

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

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

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

Fecha y 10/abr./2019

hora de Impresión 02:10 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	\$18,100.00	\$0.00	\$43,219.56	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$144,963,960.70	\$0.00	\$74,942,709.99	\$72,235,676.13	\$147,670,994.56	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$54,678,147.15	\$54,678,147.15	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,088,978.12	\$0.00	\$53,000.00	\$19,500.00	\$10,122,478.12	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,937,517.13	\$5,937,517.13	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$314,160.90	\$0.00	\$40,000.00	\$19,000.00	\$335,160.90	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,065,904.52	\$0.00	\$90,000.00	\$65,650.00	\$2,090,254.52	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$67,719.07	\$0.00	\$5,263.21	\$13,767.00	\$59,215.28	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$894,531.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$894,531.03	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$36,671,571.56	\$0.00	\$205,551.51	\$631,783.81	\$36,245,339.26	\$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	\$286,984,297.99	\$0.00	\$797,852.24	\$0.00	\$287,782,150.23	\$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	\$14,377,575.77	\$0.00	\$570.00	\$0.00	\$14,378,145.77	\$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	\$72,913,036.32	\$0.00	\$2,350,000.00	\$0.00	\$75,263,036.32	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$155,263.50	\$0.00	\$31,991.99	\$0.00	\$187,255.49	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$23,848,824.09	\$0.00	\$41,266.71	\$0.00	\$23,890,090.80	\$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	\$24,762,147.42	\$33,642,476.45	\$33,303,151.45	\$0.00	\$24,422,822.42
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,941,981.30	\$13,160,153.78	\$20,722,707.24	\$0.00	\$37,504,534.76
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,225,607.07	\$2,105,946.04	\$797,852.24	\$0.00	\$9,917,513.27
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,549,602.75	\$2,580,073.39	\$2,580,073.39	\$0.00	\$4,549,602.75
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	\$9,007,687.99	\$12,333,815.76	\$5,073,536.75	\$0.00	\$1,747,408.98
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,589,003.35	\$1,589,003.35	\$0.00	\$0.00
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	\$600,998.83	\$12,301.00	\$18,014.00	\$0.00	\$606,711.83
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$348,966,166.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,966,166.71
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	\$247,620.51	\$0.00	\$41,610.50	\$0.00	\$289,231.01
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$31,480,328.72	\$0.00	\$276,238.32	\$0.00	\$31,756,567.04
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$12,146,387.11	\$0.00	\$1,262,535.66	\$0.00	\$13,408,922.77

