

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/oct./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 08:36 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	\$338,493.32	\$0.00	\$0.00	\$313,373.76	\$25,119.56	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$202,770,085.79	\$0.00	\$229,225,130.05	\$261,473,286.08	\$170,521,929.76	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$162,171,473.40	\$162,171,473.40	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,129,558.47	\$0.00	\$288,391.79	\$191,915.89	\$10,226,034.37	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,873,950.95	\$22,873,950.95	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$287,519.17	\$0.00	\$100,113.70	\$90,554.32	\$297,078.55	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$392,136.72	\$0.00	\$121,329.86	\$407,699.86	\$105,766.72	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$54,766.68	\$0.00	\$10,161.42	\$4,478.00	\$60,450.10	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$967,841.37	\$0.00	\$58,514.05	\$58,150.40	\$968,205.02	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$26,768,158.86	\$0.00	\$29,802,289.97	\$15,583,072.23	\$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	\$142,508,885.45	\$0.00	\$80,350,789.82	\$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	\$12,479,126.84	\$0.00	\$119,260.00	\$0.00	\$12,598,386.84	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,527,675.62	\$0.00	\$655,469.60	\$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	\$18,471,609.25	\$0.00	\$2,407,446.21	\$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	\$18,406,669.74	\$108,832,883.42	\$108,832,883.42	\$0.00	\$18,406,669.74
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,189,824.94	\$59,188,106.53	\$60,455,743.45	\$0.00	\$34,457,461.86
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,112,151.09	\$61,907,843.48	\$80,350,789.82	\$0.00	\$23,555,097.43
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,417,562.55	\$9,320,293.40	\$9,016,843.53	\$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	\$138,978.00	\$138,978.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,263,600.80	\$17,294,134.45	\$21,956,065.96	\$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	\$10,000,003.00	\$10,000,003.00	\$38,000,000.00	\$0.00	\$38,000,000.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$520,870.03	\$33,881.00	\$32,005.00	\$0.00	\$518,994.03
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$343,827,609.91	\$80,785,852.59	\$2,261,862.44	\$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	\$222,970.13	\$0.00	\$102,426.46	\$0.00	\$325,396.59
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$31,570,857.48	\$0.00	\$1,469,641.35	\$0.00	\$33,040,498.83
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$10,998,306.45	\$0.00	\$3,539,078.66	\$0.00	\$14,537,385.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/oct./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 08:36 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	\$1,237,590.34	\$0.00	\$243,520.59	\$0.00	\$1,481,110.93
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,714,685.69	\$0.00	\$6,667,140.31	\$0.00	\$8,381,826.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$44,740,910.79	\$0.00	\$8,443,328.84	\$0.00	\$53,184,239.63
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$764,420.67	\$0.00	\$190,661.37	\$0.00	\$955,082.04
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$472,683.67	\$0.00	\$1,276,472.40	\$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	\$5,655,053.56	\$0.00	\$5,482.70	\$0.00	\$5,660,536.26
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$334,402.20	\$0.00	\$97,643.00	\$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	\$3,289,542.39	\$0.00	\$838,555.27	\$0.00	\$4,128,097.66
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$96,432.00	\$0.00	\$18,910.00	\$0.00	\$115,342.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$21,942.00	\$0.00	\$517.00	\$0.00	\$22,459.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$289,030,416.00	\$0.00	\$75,649,962.00	\$0.00	\$364,680,378.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$165,050,864.00	\$0.00	\$62,590,645.00	\$0.00	\$227,641,509.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$85,782,877.11	\$0.00	\$15,868,709.40	\$0.00	\$101,651,586.51
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$8,042,730.00	\$0.00	\$9,042,730.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$1,518,205.15	\$0.00	\$906,230.72	\$0.00	\$2,424,435.87
