

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y 11/abr./2018

hora de Impresión 08:31 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	\$25,119.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,119.56	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$252,084,477.51	\$0.00	\$61,936,047.25	\$143,498,595.00	\$170,521,929.76	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$45,517,186.49	\$45,517,186.49	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,278,975.69	\$0.00	\$26,000.00	\$78,941.32	\$10,226,034.37	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,407,520.94	\$8,407,520.94	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$294,578.55	\$0.00	\$47,500.00	\$45,000.00	\$297,078.55	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$246,186.62	\$0.00	\$0.00	\$140,419.90	\$105,766.72	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$57,134.51	\$0.00	\$3,315.59	\$0.00	\$60,450.10	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$909,690.97	\$0.00	\$58,514.05	\$0.00	\$968,205.02	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$41,958,445.37	\$0.00	\$11,324,075.06	\$12,295,143.83	\$40,987,376.60	\$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	\$156,990,968.05	\$0.00	\$65,868,707.22	\$184,506,303.83	\$38,353,371.44	\$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	\$12,548,566.84	\$0.00	\$49,820.00	\$0.00	\$12,598,386.84	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,907,645.22	\$0.00	\$275,500.00	\$0.00	\$3,183,145.22	\$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	\$19,562,933.60	\$0.00	\$1,316,121.86	\$0.00	\$20,879,055.46	\$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	\$18,497,948.66	\$56,759,177.00	\$56,667,898.08	\$0.00	\$18,406,669.74
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,645,623.09	\$28,953,447.87	\$22,765,286.64	\$0.00	\$34,457,461.86
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,728,057.85	\$48,041,667.64	\$65,868,707.22	\$0.00	\$23,555,097.43
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,214,000.36	\$4,774,529.81	\$4,674,642.13	\$0.00	\$3,114,112.68
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,198.00	\$12,198.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,194,223.86	\$7,001,210.80	\$11,732,519.25	\$0.00	\$20,925,532.31
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	\$41,333,337.00	\$3,333,337.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000,000.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$512,487.03	\$1,456.00	\$7,963.00	\$0.00	\$518,994.03
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$345,844,570.35	\$80,785,852.59	\$244,902.00	\$0.00	\$265,303,619.76
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	\$272,830.96	\$0.00	\$52,565.63	\$0.00	\$325,396.59
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$32,215,752.98	\$0.00	\$824,745.85	\$0.00	\$33,040,498.83
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$12,883,335.46	\$0.00	\$1,654,049.65	\$0.00	\$14,537,385.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y 11/abr./2018

