

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/mar./2018

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

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2018
02:46 p. m.

Rep. rpt.BalanzaComprobacion
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	\$230,015,206.42	\$287,860,959.97	\$112,804,682.90	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$170,753,427.80	\$170,753,427.80	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,221,878.98	\$0.00	\$353,940.38	\$146,283.16	\$10,429,536.20	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$80,024,982.04	\$80,024,982.04	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$299,578.55	\$0.00	\$53,000.00	\$38,000.00	\$314,578.55	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$110,926.72	\$0.00	\$483,126.80	\$112,749.00	\$481,304.52	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$60,450.10	\$0.00	\$20,700.65	\$3,302.00	\$77,848.75	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$968,205.02	\$0.00	\$0.10	\$36,076.00	\$932,129.12	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$40,987,376.60	\$0.00	\$12,386,470.17	\$39,474,356.87	\$13,899,489.90	\$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	\$145,062,302.22	\$0.00	\$183,415,673.66	\$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	\$1,440,342.14	\$0.00	\$14,038,728.98	\$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	\$2,943,336.41	\$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	\$104,489,564.66	\$104,489,564.66	\$0.00	\$18,406,669.74
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,319,065.62	\$52,941,644.84	\$54,290,476.74	\$0.00	\$35,667,897.52
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,555,097.43	\$149,473,521.07	\$145,545,477.26	\$0.00	\$19,627,053.62
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,114,112.68	\$13,221,562.09	\$11,776,071.04	\$0.00	\$1,668,621.63
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,188,133.00	\$1,188,133.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,925,532.31	\$14,064,352.94	\$19,701,742.14	\$0.00	\$26,562,921.51
A	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$38,000,000.00	\$21,933,479.86	\$0.00	\$0.00	\$16,066,520.14
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$518,994.03	\$5,794.00	\$67,938.00	\$0.00	\$581,138.03
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$351,518,058.67	\$4,217,113.03	\$4,063,938.64	\$0.00	\$351,364,884.28
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	\$0.00	\$0.00	\$130,041.60	\$0.00	\$130,041.60
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,855,066.69	\$0.00	\$28,855,066.69
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,585,384.77	\$0.00	\$5,585,384.77
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$981,527.28	\$0.00	\$981,527.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/mar./2018

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

Fecha y 02/jul./2018

hora de Impresión 02:46 p. m.

Dep. de Supervisor 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	\$465,230.26	\$0.00	\$465,230.26
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,526,987.49	\$0.00	\$41,526,987.49
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,691.91	\$0.00	\$430,691.91
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,539.32	\$0.00	\$57,539.32
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,256,199.50	\$0.00	\$1,256,199.50
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,725.46	\$0.00	\$65,725.46
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670,587.76	\$0.00	\$670,587.76
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,853.30	\$0.00	\$40,853.30
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,149,141.00	\$0.00	\$81,149,141.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,806,866.00	\$0.00	\$43,806,866.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,756,567.50	\$0.00	\$44,756,567.50
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$41,091,698.39	\$0.00	\$41,091,698.39	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$19,246,832.60	\$0.00	\$19,246,832.60	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,185,241.32	\$0.00	\$14,185,241.32	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$15,242,023.09	\$0.00	\$15,242,023.09	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$9,666,081.26	\$0.00	\$9,666,081.26	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,057,688.00	\$0.00	\$5,057,688.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$460,639.67	\$0.00	\$460,639.67	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$388,522.44	\$0.00	\$388,522.44	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,047,629.89	\$0.00	\$1,047,629.89	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$438,802.79	\$0.00	\$438,802.79	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,701,426.90	\$0.00	\$5,701,426.90	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$41,834.99	\$0.00	\$41,834.99	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$276,065.80	\$0.00	\$276,065.80	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$17,186,993.95	\$0.00	\$17,186,993.95	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$722,047.24	\$0.00	\$722,047.24	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,177,841.91	\$0.00	\$6,177,841.91	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$71,825.66	\$0.00	\$71,825.66	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$797,475.76	\$0.00	\$797,475.76	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,180,376.00	\$0.00	\$3,180,376.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$184,727.35	\$0.00	\$184,727.35	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,580,775.89	\$0.00	\$3,580,775.89	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$7,569,132.59	\$0.00	\$7,569,132.59	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,211,646.60	\$0.00	\$8,211,646.60	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,248,000.00	\$0.00	\$2,248,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

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

Fecha y 02/jul./2018

hora de Impresión 02:46 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	\$0.00	\$0.00	\$1,210,740.94	\$0.00	\$1,210,740.94	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$105,683.50	\$0.00	\$105,683.50	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$1,188,133.00	\$0.00	\$1,188,133.00	\$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	\$253,514,769.28	\$739,309,173.45	\$0.00	\$485,794,404.17
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$48,467,567.98	\$2,736,359.44	\$45,731,208.54	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$250,778,409.84	\$250,778,409.84	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,778,409.84	\$0.00	\$250,778,409.84
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	\$973,882,964.74	\$406,078,747.38	\$567,804,217.36	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$39,317,204.76	\$283,041,359.27	\$0.00	\$243,724,154.51
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$366,761,542.62	\$348,744,736.43	\$18,016,806.19	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$348,744,736.43	\$334,300,586.38	\$14,444,150.05	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$334,300,586.38	\$333,151,328.04	\$1,149,258.34	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$333,151,328.04	\$0.00	\$333,151,328.04	\$0.00
Sumas =>			\$2,023,413,429.62	\$2,023,413,429.62	\$4,810,112,603.70	\$4,810,112,603.70	\$3,924,918,589.44	\$3,924,918,589.44