

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Fecha y 28/jun./2018

hora de Impresión 11:35 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	\$167,407,644.97	\$0.00	\$62,353,853.32	\$68,310,130.12	\$161,451,368.17	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$51,348,591.00	\$51,348,591.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,227,670.54	\$0.00	\$190,059.58	\$0.00	\$10,417,730.12	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$21,074,624.64	\$21,074,624.64	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$299,578.55	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$339,578.55	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$111,441.22	\$0.00	\$180,366.80	\$15,193.50	\$276,614.52	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$66,720.86	\$0.00	\$7,067.13	\$3,302.00	\$70,485.99	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$932,129.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,129.02	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$44,914,153.48	\$0.00	\$5,744,459.16	\$4,119,899.66	\$46,538,712.98	\$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	\$57,800,469.90	\$0.00	\$25,459,194.53	\$0.00	\$83,259,664.43	\$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	\$12,675,642.84	\$0.00	\$809,337.80	\$0.00	\$13,484,980.64	\$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	\$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	\$20,879,055.46	\$0.00	\$1,317,698.23	\$0.00	\$22,196,753.69	\$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	\$26,872,272.64	\$26,872,272.64	\$0.00	\$18,406,669.74
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,651,377.89	\$14,285,756.71	\$14,301,452.44	\$0.00	\$40,667,073.62
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,509,062.59	\$22,898,250.40	\$25,459,194.53	\$0.00	\$36,070,006.72
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,798,201.08	\$1,563,574.45	\$266,992.00	\$0.00	\$2,501,618.63
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$283,733.00	\$283,733.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,922,905.35	\$6,438,053.69	\$4,852,197.38	\$0.00	\$24,337,049.04
A	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$31,658,489.21	\$8,858,489.21	\$0.00	\$0.00	\$22,800,000.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$545,142.03	\$0.00	\$22,239.00	\$0.00	\$567,381.03
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$351,471,605.49	\$30,241.21	\$11,020.00	\$0.00	\$351,452,384.28
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	\$45,514.34	\$0.00	\$49,747.70	\$0.00	\$95,262.04
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$24,934,652.30	\$0.00	\$2,543,323.05	\$0.00	\$27,477,975.35
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$3,962,632.53	\$0.00	\$998,316.62	\$0.00	\$4,960,949.15
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$637,639.07	\$0.00	\$214,818.03	\$0.00	\$852,457.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Fecha y 28/jun./2018

hora de Impresión 11:35 a. 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	\$146,647.22	\$0.00	\$244,534.49	\$0.00	\$391,181.71
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$8,413,544.83	\$0.00	\$16,200,097.61	\$0.00	\$24,613,642.44
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$181,077.89	\$0.00	\$137,314.13	\$0.00	\$318,392.02
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,649.82	\$0.00	\$24,814.63	\$0.00	\$27,464.45
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$465,923.10	\$0.00	\$347,096.77	\$0.00	\$813,019.87
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$43,209.62	\$0.00	\$3,977.84	\$0.00	\$47,187.46
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$110,917.80	\$0.00	\$310,583.77	\$0.00	\$421,501.57
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$9,694.00	\$0.00	\$14,998.00	\$0.00	\$24,692.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$25,453,097.00	\$0.00	\$29,430,160.00	\$0.00	\$54,883,257.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,903,433.00	\$0.00	\$21,903,433.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$692,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,308.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12,996,715.10	\$0.00	\$12,312,863.00	\$0.00	\$25,309,578.10	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,054,018.60	\$0.00	\$5,820,468.00	\$0.00	\$11,874,486.60	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$13,330,561.32	\$0.00	\$424,198.00	\$0.00	\$13,754,759.32	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$5,251,031.65	\$0.00	\$5,170,545.26	\$0.00	\$10,421,576.91	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,499,538.06	\$0.00	\$2,647,891.38	\$0.00	\$6,147,429.44	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$4,211,744.00	\$0.00	\$496,307.00	\$0.00	\$4,708,051.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$110,358.79	\$0.00	\$133,005.15	\$0.00	\$243,363.94	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$51,202.27	\$0.00	\$181,953.33	\$0.00	\$233,155.60	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$822,004.34	\$0.00	\$173,746.02	\$0.00	\$995,750.36	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$64,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,200.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,859,111.71	\$0.00	\$1,873,335.60	\$0.00	\$3,732,447.31	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$27,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,640.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$69,979.80	\$0.00	\$79,984.98	\$0.00	\$149,964.78	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,876,849.93	\$0.00	\$5,325,401.30	\$0.00	\$11,202,251.23	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$179,877.60	\$0.00	\$226,820.68	\$0.00	\$406,698.28	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$310,947.48	\$0.00	\$361,069.08	\$0.00	\$672,016.56	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$19,830.19	\$0.00	\$35,078.74	\$0.00	\$54,908.93	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$134,959.15	\$0.00	\$273,321.01	\$0.00	\$408,280.16	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$641,016.00	\$0.00	\$835,600.00	\$0.00	\$1,476,616.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$14,252.00	\$0.00	\$57,884.00	\$0.00	\$72,136.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$590,787.66	\$0.00	\$352,789.29	\$0.00	\$943,576.95	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,961,594.98	\$0.00	\$2,275,447.23	\$0.00	\$4,237,042.21	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$371,167.21	\$0.00	\$2,011.00	\$0.00	\$373,178.21	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$1,092,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$1,105,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$252,082.40	\$0.00	\$222,749.00	\$0.00	\$474,831.40	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Fecha y 28/jun./2018

hora de Impresión 11:35 a. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion
Dep: supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$42,619.50	\$0.00	\$29,732.00	\$0.00	\$72,351.50	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$684,000.00	\$0.00	\$283,733.00	\$0.00	\$967,733.00	\$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	\$625,742,097.95	\$72,423,215.64	\$0.00	\$0.00	\$553,318,882.31
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$72,423,215.64	\$72,423,215.64	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$65,099,507.52	\$0.00	\$72,423,215.64	\$0.00	\$137,522,723.16
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	\$683,158,490.24	\$0.00	\$19,343,731.08	\$58,598,798.51	\$643,903,422.81	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$217,202,237.99	\$2,561,272.40	\$19,343,731.08	\$0.00	\$233,984,696.67
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$136,560,311.95	\$0.00	\$56,037,526.11	\$81,210,202.51	\$111,387,635.55	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$16,160,973.15	\$0.00	\$81,210,202.51	\$73,449,609.08	\$23,921,566.58	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,607,666.62	\$0.00	\$73,449,609.08	\$72,888,966.62	\$2,168,309.08	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$70,556,401.50	\$0.00	\$72,888,966.62	\$0.00	\$143,445,368.12	\$0.00
Sumas =>			\$3,703,004,308.97	\$3,703,004,308.97	\$739,701,796.63	\$739,701,796.63	\$3,783,048,712.97	\$3,783,048,712.97