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

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

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

Fecha y 10/abr./2019

hora de Impresión 02:10 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,582,693.86	\$0.00	\$129,227.62	\$0.00	\$1,711,921.48
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$6,236,500.44	\$0.00	\$274,668.37	\$0.00	\$6,511,168.81
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$54,491,341.85	\$0.00	\$3,190,142.16	\$0.00	\$57,681,484.01
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$628.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$848,668.28	\$0.00	\$80,795.23	\$0.00	\$929,463.51
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$454,234.17	\$0.00	\$27,431.31	\$0.00	\$481,665.48
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$7,487,088.52	\$0.00	\$335,358.76	\$0.00	\$7,822,447.28
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$106,626.06	\$0.00	\$53,170.20	\$0.00	\$159,796.26
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$2,227,336.33	\$0.00	\$266,339.00	\$0.00	\$2,493,675.33
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$463,333.55	\$0.00	\$77,072.00	\$0.00	\$540,405.55
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$294,146,813.00	\$0.00	\$26,037,955.00	\$0.00	\$320,184,768.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$197,130,897.00	\$0.00	\$21,903,486.00	\$0.00	\$219,034,383.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$156,638,329.90	\$0.00	\$7,208,044.15	\$0.00	\$163,846,374.05
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$548,410.00	\$0.00	-\$548,410.00	\$0.00	\$0.00
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$125,209,490.39	\$0.00	\$12,925,332.00	\$0.00	\$138,134,822.39	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$59,933,468.62	\$0.00	\$6,836,014.00	\$0.00	\$66,769,482.62	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$26,170,831.00	\$0.00	\$1,066,333.00	\$0.00	\$27,237,164.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$43,288,496.83	\$0.00	\$8,197,377.14	\$0.00	\$51,485,873.97	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$32,928,131.81	\$0.00	\$4,097,547.71	\$0.00	\$37,025,679.52	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$5,274,540.00	\$0.00	\$78,761.00	\$0.00	\$5,353,301.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$3,081,766.10	\$0.00	\$590,784.51	\$0.00	\$3,672,550.61	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,460,800.68	\$0.00	\$484,348.87	\$0.00	\$1,945,149.55	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,158,892.49	\$0.00	\$1,293,227.80	\$0.00	\$4,452,120.29	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$457,848.95	\$0.00	\$6,704.91	\$0.00	\$464,553.86	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$17,344,540.28	\$0.00	\$2,376,639.99	\$0.00	\$19,721,180.27	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,585,117.66	\$0.00	-\$857,956.74	\$0.00	\$2,727,160.92	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$94,757.87	\$0.00	\$1,002,559.64	\$0.00	\$1,097,317.51	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,067,709.85	\$0.00	\$1,810,740.83	\$0.00	\$2,878,450.68	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$52,329,859.80	\$0.00	\$9,427,179.79	\$0.00	\$61,757,039.59	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$5,772,090.69	\$0.00	\$19,807.00	\$0.00	\$5,791,897.69	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$10,567,270.70	\$0.00	\$520,949.04	\$0.00	\$11,088,219.74	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$177,116.95	\$0.00	\$16,649.38	\$0.00	\$193,766.33	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,468,584.02	\$0.00	\$255,117.58	\$0.00	\$3,723,701.60	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$7,506,040.75	\$0.00	\$211,645.67	\$0.00	\$7,717,686.42	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,145,463.89	\$0.00	\$20,573.48	\$0.00	\$1,166,037.37	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$30,162,079.53	\$0.00	\$816,118.23	\$0.00	\$30,978,197.76	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

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

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

Fecha y 10/abr./2019

hora de Impresión 02:10 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$16,096,634.41	\$0.00	-\$91,224.00	\$0.00	\$16,005,410.41	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$18,619,365.82	\$0.00	\$2,177,624.94	\$0.00	\$20,796,990.76	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$3,377,996.23	\$0.00	\$127,750.00	\$0.00	\$3,505,746.23	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,351,649.35	\$0.00	\$239,382.45	\$0.00	\$4,591,031.80	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$298,879.50	\$0.00	\$35,316.00	\$0.00	\$334,195.50	\$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	\$180,267,763.30	\$61,615,664.28	\$81,277,589.65	\$0.00	\$199,929,688.67
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$259,163,395.13	\$0.00	\$81,277,589.65	\$1,000,000.00	\$339,440,984.78	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$60,615,664.28	\$60,615,664.28	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$769,737,237.30	\$0.00	\$60,615,664.28	\$0.00	\$830,352,901.58
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	\$244,092,530.49	\$0.00	\$98,029,355.24	\$123,155,870.98	\$218,966,014.75	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$460,088,991.54	\$36,876,344.97	\$98,029,355.24	\$0.00	\$521,242,001.81
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$113,565,946.81	\$0.00	\$86,279,526.01	\$56,906,985.16	\$142,938,487.66	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$26,357,352.78	\$0.00	\$56,906,985.16	\$50,663,032.37	\$32,601,305.57	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,415,852.83	\$0.00	\$50,663,032.37	\$50,652,525.50	\$1,426,359.70	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$765,498,914.10	\$0.00	\$50,652,525.50	\$0.00	\$816,151,439.60	\$0.00
Sumas =>			\$4,832,782,926.12	\$4,832,782,926.12	\$841,217,731.38	\$841,217,731.38	\$5,033,489,758.97	\$5,033,489,758.97