

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

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

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 01:55 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	\$112,105,774.67	\$0.00	\$302,258,020.23	\$227,150,090.65	\$187,213,704.25	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$272,587,137.58	\$272,587,137.58	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,429,536.20	\$0.00	\$221,964.04	\$87,970.52	\$10,563,529.72	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,140,964.97	\$16,140,964.97	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$314,578.55	\$0.00	\$33,500.00	\$18,000.00	\$330,078.55	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$481,304.52	\$0.00	\$2,748,250.00	\$168,885.00	\$3,060,669.52	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$77,848.75	\$0.00	\$11,197.23	\$26,967.00	\$62,078.98	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$938,949.92	\$0.00	\$160.00	\$51,330.00	\$887,779.92	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$13,899,489.90	\$0.00	\$25,757,809.35	\$6,702,694.46	\$32,954,604.79	\$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	\$186,414,662.88	\$0.00	\$18,237,345.77	\$0.00	\$204,652,008.65	\$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	\$14,038,728.98	\$0.00	\$138,195.79	\$0.00	\$14,176,924.77	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,183,145.22	\$0.00	\$0.00	\$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	\$75,868.64	\$0.00	\$68,058,331.84	\$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	\$23,822,391.87	\$0.00	\$21,905.22	\$0.00	\$23,844,297.09	\$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	\$88,906,399.15	\$88,906,399.15	\$0.00	\$18,406,669.74
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,088,624.70	\$40,574,858.76	\$36,863,647.42	\$0.00	\$32,377,413.36
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$22,626,042.84	\$23,710,914.46	\$18,237,345.77	\$0.00	\$17,152,474.15
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,668,621.63	\$2,530,843.35	\$2,124,689.95	\$0.00	\$1,262,468.23
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$237,911.00	\$237,911.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,561,054.19	\$36,228,955.52	\$16,284,846.95	\$0.00	\$6,616,945.62
A	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$16,066,520.14	\$16,066,520.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$581,138.03	\$59,135.00	\$50,318.00	\$0.00	\$572,321.03
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$351,132,681.48	\$0.00	\$94,633.00	\$0.00	\$351,227,314.48
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	\$130,041.60	\$0.00	\$81,656.01	\$0.00	\$211,697.61
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$28,855,066.69	\$0.00	\$1,787,535.71	\$0.00	\$30,642,602.40
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$5,585,384.77	\$0.00	\$3,551,495.33	\$0.00	\$9,136,880.10
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$981,527.28	\$0.00	\$379,803.56	\$0.00	\$1,361,330.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

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

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 01:55 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$465,230.26	\$0.00	\$480,197.65	\$0.00	\$945,427.91
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$41,526,987.49	\$0.00	\$7,705,964.26	\$0.00	\$49,232,951.75
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$430,691.91	\$0.00	\$222,519.95	\$0.00	\$653,211.86
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$57,539.32	\$0.00	\$33,164.54	\$0.00	\$90,703.86
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$1,256,199.50	\$0.00	\$1,359,412.36	\$0.00	\$2,615,611.86
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$65,725.46	\$0.00	\$10,939.00	\$0.00	\$76,664.46
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$670,587.76	\$0.00	\$528,276.60	\$0.00	\$1,198,864.36
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$40,853.30	\$0.00	\$268,218.18	\$0.00	\$309,071.48
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$81,149,141.00	\$0.00	\$111,602,164.00	\$0.00	\$192,751,305.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$43,806,866.00	\$0.00	\$87,613,732.00	\$0.00	\$131,420,598.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$44,756,567.50	\$0.00	\$70,103,023.40	\$0.00	\$114,859,590.90
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$40,892,054.39	\$0.00	\$41,974,825.02	\$0.00	\$82,866,879.41	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$19,246,832.60	\$0.00	\$20,804,719.02	\$0.00	\$40,051,551.62	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$14,382,718.00	\$0.00	\$1,907,629.00	\$0.00	\$16,290,347.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$15,242,023.09	\$0.00	\$13,104,947.69	\$0.00	\$28,346,970.78	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$9,666,381.26	\$0.00	\$11,029,734.42	\$0.00	\$20,696,115.68	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$5,057,688.00	\$0.00	\$84,544.00	\$0.00	\$5,142,232.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$700,272.06	\$0.00	\$1,496,856.52	\$0.00	\$2,197,128.58	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$388,522.44	\$0.00	\$273,168.47	\$0.00	\$661,690.91	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,057,046.34	\$0.00	\$1,633,316.16	\$0.00	\$2,690,362.50	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$438,802.79	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$456,202.79	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,725,540.90	\$0.00	\$6,304,267.73	\$0.00	\$12,029,808.63	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$102,834.99	\$0.00	\$150,808.64	\$0.00	\$253,643.63	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$94,757.87	\$0.00	\$94,757.87	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$312,368.14	\$0.00	\$390,415.87	\$0.00	\$702,784.01	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$17,271,323.16	\$0.00	\$14,854,716.81	\$0.00	\$32,126,039.97	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$842,362.43	\$0.00	\$1,351,919.00	\$0.00	\$2,194,281.43	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$6,177,841.91	\$0.00	\$1,776,145.21	\$0.00	\$7,953,987.12	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$71,825.66	\$0.00	\$59,744.52	\$0.00	\$131,570.18	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$922,149.41	\$0.00	\$1,459,902.64	\$0.00	\$2,382,052.05	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$3,180,376.00	\$0.00	\$713,938.00	\$0.00	\$3,894,314.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$184,727.35	\$0.00	\$405,839.55	\$0.00	\$590,566.90	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,761,604.47	\$0.00	\$1,600,768.25	\$0.00	\$5,362,372.72	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,569,132.59	\$0.00	\$4,061,112.43	\$0.00	\$11,630,245.02	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$8,211,646.60	\$0.00	\$1,134,222.35	\$0.00	\$9,345,868.95	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

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

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 01:55 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion
Dep: supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5231	SUBSIDIOS	\$2,248,000.00	\$0.00	\$304,901.60	\$0.00	\$2,552,901.60	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,210,740.94	\$0.00	\$589,718.00	\$0.00	\$1,800,458.94	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$105,683.50	\$0.00	\$95,848.00	\$0.00	\$201,531.50	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,188,133.00	\$0.00	\$237,911.00	\$0.00	\$1,426,044.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$690,841,605.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,841,605.47	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$485,794,404.17	\$288,728,102.55	\$73,103,022.40	\$0.00	\$270,169,324.02
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$45,731,208.54	\$0.00	\$73,103,022.40	\$0.00	\$118,834,230.94	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$288,728,102.55	\$288,728,102.55	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$250,778,409.84	\$0.00	\$288,728,102.55	\$0.00	\$539,506,512.39
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$690,841,605.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,841,605.47
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$565,712,639.58	\$0.00	\$136,137,796.67	\$308,948,641.45	\$392,901,794.80	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$247,903,611.50	\$73,634,924.74	\$136,137,796.67	\$0.00	\$310,406,483.43
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,720,867.55	\$0.00	\$235,313,716.71	\$167,043,799.21	\$87,990,785.05	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$18,330,571.88	\$0.00	\$167,043,799.21	\$164,955,285.30	\$20,419,085.79	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,149,258.34	\$0.00	\$164,955,285.30	\$164,951,786.31	\$1,152,757.33	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$333,831,879.62	\$0.00	\$164,951,786.31	\$0.00	\$498,783,665.93	\$0.00
Sumas =>			\$3,932,283,692.71	\$3,932,283,692.71	\$2,567,058,470.41	\$2,567,058,470.41	\$4,311,101,943.45	\$4,311,101,943.45