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$122,121,685.61	\$0.00	\$40,739,146.82	\$0.00	\$162,860,832.43	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$54,657,890.99	\$0.00	\$17,739,769.62	\$0.00	\$72,397,660.61	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$20,194,315.98	\$0.00	\$29,783,945.03	\$0.00	\$49,978,261.01	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$38,699,740.55	\$0.00	\$11,865,825.31	\$0.00	\$50,565,565.86	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$24,256,765.12	\$0.00	\$8,615,609.64	\$0.00	\$32,872,374.76	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$4,865,787.61	\$0.00	\$88,587.00	\$0.00	\$4,954,374.61	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$3,518,576.78	\$0.00	\$1,646,155.66	\$0.00	\$5,164,732.44	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$844,829.71	\$0.00	\$444,219.60	\$0.00	\$1,289,049.31	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,642,762.10	\$0.00	\$2,940,440.38	\$0.00	\$5,583,202.48	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$279,342.10	\$0.00	\$73,625.61	\$0.00	\$352,967.71	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,139,390.06	\$0.00	\$5,669,970.85	\$0.00	\$20,809,360.91	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,924,669.70	\$0.00	\$956,256.05	\$0.00	\$4,880,925.75	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$77,975.20	\$0.00	\$77,975.20	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,457,286.24	\$0.00	\$351,500.30	\$0.00	\$2,808,786.54	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$59,429,607.51	\$0.00	\$17,818,553.37	\$0.00	\$77,248,160.88	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,887,498.36	\$0.00	\$2,131,829.04	\$0.00	\$7,019,327.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,431,725.04	\$0.00	\$3,960,777.18	\$0.00	\$6,392,502.22	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$674,722.78	\$0.00	\$87,835.00	\$0.00	\$762,557.78	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/oct./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 08:36 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	\$3,710,381.18	\$0.00	\$1,731,194.84	\$0.00	\$5,441,576.02	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$8,272,650.80	\$0.00	\$5,783,294.09	\$0.00	\$14,055,944.89	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,026,261.97	\$0.00	\$459,889.09	\$0.00	\$1,486,151.06	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$28,980,367.73	\$0.00	\$6,542,388.19	\$0.00	\$35,522,755.92	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$20,751,526.91	\$0.00	\$6,597,663.19	\$0.00	\$27,349,190.10	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$28,139,218.40	\$0.00	\$2,355,484.70	\$0.00	\$30,494,703.10	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$3,114,925.40	\$0.00	\$795,300.00	\$0.00	\$3,910,225.40	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$7,471,542.44	\$0.00	\$4,298,371.83	\$0.00	\$11,769,914.27	\$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	\$399,465.52	\$0.00	\$123,937.00	\$0.00	\$523,402.52	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,746,666.00	\$0.00	\$138,978.00	\$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	\$56,552,935.19	\$185,045,424.35	\$87,772,344.17	\$0.00	-\$40,720,144.99
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$132,026,339.71	\$0.00	\$87,772,344.17	\$0.00	\$219,798,683.88	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$185,045,424.35	\$185,045,424.35	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$642,220,162.46	\$0.00	\$185,045,424.35	\$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	\$170,478,521.87	\$0.00	\$322,097,278.29	\$478,527,209.46	\$14,048,590.70	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$249,887,849.19	\$122,801,252.02	\$322,097,278.29	\$0.00	\$449,183,875.46
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$84,443,280.08	\$0.00	\$355,725,957.44	\$268,795,241.22	\$171,373,996.30	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,184,394.86	\$0.00	\$268,795,241.22	\$248,992,960.21	\$39,986,675.87	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$166,218.76	\$0.00	\$248,992,960.21	\$248,980,519.54	\$178,659.43	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$547,738,617.56	\$0.00	\$248,980,519.54	\$0.00	\$796,719,137.10	\$0.00
Sumas =>			\$4,129,316,689.59	\$4,129,316,689.59	\$3,179,927,487.00	\$3,179,927,487.00	\$4,575,879,910.85	\$4,575,879,910.85