

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

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

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

Fecha y 26/sep./2018

hora de Impresión 03:00 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	\$187,213,704.25	\$0.00	\$88,022,801.65	\$94,274,165.90	\$180,962,340.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$65,044,462.21	\$65,044,462.21	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,563,529.72	\$0.00	\$117,955.00	\$37,318.99	\$10,644,165.73	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,885,489.87	\$8,885,489.87	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$330,078.55	\$0.00	\$30,000.00	\$17,500.00	\$342,578.55	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,060,669.52	\$0.00	\$1,003,000.00	\$1,780,440.00	\$2,283,229.52	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$62,078.98	\$0.00	\$4,276.63	\$8,133.00	\$58,222.61	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$887,779.92	\$0.00	\$93,991.20	\$100,000.09	\$881,771.03	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$32,954,604.79	\$0.00	\$10,981,269.23	\$3,205,510.58	\$40,730,363.44	\$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	\$204,652,008.65	\$0.00	\$27,421,235.70	\$0.00	\$232,073,244.35	\$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	\$14,176,924.77	\$0.00	\$0.00	\$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	\$68,058,331.84	\$0.00	\$1,236,534.48	\$0.00	\$69,294,866.32	\$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	\$23,844,297.09	\$0.00	\$4,527.00	\$0.00	\$23,848,824.09	\$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	\$35,161,356.95	\$35,161,356.95	\$0.00	\$18,406,669.74
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,377,413.36	\$19,323,644.87	\$36,144,842.01	\$0.00	\$49,198,610.50
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,152,474.15	\$10,624,864.09	\$27,421,235.70	\$0.00	\$33,948,845.76
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,262,468.23	\$4,644,311.00	\$4,912,305.93	\$0.00	\$1,530,463.16
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,616,945.62	\$9,516,765.34	\$6,150,788.52	\$0.00	\$3,250,968.80
A	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$572,321.03	\$10,879.00	\$23,490.80	\$0.00	\$584,932.83
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$351,227,314.48	\$0.00	\$7,815.00	\$0.00	\$351,235,129.48
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	\$211,697.61	\$0.00	\$13,620.10	\$0.00	\$225,317.71
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$30,642,602.40	\$0.00	\$286,513.86	\$0.00	\$30,929,116.26
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$9,136,880.10	\$0.00	\$1,061,558.53	\$0.00	\$10,198,438.63
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,361,330.84	\$0.00	\$70,580.43	\$0.00	\$1,431,911.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

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

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

Fecha y 26/sep./2018

hora de Impresión 03:00 p. 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	\$945,427.91	\$0.00	\$133,127.61	\$0.00	\$1,078,555.52
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$49,232,951.75	\$0.00	\$2,722,788.34	\$0.00	\$51,955,740.09
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$653,211.86	\$0.00	\$85,833.72	\$0.00	\$739,045.58
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$90,703.86	\$0.00	\$1,077.36	\$0.00	\$91,781.22
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$2,615,611.86	\$0.00	\$4,325,128.27	\$0.00	\$6,940,740.13
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$76,664.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,664.46
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,198,864.36	\$0.00	\$185,261.65	\$0.00	\$1,384,126.01
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$309,071.48	\$0.00	\$33,905.21	\$0.00	\$342,976.69
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$192,751,305.00	\$0.00	\$41,773,513.00	\$0.00	\$234,524,818.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$131,420,598.00	\$0.00	\$21,903,433.00	\$0.00	\$153,324,031.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$114,859,590.90	\$0.00	\$1,333,611.00	\$0.00	\$116,193,201.90
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$82,866,879.41	\$0.00	\$13,460,502.98	\$0.00	\$96,327,382.39	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$40,051,551.62	\$0.00	\$6,808,677.00	\$0.00	\$46,860,228.62	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$16,290,347.00	\$0.00	\$4,851,924.00	\$0.00	\$21,142,271.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$28,346,970.78	\$0.00	\$5,320,796.38	\$0.00	\$33,667,767.16	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$20,696,115.68	\$0.00	\$4,640,722.59	\$0.00	\$25,336,838.27	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$5,142,232.00	\$0.00	\$78,734.00	\$0.00	\$5,220,966.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,197,128.58	\$0.00	\$361,651.12	\$0.00	\$2,558,779.70	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$661,690.91	\$0.00	\$527,370.85	\$0.00	\$1,189,061.76	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,690,362.50	\$0.00	\$179,445.67	\$0.00	\$2,869,808.17	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$456,202.79	\$0.00	\$678.60	\$0.00	\$456,881.39	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,029,808.63	\$0.00	\$2,488,271.75	\$0.00	\$14,518,080.38	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$253,643.63	\$0.00	\$2,230,138.52	\$0.00	\$2,483,782.15	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$94,757.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,757.87	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$702,784.01	\$0.00	\$109,370.07	\$0.00	\$812,154.08	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$32,126,039.97	\$0.00	\$7,057,324.22	\$0.00	\$39,183,364.19	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,194,281.43	\$0.00	\$1,353,981.50	\$0.00	\$3,548,262.93	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$7,953,987.12	\$0.00	\$1,172,026.02	\$0.00	\$9,126,013.14	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$131,570.18	\$0.00	\$13,541.60	\$0.00	\$145,111.78	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,382,052.05	\$0.00	\$391,978.88	\$0.00	\$2,774,030.93	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$3,894,314.00	\$0.00	\$457,467.40	\$0.00	\$4,351,781.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$590,566.90	\$0.00	\$256,082.40	\$0.00	\$846,649.30	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$5,362,372.72	\$0.00	\$17,818,778.33	\$0.00	\$23,181,151.05	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$11,630,245.02	\$0.00	\$485,673.60	\$0.00	\$12,115,918.62	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$9,345,868.95	\$0.00	\$3,987,055.00	\$0.00	\$13,332,923.95	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

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

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

Fecha y 26/sep./2018

hora de Impresión 03:00 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5231	SUBSIDIOS	\$2,552,901.60	\$0.00	\$279,331.93	\$0.00	\$2,832,233.53	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,800,458.94	\$0.00	\$614,903.00	\$0.00	\$2,415,361.94	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$201,531.50	\$0.00	\$31,016.00	\$0.00	\$232,547.50	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,426,044.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$270,169,324.02	\$73,929,952.08	\$0.00	\$0.00	\$196,239,371.94
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$118,834,230.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,834,230.94	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$73,929,952.08	\$73,929,952.08	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$539,506,512.39	\$0.00	\$73,929,952.08	\$0.00	\$613,436,464.47
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	\$392,901,794.80	\$0.00	\$129,121,202.82	\$244,829,862.51	\$277,193,135.11	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$310,406,483.43	\$98,099,711.68	\$129,121,202.82	\$0.00	\$341,427,974.57
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$87,990,785.05	\$0.00	\$146,730,150.83	\$104,332,041.88	\$130,388,894.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,419,085.79	\$0.00	\$104,332,041.88	\$84,250,720.11	\$40,500,407.56	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,152,757.33	\$0.00	\$84,250,720.11	\$69,754,176.91	\$15,649,300.53	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$498,783,665.93	\$0.00	\$69,754,176.91	\$0.00	\$568,537,842.84	\$0.00
Sumas =>			\$4,311,101,943.45	\$4,311,101,943.45	\$1,137,252,716.02	\$1,137,252,716.02	\$4,446,593,400.33	\$4,446,593,400.33