

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

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

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

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2018
08:43 a. m.

Rep. de Balanza Comprobacion
Usr. supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$25,616.50	\$0.00	\$329,497.94	\$329,994.88	\$25,119.56	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$186,978,337.20	\$0.00	\$905,889,329.66	\$922,345,737.10	\$170,521,929.76	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$703,154,004.51	\$703,154,004.51	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,613,209.54	\$0.00	\$1,107,702.34	\$494,877.51	\$10,226,034.37	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$124,111,582.30	\$124,111,582.30	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$261,391.60	\$0.00	\$434,113.70	\$398,426.75	\$297,078.55	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,198,116.02	\$0.00	\$2,148,390.33	\$3,240,739.63	\$105,766.72	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$244,943.70	\$0.00	\$78,344.40	\$262,838.00	\$60,450.10	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,107,721.84	\$0.00	\$677,129.25	\$1,816,646.07	\$968,205.02	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$73,258,099.72	\$32,270,723.12	\$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	\$80,783,787.70	\$0.00	\$142,075,887.57	\$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	\$11,247,702.32	\$0.00	\$1,350,684.52	\$0.00	\$12,598,386.84	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,476,411.51	\$0.00	\$706,733.71	\$0.00	\$3,183,145.22	\$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	\$10,099,299.34	\$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	\$18,394,663.38	\$0.00	\$2,484,392.08	\$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	\$21,895,201.55	\$377,117,601.09	\$373,629,069.28	\$0.00	\$18,406,669.74
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,695,670.06	\$222,428,632.63	\$231,190,424.43	\$0.00	\$34,457,461.86
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,283,409.36	\$149,821,908.45	\$142,093,596.52	\$0.00	\$23,555,097.43
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,386,676.60	\$47,536,159.21	\$48,263,595.29	\$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	\$1,885,644.00	\$1,885,644.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,619,137.44	\$90,724,343.48	\$78,030,738.35	\$0.00	\$20,925,532.31
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	\$40,000,000.00	\$78,000,000.00	\$0.00	\$38,000,000.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$4,230,852.68	\$7,331,747.65	\$3,619,889.00	\$0.00	\$518,994.03
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$335,997,253.82	\$80,957,522.70	\$10,263,888.64	\$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	\$0.00	\$0.00	\$325,396.59	\$0.00	\$325,396.59
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,040,498.83	\$0.00	\$33,040,498.83
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,537,385.11	\$0.00	\$14,537,385.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/ene./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 08:43 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	\$0.00	\$0.00	\$1,481,110.93	\$0.00	\$1,481,110.93
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,381,826.00	\$0.00	\$8,381,826.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,184,239.63	\$0.00	\$53,184,239.63
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$955,082.04	\$0.00	\$955,082.04
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,749,156.07	\$0.00	\$1,749,156.07
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	\$5,660,536.26	\$0.00	\$5,660,536.26
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,045.20	\$0.00	\$432,045.20
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,407.98	\$0.00	\$233,407.98
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,128,097.66	\$0.00	\$4,128,097.66
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,342.00	\$0.00	\$115,342.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,459.00	\$0.00	\$22,459.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,680,378.00	\$0.00	\$364,680,378.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,641,509.00	\$0.00	\$227,641,509.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,651,586.51	\$0.00	\$101,651,586.51
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,042,730.00	\$0.00	\$9,042,730.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,424,435.87	\$0.00	\$2,424,435.87
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$162,860,832.43	\$0.00	\$162,860,832.43	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$72,397,660.61	\$0.00	\$72,397,660.61	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$49,978,261.01	\$0.00	\$49,978,261.01	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$50,565,565.86	\$0.00	\$50,565,565.86	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$32,872,374.76	\$0.00	\$32,872,374.76	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,954,374.61	\$0.00	\$4,954,374.61	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,164,732.44	\$0.00	\$5,164,732.44	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,289,049.31	\$0.00	\$1,289,049.31	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,583,202.48	\$0.00	\$5,583,202.48	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$352,967.71	\$0.00	\$352,967.71	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$20,809,360.91	\$0.00	\$20,809,360.91	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,880,925.75	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,808,786.54	\$0.00	\$2,808,786.54	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$77,248,160.88	\$0.00	\$77,248,160.88	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,019,327.40	\$0.00	\$7,019,327.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,392,502.22	\$0.00	\$6,392,502.22	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$762,557.78	\$0.00	\$762,557.78	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/ene./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 08:43 a. m.

Dep. de 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	\$0.00	\$0.00	\$5,441,576.02	\$0.00	\$5,441,576.02	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$14,055,944.89	\$0.00	\$14,055,944.89	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,486,151.06	\$0.00	\$1,486,151.06	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$35,522,755.92	\$0.00	\$35,522,755.92	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$27,349,190.10	\$0.00	\$27,349,190.10	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$30,494,703.10	\$0.00	\$30,494,703.10	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,910,225.40	\$0.00	\$3,910,225.40	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$11,769,914.27	\$0.00	\$11,769,914.27	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$1,565,350.00	\$0.00	\$1,565,350.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$523,402.52	\$0.00	\$523,402.52	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$1,885,644.00	\$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	\$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	\$827,265,586.81	\$786,545,441.82	\$0.00	-\$40,720,144.99
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$219,798,683.88	\$0.00	\$219,798,683.88	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$827,265,586.81	\$827,265,586.81	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$827,265,586.81	\$0.00	\$827,265,586.81
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	\$1,242,615,281.38	\$1,228,566,690.68	\$14,048,590.70	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$220,308,221.98	\$669,492,097.44	\$0.00	\$449,183,875.46
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,008,258,468.70	\$836,884,472.40	\$171,373,996.30	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$836,884,472.40	\$796,897,796.53	\$39,986,675.87	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$796,897,796.53	\$796,719,137.10	\$178,659.43	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$796,719,137.10	\$0.00	\$796,719,137.10	\$0.00
Sumas =>			\$2,028,164,100.65	\$2,028,164,100.65	\$11,112,358,735.42	\$11,112,358,735.42	\$4,575,879,910.85	\$4,575,879,910.85