

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/jul./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
09:55 a. m.

Rep. rptBalanzaComprobacion
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	\$205,342,100.81	\$0.00	\$241,022,733.85	\$243,594,748.87	\$202,770,085.79	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$202,833,579.92	\$202,833,579.92	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,950,666.56	\$0.00	\$305,830.10	\$126,938.19	\$10,129,558.47	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,518,150.67	\$20,518,150.67	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$335,424.34	\$0.00	\$163,000.00	\$210,905.17	\$287,519.17	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-\$733,208.55	\$0.00	\$1,423,603.67	\$298,258.40	\$392,136.72	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$54,493.56	\$0.00	\$18,239.12	\$17,966.00	\$54,766.68	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,671,651.84	\$0.00	\$48,685.20	\$1,752,495.67	\$967,841.37	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$13,567,935.84	\$0.00	\$21,352,587.01	\$8,152,363.99	\$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	\$113,902,058.01	\$0.00	\$28,606,827.44	\$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	\$12,183,514.30	\$0.00	\$295,612.54	\$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	\$3,167,999.34	\$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	\$18,434,683.38	\$0.00	\$36,925.87	\$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	\$87,946,781.73	\$87,946,781.73	\$0.00	\$18,406,669.74
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,275,843.68	\$68,345,251.79	\$72,259,233.05	\$0.00	\$33,189,824.94
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,790,647.19	\$33,285,323.54	\$28,606,827.44	\$0.00	\$5,112,151.09
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,128,977.63	\$14,512,913.35	\$16,801,498.27	\$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	\$358,500.00	\$358,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,245,338.55	\$20,211,011.43	\$17,229,273.68	\$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	\$20,000,002.00	\$9,999,999.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,003.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$504,142.03	\$608,000.00	\$624,728.00	\$0.00	\$520,870.03
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$340,782,625.93	\$0.00	\$3,044,983.98	\$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	\$163,469.30	\$0.00	\$59,500.83	\$0.00	\$222,970.13
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$30,485,227.12	\$0.00	\$1,085,630.36	\$0.00	\$31,570,857.48
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$8,188,485.04	\$0.00	\$2,809,821.41	\$0.00	\$10,998,306.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/jul./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 09:55 a. m.

Dep: 01 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	\$975,992.80	\$0.00	\$261,597.54	\$0.00	\$1,237,590.34
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,109,632.82	\$0.00	\$605,052.87	\$0.00	\$1,714,685.69
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$35,497,110.14	\$0.00	\$9,243,800.65	\$0.00	\$44,740,910.79
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$600,191.34	\$0.00	\$164,229.33	\$0.00	\$764,420.67
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$178,237.18	\$0.00	\$294,446.49	\$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	\$470,464.31	\$0.00	\$5,184,589.25	\$0.00	\$5,655,053.56
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$233,259.40	\$0.00	\$101,142.80	\$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	\$2,617,203.25	\$0.00	\$672,339.14	\$0.00	\$3,289,542.39
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$79,395.00	\$0.00	\$17,037.00	\$0.00	\$96,432.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$10,206.00	\$0.00	\$11,736.00	\$0.00	\$21,942.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$185,356,093.00	\$0.00	\$103,674,323.00	\$0.00	\$289,030,416.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$103,156,790.00	\$0.00	\$61,894,074.00	\$0.00	\$165,050,864.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$49,546,467.19	\$0.00	\$36,236,409.92	\$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	\$473,848.80	\$0.00	\$1,044,356.35	\$0.00	\$1,518,205.15
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$81,651,715.89	\$0.00	\$40,469,969.72	\$0.00	\$122,121,685.61	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$35,485,905.28	\$0.00	\$19,171,985.71	\$0.00	\$54,657,890.99	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$14,354,429.96	\$0.00	\$5,839,886.02	\$0.00	\$20,194,315.98	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$25,390,169.46	\$0.00	\$13,309,571.09	\$0.00	\$38,699,740.55	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$15,186,870.93	\$0.00	\$9,069,894.19	\$0.00	\$24,256,765.12	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$4,780,312.61	\$0.00	\$85,475.00	\$0.00	\$4,865,787.61	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,029,116.50	\$0.00	\$1,489,460.28	\$0.00	\$3,518,576.78	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$442,434.39	\$0.00	\$402,395.32	\$0.00	\$844,829.71	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,719,788.68	\$0.00	\$926,090.92	\$0.00	\$2,645,879.60	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$149,348.92	\$0.00	\$126,875.68	\$0.00	\$276,224.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,948,511.87	\$0.00	\$5,190,878.19	\$0.00	\$15,139,390.06	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$281,595.07	\$0.00	\$3,643,074.63	\$0.00	\$3,924,669.70	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,762,641.57	\$0.00	\$694,644.67	\$0.00	\$2,457,286.24	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$37,440,163.36	\$0.00	\$21,989,444.15	\$0.00	\$59,429,607.51	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,266,792.30	\$0.00	\$1,620,706.06	\$0.00	\$4,887,498.36	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,452,250.16	\$0.00	\$979,474.88	\$0.00	\$2,431,725.04	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$558,530.74	\$0.00	\$116,192.04	\$0.00	\$674,722.78	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/jul./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 09:55 a. m.

Dep: 01 Balanza Comprobacion

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	\$2,572,011.25	\$0.00	\$1,138,369.93	\$0.00	\$3,710,381.18	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,908,810.80	\$0.00	\$3,363,840.00	\$0.00	\$8,272,650.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$327,229.86	\$0.00	\$699,032.11	\$0.00	\$1,026,261.97	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$8,150,113.45	\$0.00	\$20,830,254.28	\$0.00	\$28,980,367.73	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15,356,778.71	\$0.00	\$5,394,748.20	\$0.00	\$20,751,526.91	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$16,250,582.63	\$0.00	\$11,888,635.77	\$0.00	\$28,139,218.40	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$967,131.56	\$0.00	\$2,147,793.84	\$0.00	\$3,114,925.40	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,804,111.78	\$0.00	\$2,667,430.66	\$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	\$301,827.52	\$0.00	\$97,638.00	\$0.00	\$399,465.52	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,388,166.00	\$0.00	\$358,500.00	\$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	\$240,032,082.09	\$223,351,730.59	\$39,872,583.69	\$0.00	\$56,552,935.19
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$92,153,756.02	\$0.00	\$39,872,583.69	\$0.00	\$132,026,339.71	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$223,351,730.59	\$223,351,730.59	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$418,868,431.87	\$0.00	\$223,351,730.59	\$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	\$327,272,114.68	\$0.00	\$157,443,846.21	\$314,237,439.02	\$170,478,521.87	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$143,812,175.22	\$51,368,172.24	\$157,443,846.21	\$0.00	\$249,887,849.19
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$37,393,638.83	\$0.00	\$262,869,266.78	\$215,819,625.53	\$84,443,280.08	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$17,316,537.25	\$0.00	\$215,819,625.53	\$212,951,767.92	\$20,184,394.86	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$67,012.56	\$0.00	\$212,951,767.92	\$212,852,561.72	\$166,218.76	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$334,886,055.84	\$0.00	\$212,852,561.72	\$0.00	\$547,738,617.56	\$0.00
Sumas =>			\$3,767,368,299.68	\$3,767,368,299.68	\$2,528,655,102.18	\$2,528,655,102.18	\$4,129,316,689.59	\$4,129,316,689.59