.20	\$3,767,353,908.88	\$3,767,353,908.88