

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/ago./2018 al 31/ago./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	\$180,962,340.00	\$0.00	\$110,307,518.28	\$114,655,171.31	\$176,614,686.97	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$88,400,142.32	\$88,400,142.32	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,644,165.73	\$0.00	\$32,508.00	\$482,697.65	\$10,193,976.08	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,822,311.70	\$7,822,311.70	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$342,578.55	\$0.00	\$12,500.00	\$10,000.00	\$345,078.55	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,283,229.52	\$0.00	\$0.00	\$169,765.00	\$2,113,464.52	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$58,222.61	\$0.00	\$5,396.20	\$0.00	\$63,618.81	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$881,771.03	\$0.00	\$162,635.86	\$159,155.86	\$885,251.03	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$40,730,363.44	\$0.00	\$9,119,447.20	\$7,639,582.71	\$42,210,227.93	\$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	\$232,073,244.35	\$0.00	\$51,127,114.35	\$0.00	\$283,200,358.70	\$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	\$200,651.00	\$0.00	\$14,377,575.77	\$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	\$69,294,866.32	\$0.00	\$3,618,170.00	\$0.00	\$72,913,036.32	\$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	\$23,848,824.09	\$0.00	\$0.00	\$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	\$30,152,502.43	\$30,152,502.44	\$0.00	\$18,406,669.75
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$49,198,610.50	\$36,836,831.89	\$23,305,447.45	\$0.00	\$35,667,226.06
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,948,845.76	\$32,574,411.32	\$51,127,114.35	\$0.00	\$52,501,548.79
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,530,463.16	\$2,601,094.77	\$6,031,394.77	\$0.00	\$4,960,763.16
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	\$3,250,968.80	\$3,614,767.30	\$6,277,779.29	\$0.00	\$5,913,980.79
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	\$584,932.83	\$5,794.00	\$16,639.00	\$0.00	\$595,777.83
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$351,235,129.48	\$207,837.59	\$0.00	\$0.00	\$351,027,291.89
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	\$225,317.71	\$0.00	\$9,385.50	\$0.00	\$234,703.21
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$30,929,116.26	\$0.00	\$306,697.27	\$0.00	\$31,235,813.53
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$10,198,438.63	\$0.00	\$1,270,635.33	\$0.00	\$11,469,073.96
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,431,911.27	\$0.00	\$80,825.39	\$0.00	\$1,512,736.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/ago./2018 al 31/ago./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	\$1,078,555.52	\$0.00	\$4,289,725.37	\$0.00	\$5,368,280.89
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$51,955,740.09	\$0.00	\$1,285,814.22	\$0.00	\$53,241,554.31
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$739,045.58	\$0.00	\$71,831.30	\$0.00	\$810,876.88
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$91,781.22	\$0.00	\$7,300.24	\$0.00	\$99,081.46
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$6,940,740.13	\$0.00	\$335,153.79	\$0.00	\$7,275,893.92
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$76,664.46	\$0.00	\$4,740.40	\$0.00	\$81,404.86
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,384,126.01	\$0.00	\$160,202.89	\$0.00	\$1,544,328.90
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$342,976.69	\$0.00	\$82,862.02	\$0.00	\$425,838.71
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628.00	\$0.00	\$628.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$234,524,818.00	\$0.00	\$30,892,723.00	\$0.00	\$265,417,541.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$153,324,031.00	\$0.00	\$21,903,433.00	\$0.00	\$175,227,464.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$116,193,201.90	\$0.00	\$33,020,496.30	\$0.00	\$149,213,698.20
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$6,500,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$96,327,382.39	\$0.00	\$15,932,553.00	\$0.00	\$112,259,935.39	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$46,860,228.62	\$0.00	\$7,138,989.00	\$0.00	\$53,999,217.62	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$21,142,271.00	\$0.00	\$630,643.00	\$0.00	\$21,772,914.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$33,667,767.16	\$0.00	\$2,281,213.60	\$0.00	\$35,948,980.76	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$25,336,838.27	\$0.00	\$4,137,463.84	\$0.00	\$29,474,302.11	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$5,220,966.00	\$0.00	\$31,640.00	\$0.00	\$5,252,606.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,558,779.70	\$0.00	\$356,172.55	\$0.00	\$2,914,952.25	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,189,061.76	\$0.00	\$219,914.33	\$0.00	\$1,408,976.09	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,869,808.17	\$0.00	\$88,945.98	\$0.00	\$2,958,754.15	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$456,881.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,881.39	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,518,080.38	\$0.00	\$2,015,273.56	\$0.00	\$16,533,353.94	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,483,782.15	\$0.00	\$1,101,137.52	\$0.00	\$3,584,919.67	\$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	\$812,154.08	\$0.00	\$118,484.62	\$0.00	\$930,638.70	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$39,183,364.19	\$0.00	\$4,281,395.99	\$0.00	\$43,464,760.18	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,548,262.93	\$0.00	\$970,276.89	\$0.00	\$4,518,539.82	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$9,126,013.14	\$0.00	\$1,111,565.04	\$0.00	\$10,237,578.18	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$145,111.78	\$0.00	\$16,931.00	\$0.00	\$162,042.78	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,774,030.93	\$0.00	\$498,187.95	\$0.00	\$3,272,218.88	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,351,781.40	\$0.00	\$2,459,771.99	\$0.00	\$6,811,553.39	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$846,649.30	\$0.00	\$143,564.18	\$0.00	\$990,213.48	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$23,181,151.05	\$0.00	\$2,929,507.38	\$0.00	\$26,110,658.43	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,115,918.62	\$0.00	\$3,175,497.47	\$0.00	\$15,291,416.09	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/ago./2018 al 31/ago./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	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$13,332,923.95	\$0.00	\$5,286,441.87	\$0.00	\$18,619,365.82	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$2,832,233.53	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$2,844,733.53	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,415,361.94	\$0.00	\$698,636.90	\$0.00	\$3,113,998.84	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$232,547.50	\$0.00	\$33,816.00	\$0.00	\$266,363.50	\$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	\$196,239,371.94	\$96,222,454.02	\$36,300,302.86	\$0.00	\$136,317,220.78
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$118,834,230.94	\$0.00	\$36,300,302.86	\$0.00	\$155,134,533.80	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$96,222,454.02	\$96,222,454.02	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$613,436,464.47	\$0.00	\$96,222,454.02	\$0.00	\$709,658,918.49
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	\$277,193,135.11	\$0.00	\$50,708,433.28	\$125,365,042.23	\$202,536,526.16	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$341,427,974.57	\$28,622,415.14	\$50,708,433.28	\$0.00	\$363,513,992.71
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$130,388,894.00	\$0.00	\$96,742,627.09	\$110,745,527.37	\$116,385,993.72	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$40,500,407.56	\$0.00	\$110,745,527.37	\$87,046,590.26	\$64,199,344.67	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$15,649,300.53	\$0.00	\$87,046,590.26	\$99,246,407.81	\$3,449,482.98	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$568,537,842.84	\$0.00	\$99,246,407.81	\$0.00	\$667,784,250.65	\$0.00
Sumas =>			\$4,446,593,400.33	\$4,446,593,400.33	\$1,134,329,369.72	\$1,134,329,369.72	\$4,612,119,813.35	\$4,612,119,813.35