

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

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

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

Fecha y 21/feb./2018

hora de Impresión 01:24 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	\$25,119.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,119.56	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$209,106,570.29	\$0.00	\$101,585,005.58	\$58,607,098.36	\$252,084,477.51	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$58,541,626.91	\$58,541,626.91	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,176,621.37	\$0.00	\$43,312.72	\$10,253.00	\$10,209,681.09	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,606,204.18	\$4,606,204.18	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$284,578.55	\$0.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$294,578.55	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$334,139.42	\$0.00	\$60,774.36	\$148,727.16	\$246,186.62	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$53,847.82	\$0.00	\$3,286.69	\$0.00	\$57,134.51	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$909,690.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$909,690.97	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$34,708,823.15	\$0.00	\$8,581,965.02	\$1,332,342.80	\$41,958,445.37	\$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	\$151,300,420.37	\$0.00	\$5,690,547.68	\$0.00	\$156,990,968.05	\$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	\$69,440.00	\$0.00	\$12,548,566.84	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,907,645.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,907,645.22	\$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	\$67,982,463.20	\$0.00	\$0.00	\$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	\$18,499,436.21	\$0.00	\$1,063,497.39	\$0.00	\$19,562,933.60	\$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	\$18,698,519.74	\$26,434,370.09	\$26,233,799.01	\$0.00	\$18,497,948.66
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,527,520.53	\$14,816,566.13	\$19,824,515.08	\$0.00	\$39,535,469.48
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,112,151.09	\$5,074,640.92	\$5,690,547.68	\$0.00	\$5,728,057.85
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,552,038.96	\$3,040,409.47	\$2,702,370.87	\$0.00	\$3,214,000.36
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$48,736.00	\$48,736.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,693,356.07	\$3,474,083.74	\$4,974,951.53	\$0.00	\$16,194,223.86
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	\$6,666,670.00	\$3,333,333.00	\$38,000,001.00	\$0.00	\$41,333,338.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$517,988.03	\$17,955.00	\$12,454.00	\$0.00	\$512,487.03
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$345,848,348.35	\$0.00	-\$3,778.00	\$0.00	\$345,844,570.35
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	\$255,257.47	\$0.00	\$17,573.49	\$0.00	\$272,830.96
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$31,784,654.00	\$0.00	\$431,098.98	\$0.00	\$32,215,752.98
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$11,911,868.83	\$0.00	\$971,466.63	\$0.00	\$12,883,335.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