hora de Impresión 08:31 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	\$1,354,052.53	\$0.00	\$127,058.40	\$0.00	\$1,481,110.93
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$6,678,708.56	\$0.00	\$1,703,117.44	\$0.00	\$8,381,826.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$49,771,550.68	\$0.00	\$3,412,688.95	\$0.00	\$53,184,239.63
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$882,435.91	\$0.00	\$72,646.13	\$0.00	\$955,082.04
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,714,074.76	\$0.00	\$35,081.31	\$0.00	\$1,749,156.07
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	\$5,658,996.59	\$0.00	\$1,539.67	\$0.00	\$5,660,536.26
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$410,086.15	\$0.00	\$21,959.05	\$0.00	\$432,045.20
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	\$3,626,028.80	\$0.00	\$502,068.86	\$0.00	\$4,128,097.66
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$112,367.00	\$0.00	\$2,975.00	\$0.00	\$115,342.00
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	\$341,554,220.00	\$0.00	\$23,126,158.00	\$0.00	\$364,680,378.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$206,313,579.00	\$0.00	\$21,327,930.00	\$0.00	\$227,641,509.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$100,591,463.02	\$0.00	\$1,060,123.49	\$0.00	\$101,651,586.51
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$9,042,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,042,730.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$2,118,086.64	\$0.00	\$306,349.23	\$0.00	\$2,424,435.87
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$148,183,463.06	\$0.00	\$14,677,369.37	\$0.00	\$162,860,832.43	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$66,122,917.99	\$0.00	\$6,274,742.62	\$0.00	\$72,397,660.61	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$21,152,662.98	\$0.00	\$28,825,598.03	\$0.00	\$49,978,261.01	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$47,322,178.48	\$0.00	\$3,243,387.38	\$0.00	\$50,565,565.86	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$29,261,660.08	\$0.00	\$3,610,714.68	\$0.00	\$32,872,374.76	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$4,918,288.61	\$0.00	\$36,086.00	\$0.00	\$4,954,374.61	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$4,951,801.10	\$0.00	\$212,931.34	\$0.00	\$5,164,732.44	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,087,318.71	\$0.00	\$201,730.60	\$0.00	\$1,289,049.31	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,694,386.35	\$0.00	\$888,816.13	\$0.00	\$5,583,202.48	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$352,608.11	\$0.00	\$359.60	\$0.00	\$352,967.71	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,763,466.17	\$0.00	\$2,045,894.74	\$0.00	\$20,809,360.91	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$4,706,395.23	\$0.00	\$174,530.52	\$0.00	\$4,880,925.75	\$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	\$2,789,795.86	\$0.00	\$18,990.68	\$0.00	\$2,808,786.54	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$71,470,077.84	\$0.00	\$5,778,083.04	\$0.00	\$77,248,160.88	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,403,677.40	\$0.00	\$615,650.00	\$0.00	\$7,019,327.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,240,485.19	\$0.00	\$1,152,017.03	\$0.00	\$6,392,502.22	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$730,449.99	\$0.00	\$32,107.79	\$0.00	\$762,557.78	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y 11/abr./2018

hora de Impresión 08:31 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	\$4,965,502.36	\$0.00	\$476,073.66	\$0.00	\$5,441,576.02	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$11,773,604.09	\$0.00	\$2,282,340.80	\$0.00	\$14,055,944.89	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,320,075.98	\$0.00	\$166,075.08	\$0.00	\$1,486,151.06	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$32,900,771.31	\$0.00	\$2,621,984.61	\$0.00	\$35,522,755.92	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$22,892,930.94	\$0.00	\$4,456,259.16	\$0.00	\$27,349,190.10	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$28,166,479.10	\$0.00	\$2,328,224.00	\$0.00	\$30,494,703.10	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$3,887,725.40	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$3,910,225.40	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$9,510,469.14	\$0.00	\$2,259,445.13	\$0.00	\$11,769,914.27	\$0.00
D	5242	BECAS	\$1,565,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,565,350.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$458,929.52	\$0.00	\$64,473.00	\$0.00	\$523,402.52	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,873,446.00	\$0.00	\$12,198.00	\$0.00	\$1,885,644.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$103,722,516.13	\$0.00	\$103,722,516.13	\$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	\$3,464,387.44	\$53,924,707.43	\$9,740,175.00	\$0.00	-\$40,720,144.99
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$210,058,508.88	\$0.00	\$9,740,175.00	\$0.00	\$219,798,683.88	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$53,924,707.43	\$53,924,707.43	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$773,340,879.38	\$0.00	\$53,924,707.43	\$0.00	\$827,265,586.81
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	\$114,336,742.40	\$0.00	\$178,602,360.16	\$278,890,511.86	\$14,048,590.70	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$360,599,130.94	\$90,017,615.64	\$178,602,360.16	\$0.00	\$449,183,875.46
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$135,823,169.15	\$0.00	\$188,872,896.22	\$153,322,069.07	\$171,373,996.30	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$28,133,486.55	\$0.00	\$153,322,069.07	\$141,468,879.75	\$39,986,675.87	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$246,548.91	\$0.00	\$141,468,879.75	\$141,536,769.23	\$178,659.43	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$655,182,367.87	\$0.00	\$141,536,769.23	\$0.00	\$796,719,137.10	\$0.00
Sumas =>			\$4,491,012,695.06	\$4,491,012,695.06	\$1,622,104,464.22	\$1,622,104,464.22	\$4,575,879,910.85	\$4,575,879,910.85