



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 01:57 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	\$174,177,731.62	\$0.00	\$77,784,460.98	\$78,772,269.64	\$173,189,922.96	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$59,453,340.00	\$59,453,340.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,452,867.50	\$0.00	\$149,032.00	\$61,187.86	\$10,540,711.64	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,030,523.37	\$5,030,523.37	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$317,578.55	\$0.00	\$15,000.00	\$3,010.40	\$329,568.15	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$417,434.52	\$0.00	\$735,300.00	\$50,450.00	\$1,102,284.52	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$77,483.00	\$0.00	\$4,041.28	\$0.00	\$81,524.28	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$932,289.12	\$0.00	\$0.00	\$44,509.20	\$887,779.92	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$16,981,187.38	\$0.00	\$3,421,371.97	\$2,217,526.24	\$18,185,033.11	\$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	\$194,754,455.25	\$0.00	\$8,067,184.64	\$0.00	\$202,821,639.89	\$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	\$14,050,548.99	\$0.00	\$70,502.78	\$0.00	\$14,121,051.77	\$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	\$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	\$23,822,391.87	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$23,839,791.87	\$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	\$29,862,283.90	\$29,862,283.90	\$0.00	\$18,406,669.74
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,188,586.93	\$11,980,417.21	\$11,519,074.17	\$0.00	\$34,727,243.89
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,352,487.10	\$7,743,684.27	\$8,067,184.64	\$0.00	\$25,675,987.47
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,268,621.63	\$1,109,100.63	\$1,105,632.23	\$0.00	\$1,265,153.23
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$83,600.00	\$83,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,949,950.97	\$10,387,580.94	\$5,266,769.47	\$0.00	\$19,829,139.50
A	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$7,600,000.00	\$7,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$572,469.03	\$28,033.00	\$21,720.00	\$0.00	\$566,156.03
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$351,140,569.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,140,569.48
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	\$172,871.75	\$0.00	\$30,182.16	\$0.00	\$203,053.91
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$29,492,732.30	\$0.00	\$441,413.13	\$0.00	\$29,934,145.43
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$6,858,492.57	\$0.00	\$893,044.83	\$0.00	\$7,751,537.40
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,140,005.06	\$0.00	\$133,541.43	\$0.00	\$1,273,546.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018

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

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 01:57 p. m.

Dep: 01 Balanza de Comprobación

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	\$592,442.23	\$0.00	\$173,860.45	\$0.00	\$766,302.68
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$44,020,624.25	\$0.00	\$2,569,455.95	\$0.00	\$46,590,080.20
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$511,762.81	\$0.00	\$70,692.93	\$0.00	\$582,455.74
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$86,301.46	\$0.00	\$1,050.44	\$0.00	\$87,351.90
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$1,743,021.18	\$0.00	\$508,401.25	\$0.00	\$2,251,422.43
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$71,963.46	\$0.00	\$671.00	\$0.00	\$72,634.46
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$852,779.02	\$0.00	\$208,209.80	\$0.00	\$1,060,988.82
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$77,314.80	\$0.00	\$203,627.00	\$0.00	\$280,941.80
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$110,650,195.00	\$0.00	\$33,296,280.00	\$0.00	\$143,946,475.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$65,710,299.00	\$0.00	\$21,903,433.00	\$0.00	\$87,613,732.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$109,812,721.50	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$110,862,721.50
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	\$54,371,485.39	\$0.00	\$13,695,569.00	\$0.00	\$68,067,054.39	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$26,381,275.60	\$0.00	\$6,671,439.02	\$0.00	\$33,052,714.62	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$14,930,891.00	\$0.00	\$574,917.00	\$0.00	\$15,505,808.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$18,907,995.39	\$0.00	\$5,728,635.35	\$0.00	\$24,636,630.74	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$13,216,308.55	\$0.00	\$3,165,499.53	\$0.00	\$16,381,808.08	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$5,084,368.00	\$0.00	\$26,224.00	\$0.00	\$5,110,592.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,153,893.60	\$0.00	\$563,025.48	\$0.00	\$1,716,919.08	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$401,913.46	\$0.00	\$59,098.21	\$0.00	\$461,011.67	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,675,904.04	\$0.00	\$302,412.93	\$0.00	\$1,978,316.97	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$456,202.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,202.79	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,778,478.89	\$0.00	\$2,191,400.66	\$0.00	\$9,969,879.55	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$252,943.63	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$253,643.63	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$599,464.36	\$0.00	\$52,559.81	\$0.00	\$652,024.17	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$21,693,512.03	\$0.00	\$5,470,014.68	\$0.00	\$27,163,526.71	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,298,026.82	\$0.00	\$596,015.65	\$0.00	\$1,894,042.47	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$6,474,185.03	\$0.00	\$463,503.12	\$0.00	\$6,937,688.15	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$89,930.88	\$0.00	\$16,424.80	\$0.00	\$106,355.68	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,188,113.20	\$0.00	\$829,985.24	\$0.00	\$2,018,098.44	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$3,661,776.00	\$0.00	\$191,938.00	\$0.00	\$3,853,714.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$428,489.35	\$0.00	\$126,658.95	\$0.00	\$555,148.30	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$4,638,133.50	\$0.00	\$372,811.26	\$0.00	\$5,010,944.76	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,039,788.59	\$0.00	\$212,022.60	\$0.00	\$8,251,811.19	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$8,211,646.60	\$0.00	\$635,276.63	\$0.00	\$8,846,923.23	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$2,260,500.00	\$0.00	\$279,901.60	\$0.00	\$2,540,401.60	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018

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

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 01:57 p. m.

Dep: 01 Balanza Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,386,678.94	\$0.00	\$159,438.00	\$0.00	\$1,546,116.94	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$136,699.50	\$0.00	\$31,016.00	\$0.00	\$167,715.50	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,342,444.00	\$0.00	\$83,600.00	\$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	\$428,835,440.62	\$64,483,863.37	\$4,050,000.00	\$0.00	\$368,401,577.25
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$110,787,361.54	\$0.00	\$4,050,000.00	\$0.00	\$114,837,361.54	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$64,483,863.37	\$64,483,863.37	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$372,793,526.39	\$0.00	\$64,483,863.37	\$0.00	\$437,277,389.76
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	\$518,824,795.99	\$0.00	\$18,018,401.61	\$94,449,883.01	\$442,393,314.59	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$302,997,426.66	\$15,887,323.62	\$18,018,401.61	\$0.00	\$305,128,504.65
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$63,424,132.61	\$0.00	\$78,562,559.39	\$59,617,936.25	\$82,368,755.75	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$21,961,518.91	\$0.00	\$59,617,936.25	\$55,068,433.18	\$26,511,021.98	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,149,258.35	\$0.00	\$55,068,433.18	\$55,068,391.30	\$1,149,300.23	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$388,479,326.27	\$0.00	\$55,068,391.30	\$0.00	\$443,547,717.57	\$0.00
Sumas =>			\$4,165,796,779.55	\$4,165,796,779.55	\$681,283,716.58	\$681,283,716.58	\$4,223,593,285.37	\$4,223,593,285.37