

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2018
 01:57 p. m.

Rep. rptBalanzaComprobacion
 Usp. 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	\$128,431,897.37	\$66,359,940.42	\$174,177,731.62	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$116,497,102.50	\$116,497,102.50	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,429,536.20	\$0.00	\$27,453.04	\$4,121.74	\$10,452,867.50	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,518,014.05	\$5,518,014.05	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$314,578.55	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$317,578.55	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$481,304.52	\$0.00	\$0.00	\$63,870.00	\$417,434.52	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$77,848.75	\$0.00	\$2,950.25	\$3,316.00	\$77,483.00	\$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	\$6,820.80	\$932,289.12	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$13,899,489.90	\$0.00	\$4,528,555.31	\$1,446,857.83	\$16,981,187.38	\$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	\$8,339,792.37	\$0.00	\$194,754,455.25	\$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	\$11,820.01	\$0.00	\$14,050,548.99	\$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	\$0.00	\$0.00	\$23,822,391.87	\$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	\$28,404,626.59	\$28,404,626.59	\$0.00	\$18,406,669.74
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,088,624.70	\$12,035,883.41	\$11,135,845.64	\$0.00	\$35,188,586.93
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$22,626,042.84	\$5,613,348.11	\$8,339,792.37	\$0.00	\$25,352,487.10
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,668,621.63	\$619,454.00	\$219,454.00	\$0.00	\$1,268,621.63
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$154,311.00	\$154,311.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,561,054.19	\$6,927,487.01	\$5,316,383.79	\$0.00	\$24,949,950.97
A	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$16,066,520.14	\$8,466,520.14	\$0.00	\$0.00	\$7,600,000.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$581,138.03	\$20,257.00	\$11,588.00	\$0.00	\$572,469.03
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$351,132,681.48	\$0.00	\$7,888.00	\$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	\$130,041.60	\$0.00	\$42,830.15	\$0.00	\$172,871.75
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$28,855,066.69	\$0.00	\$637,665.61	\$0.00	\$29,492,732.30
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$5,585,384.77	\$0.00	\$1,273,107.80	\$0.00	\$6,858,492.57
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$981,527.28	\$0.00	\$158,477.78	\$0.00	\$1,140,005.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

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

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

Fecha y 31/abr./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
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$465,230.26	\$0.00	\$127,211.97	\$0.00	\$592,442.23
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$41,526,987.49	\$0.00	\$2,493,636.76	\$0.00	\$44,020,624.25
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$430,691.91	\$0.00	\$81,070.90	\$0.00	\$511,762.81
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$57,539.32	\$0.00	\$28,762.14	\$0.00	\$86,301.46
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$1,256,199.50	\$0.00	\$486,821.68	\$0.00	\$1,743,021.18
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$65,725.46	\$0.00	\$6,238.00	\$0.00	\$71,963.46
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$670,587.76	\$0.00	\$182,191.26	\$0.00	\$852,779.02
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$40,853.30	\$0.00	\$36,461.50	\$0.00	\$77,314.80
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$81,149,141.00	\$0.00	\$29,501,054.00	\$0.00	\$110,650,195.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$43,806,866.00	\$0.00	\$21,903,433.00	\$0.00	\$65,710,299.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$44,756,567.50	\$0.00	\$65,056,154.00	\$0.00	\$109,812,721.50
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$40,892,054.39	\$0.00	\$13,479,431.00	\$0.00	\$54,371,485.39	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$19,246,832.60	\$0.00	\$7,134,443.00	\$0.00	\$26,381,275.60	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$14,382,718.00	\$0.00	\$548,173.00	\$0.00	\$14,930,891.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$15,242,023.09	\$0.00	\$3,665,972.30	\$0.00	\$18,907,995.39	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$9,666,381.26	\$0.00	\$3,549,927.29	\$0.00	\$13,216,308.55	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$5,057,688.00	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	\$5,084,368.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$700,272.06	\$0.00	\$453,621.54	\$0.00	\$1,153,893.60	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$388,522.44	\$0.00	\$13,391.02	\$0.00	\$401,913.46	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,057,046.34	\$0.00	\$618,857.70	\$0.00	\$1,675,904.04	\$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	\$2,052,937.99	\$0.00	\$7,778,478.89	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$102,834.99	\$0.00	\$150,108.64	\$0.00	\$252,943.63	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$312,368.14	\$0.00	\$287,096.22	\$0.00	\$599,464.36	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$17,271,323.16	\$0.00	\$4,422,188.87	\$0.00	\$21,693,512.03	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$842,362.43	\$0.00	\$455,664.39	\$0.00	\$1,298,026.82	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$6,177,841.91	\$0.00	\$296,343.12	\$0.00	\$6,474,185.03	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$71,825.66	\$0.00	\$18,105.22	\$0.00	\$89,930.88	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$922,149.41	\$0.00	\$265,963.79	\$0.00	\$1,188,113.20	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$3,180,376.00	\$0.00	\$481,400.00	\$0.00	\$3,661,776.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$184,727.35	\$0.00	\$243,762.00	\$0.00	\$428,489.35	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,761,604.47	\$0.00	\$876,529.03	\$0.00	\$4,638,133.50	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,569,132.59	\$0.00	\$470,656.00	\$0.00	\$8,039,788.59	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$8,211,646.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,211,646.60	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$2,248,000.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$2,260,500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2018
 01:57 p. m.

Dep. de 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	\$1,210,740.94	\$0.00	\$175,938.00	\$0.00	\$1,386,678.94	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$105,683.50	\$0.00	\$31,016.00	\$0.00	\$136,699.50	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,188,133.00	\$0.00	\$154,311.00	\$0.00	\$1,342,444.00	\$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	\$122,015,116.55	\$65,056,153.00	\$0.00	\$428,835,440.62
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$45,731,208.54	\$0.00	\$65,056,153.00	\$0.00	\$110,787,361.54	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$122,015,116.55	\$122,015,116.55	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$250,778,409.84	\$0.00	\$122,015,116.55	\$0.00	\$372,793,526.39
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	\$104,161,611.28	\$151,049,454.87	\$518,824,795.99	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$247,903,611.50	\$49,067,796.12	\$104,161,611.28	\$0.00	\$302,997,426.66
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,720,867.55	\$0.00	\$101,981,658.75	\$58,278,393.69	\$63,424,132.61	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$18,330,571.88	\$0.00	\$58,278,393.69	\$54,647,446.66	\$21,961,518.91	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,149,258.34	\$0.00	\$54,647,446.66	\$54,647,446.65	\$1,149,258.35	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$333,831,879.62	\$0.00	\$54,647,446.65	\$0.00	\$388,479,326.27	\$0.00
Sumas =>			\$3,932,283,692.71	\$3,932,283,692.71	\$1,097,375,788.53	\$1,097,375,788.53	\$4,165,796,779.55	\$4,165,796,779.55