

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

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

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2018
01:55 p. m.

Rep. rptBalanzaComprobacion
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	\$170,650,436.45	\$0.00	\$532,273,226.65	\$515,709,958.85	\$187,213,704.25	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$443,340,565.38	\$443,340,565.38	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,221,878.98	\$0.00	\$575,904.42	\$234,253.68	\$10,563,529.72	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$96,165,947.01	\$96,165,947.01	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$299,578.55	\$0.00	\$86,500.00	\$56,000.00	\$330,078.55	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$110,926.72	\$0.00	\$3,231,376.80	\$281,634.00	\$3,060,669.52	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$60,450.10	\$0.00	\$31,897.88	\$30,269.00	\$62,078.98	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$968,205.02	\$0.00	\$6,980.90	\$87,406.00	\$887,779.92	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$40,987,376.60	\$0.00	\$38,144,279.52	\$46,177,051.33	\$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	\$38,353,371.44	\$0.00	\$166,298,637.21	\$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	\$12,598,386.84	\$0.00	\$1,578,537.93	\$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	\$20,879,055.46	\$0.00	\$2,965,241.63	\$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	\$193,394,096.49	\$193,394,096.49	\$0.00	\$18,406,669.74
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,319,065.62	\$94,208,591.03	\$92,266,938.77	\$0.00	\$32,377,413.36
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,555,097.43	\$173,184,435.53	\$166,781,812.25	\$0.00	\$17,152,474.15
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,114,112.68	\$15,752,405.44	\$13,900,760.99	\$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	\$1,426,044.00	\$1,426,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,925,532.31	\$50,295,175.78	\$35,986,589.09	\$0.00	\$6,616,945.62
A	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$38,000,000.00	\$38,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$518,994.03	\$64,929.00	\$118,256.00	\$0.00	\$572,321.03
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$351,518,058.67	\$4,449,315.83	\$4,158,571.64	\$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	\$0.00	\$0.00	\$211,697.61	\$0.00	\$211,697.61
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,642,602.40	\$0.00	\$30,642,602.40
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,136,880.10	\$0.00	\$9,136,880.10
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,361,330.84	\$0.00	\$1,361,330.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/ene./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.

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	\$0.00	\$0.00	\$945,427.91	\$0.00	\$945,427.91
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,232,951.75	\$0.00	\$49,232,951.75
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$653,211.86	\$0.00	\$653,211.86
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,703.86	\$0.00	\$90,703.86
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,615,611.86	\$0.00	\$2,615,611.86
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,664.46	\$0.00	\$76,664.46
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,198,864.36	\$0.00	\$1,198,864.36
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,071.48	\$0.00	\$309,071.48
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,751,305.00	\$0.00	\$192,751,305.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,420,598.00	\$0.00	\$131,420,598.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,859,590.90	\$0.00	\$114,859,590.90
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$82,866,879.41	\$0.00	\$82,866,879.41	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$40,051,551.62	\$0.00	\$40,051,551.62	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$16,290,347.00	\$0.00	\$16,290,347.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$28,346,970.78	\$0.00	\$28,346,970.78	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$20,696,115.68	\$0.00	\$20,696,115.68	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,142,232.00	\$0.00	\$5,142,232.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,197,128.58	\$0.00	\$2,197,128.58	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$661,690.91	\$0.00	\$661,690.91	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,690,362.50	\$0.00	\$2,690,362.50	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$456,202.79	\$0.00	\$456,202.79	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$12,029,808.63	\$0.00	\$12,029,808.63	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$253,643.63	\$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	\$0.00	\$0.00	\$702,784.01	\$0.00	\$702,784.01	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$32,126,039.97	\$0.00	\$32,126,039.97	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,194,281.43	\$0.00	\$2,194,281.43	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,953,987.12	\$0.00	\$7,953,987.12	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$131,570.18	\$0.00	\$131,570.18	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,382,052.05	\$0.00	\$2,382,052.05	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,894,314.00	\$0.00	\$3,894,314.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$590,566.90	\$0.00	\$590,566.90	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,362,372.72	\$0.00	\$5,362,372.72	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$11,630,245.02	\$0.00	\$11,630,245.02	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,345,868.95	\$0.00	\$9,345,868.95	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

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

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2018
 01:55 p. m.

Dep. de Supervisión y Comprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,552,901.60	\$0.00	\$2,552,901.60	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,800,458.94	\$0.00	\$1,800,458.94	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$201,531.50	\$0.00	\$201,531.50	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$1,426,044.00	\$0.00	\$1,426,044.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$690,841,605.47	\$0.00	\$690,841,605.47	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$542,242,871.83	\$812,412,195.85	\$0.00	\$270,169,324.02
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$121,570,590.38	\$2,736,359.44	\$118,834,230.94	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$539,506,512.39	\$539,506,512.39	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,506,512.39	\$0.00	\$539,506,512.39
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,841,605.47	\$0.00	\$690,841,605.47
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$1,114,587,928.31	\$721,686,133.51	\$392,901,794.80	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$113,339,839.41	\$423,746,322.84	\$0.00	\$310,406,483.43
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$608,346,294.10	\$520,355,509.05	\$87,990,785.05	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$520,355,509.05	\$499,936,423.26	\$20,419,085.79	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$499,936,423.26	\$498,783,665.93	\$1,152,757.33	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$498,783,665.93	\$0.00	\$498,783,665.93	\$0.00
Sumas =>			\$2,023,413,429.62	\$2,023,413,429.62	\$7,399,133,907.00	\$7,399,133,907.00	\$4,311,101,943.45	\$4,311,101,943.45