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

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

Fecha y 21/feb./2018

hora de Impresión 01:24 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	\$1,288,479.30	\$0.00	\$65,573.23	\$0.00	\$1,354,052.53
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$6,462,371.70	\$0.00	\$216,336.86	\$0.00	\$6,678,708.56
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$47,248,199.25	\$0.00	\$2,523,351.43	\$0.00	\$49,771,550.68
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$812,954.05	\$0.00	\$69,481.86	\$0.00	\$882,435.91
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,592,048.13	\$0.00	\$122,026.63	\$0.00	\$1,714,074.76
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	\$5,656,244.58	\$0.00	\$2,752.01	\$0.00	\$5,658,996.59
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$377,774.00	\$0.00	\$32,312.15	\$0.00	\$410,086.15
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$233,407.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,407.98
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$3,471,797.89	\$0.00	\$154,230.91	\$0.00	\$3,626,028.80
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$106,612.00	\$0.00	\$5,755.00	\$0.00	\$112,367.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$22,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,459.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$314,124,541.00	\$0.00	\$27,429,679.00	\$0.00	\$341,554,220.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$185,682,222.00	\$0.00	\$20,631,357.00	\$0.00	\$206,313,579.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$91,616,627.11	\$0.00	\$8,974,835.91	\$0.00	\$100,591,463.02
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$7,542,730.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$9,042,730.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$1,823,528.86	\$0.00	\$294,557.78	\$0.00	\$2,118,086.64
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$135,344,831.83	\$0.00	\$12,838,631.23	\$0.00	\$148,183,463.06	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$60,530,542.99	\$0.00	\$5,592,375.00	\$0.00	\$66,122,917.99	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$20,704,298.98	\$0.00	\$448,364.00	\$0.00	\$21,152,662.98	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$42,342,464.48	\$0.00	\$4,979,714.00	\$0.00	\$47,322,178.48	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$26,905,929.30	\$0.00	\$2,355,730.78	\$0.00	\$29,261,660.08	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$4,899,304.61	\$0.00	\$18,984.00	\$0.00	\$4,918,288.61	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$3,748,013.16	\$0.00	\$1,203,787.94	\$0.00	\$4,951,801.10	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$930,182.15	\$0.00	\$157,136.56	\$0.00	\$1,087,318.71	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,150,666.68	\$0.00	\$1,543,719.67	\$0.00	\$4,694,386.35	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$279,342.10	\$0.00	\$73,266.01	\$0.00	\$352,608.11	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$17,220,995.45	\$0.00	\$1,542,470.72	\$0.00	\$18,763,466.17	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,951,884.70	\$0.00	\$754,510.53	\$0.00	\$4,706,395.23	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$77,975.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,975.20	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,507,370.86	\$0.00	\$282,425.00	\$0.00	\$2,789,795.86	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$64,985,765.59	\$0.00	\$6,484,312.25	\$0.00	\$71,470,077.84	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$5,434,841.15	\$0.00	\$968,836.25	\$0.00	\$6,403,677.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,714,067.26	\$0.00	\$1,526,417.93	\$0.00	\$5,240,485.19	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$711,394.90	\$0.00	\$19,056.09	\$0.00	\$730,450.99	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

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

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

Fecha y 21/feb./2018

hora de Impresión 01:24 p. 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	\$4,144,147.43	\$0.00	\$589,354.93	\$0.00	\$4,733,502.36	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$9,513,074.47	\$0.00	\$2,242,529.61	\$0.00	\$11,755,604.08	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,170,422.98	\$0.00	\$218,947.60	\$0.00	\$1,389,370.58	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$31,336,774.34	\$0.00	\$703,843.37	\$0.00	\$32,040,617.71	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$22,511,967.71	\$0.00	\$380,963.23	\$0.00	\$22,892,930.94	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$28,164,818.40	\$0.00	\$1,660.70	\$0.00	\$28,166,479.10	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$3,857,225.40	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	\$3,887,725.40	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$8,311,140.97	\$0.00	\$1,199,328.17	\$0.00	\$9,510,469.14	\$0.00
D	5242	BECAS	\$121,600.00	\$0.00	\$1,443,750.00	\$0.00	\$1,565,350.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$431,797.52	\$0.00	\$27,132.00	\$0.00	\$458,929.52	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,824,710.00	\$0.00	\$48,736.00	\$0.00	\$1,873,446.00	\$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	\$58,838,754.62	\$63,147,831.09	\$7,773,463.91	\$0.00	\$3,464,387.44
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$202,285,044.97	\$0.00	\$7,773,463.91	\$0.00	\$210,058,508.88	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$63,147,831.09	\$63,147,831.09	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$710,193,048.29	\$0.00	\$63,147,831.09	\$0.00	\$773,340,879.38
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	\$145,497,201.93	\$0.00	\$59,981,425.57	\$91,263,380.70	\$114,215,246.80	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$309,228,144.94	\$9,772,793.18	\$59,981,425.57	\$0.00	\$359,436,777.33
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$112,165,883.27	\$0.00	\$81,490,587.52	\$57,833,301.64	\$135,823,169.15	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$21,938,086.91	\$0.00	\$57,833,301.64	\$52,748,055.61	\$27,023,332.94	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$246,548.91	\$0.00	\$52,748,055.61	\$52,748,055.61	\$246,548.91	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$602,503,607.86	\$0.00	\$52,748,055.61	\$0.00	\$655,251,663.47	\$0.00
Sumas =>			\$4,326,072,200.85	\$4,326,072,200.85	\$732,825,583.67	\$732,825,583.67	\$4,488,740,188.84	\$4,488,740,188.84