

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/nov./2018 al 30/nov./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	\$43,219.56	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$43,119.56	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$147,670,994.56	\$0.00	\$261,164,187.49	\$78,847,218.64	\$329,987,963.41	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$245,754,817.67	\$245,754,817.67	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,122,478.12	\$0.00	\$71,323.00	\$26,704.42	\$10,167,096.70	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,578,501.53	\$6,578,501.53	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$335,160.90	\$0.00	\$69,187.77	\$19,995.99	\$384,352.68	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,090,254.52	\$0.00	\$105,000.00	\$74,013.00	\$2,121,241.52	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$59,215.28	\$0.00	\$5,745.32	\$5,263.00	\$59,697.60	\$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	\$36,245,339.26	\$0.00	\$11,768,596.20	\$3,038,103.58	\$44,975,831.88	\$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	\$287,782,150.23	\$0.00	\$11,939,122.04	\$0.00	\$299,721,272.27	\$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	\$14,378,145.77	\$0.00	\$452,255.81	\$0.00	\$14,830,401.58	\$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	\$75,263,036.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,263,036.32	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$187,255.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,255.49	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$23,890,090.80	\$0.00	\$290,030.16	\$0.00	\$24,180,120.96	\$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	\$24,422,822.42	\$30,809,489.32	\$30,771,831.32	\$0.00	\$24,385,164.42
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$37,504,534.76	\$18,890,637.02	\$19,389,341.03	\$0.00	\$38,003,238.77
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,917,513.27	\$10,928,344.70	\$11,939,122.04	\$0.00	\$10,928,290.61
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,549,602.75	\$688,294.56	\$688,294.56	\$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	\$1,747,408.98	\$5,942,563.89	\$6,417,949.43	\$0.00	\$2,222,794.52
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,821,613.54	\$1,821,613.54	\$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	\$606,711.83	\$17,139.00	\$20,264.00	\$0.00	\$609,836.83
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	\$289,231.01	\$0.00	\$37,805.00	\$0.00	\$327,036.01
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$31,756,567.04	\$0.00	\$416,324.55	\$0.00	\$32,172,891.59
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$13,408,922.77	\$0.00	\$1,412,701.29	\$0.00	\$14,821,624.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/nov./2018 al 30/nov./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	\$1,711,921.48	\$0.00	\$133,481.15	\$0.00	\$1,845,402.63
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$6,511,168.81	\$0.00	\$251,131.63	\$0.00	\$6,762,300.44
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$57,681,484.01	\$0.00	\$3,531,832.01	\$0.00	\$61,213,316.02
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$628.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$929,463.51	\$0.00	\$88,669.20	\$0.00	\$1,018,132.71
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$481,665.48	\$0.00	\$45,540.70	\$0.00	\$527,206.18
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$7,822,447.28	\$0.00	\$301,943.00	\$0.00	\$8,124,390.28
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$159,796.26	\$0.00	\$62,869.70	\$0.00	\$222,665.96
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$2,493,675.33	\$0.00	\$296,203.30	\$0.00	\$2,789,878.63
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$540,405.55	\$0.00	\$63,959.10	\$0.00	\$604,364.65
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$320,184,768.00	\$0.00	\$27,040,740.00	\$0.00	\$347,225,508.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$219,034,383.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,034,383.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$163,846,374.05	\$0.00	\$218,650,118.57	\$0.00	\$382,496,492.62
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	\$138,134,822.39	\$0.00	\$14,665,419.00	\$0.00	\$152,800,241.39	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$66,769,482.62	\$0.00	\$7,221,050.00	\$0.00	\$73,990,532.62	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$27,237,164.00	\$0.00	\$1,175,824.00	\$0.00	\$28,412,988.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$51,485,873.97	\$0.00	\$2,113,128.29	\$0.00	\$53,599,002.26	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$37,025,679.52	\$0.00	\$5,581,089.03	\$0.00	\$42,606,768.55	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$5,353,301.00	\$0.00	\$4,533.00	\$0.00	\$5,357,834.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$3,672,550.61	\$0.00	\$378,254.04	\$0.00	\$4,050,804.65	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,945,149.55	\$0.00	\$126,093.08	\$0.00	\$2,071,242.63	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,452,120.29	\$0.00	\$1,565,140.22	\$0.00	\$6,017,260.51	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$464,553.86	\$0.00	\$5,476.56	\$0.00	\$470,030.42	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,721,180.27	\$0.00	\$2,523,371.04	\$0.00	\$22,244,551.31	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,727,160.92	\$0.00	\$308,760.09	\$0.00	\$3,035,921.01	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$1,097,317.51	\$0.00	\$54,902.80	\$0.00	\$1,152,220.31	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,878,450.68	\$0.00	\$497,188.03	\$0.00	\$3,375,638.71	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$61,757,039.59	\$0.00	\$11,042,571.90	\$0.00	\$72,799,611.49	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$5,791,897.69	\$0.00	\$598,339.89	\$0.00	\$6,390,237.58	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$11,088,219.74	\$0.00	\$380,141.86	\$0.00	\$11,468,361.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$193,766.33	\$0.00	\$21,977.91	\$0.00	\$215,744.24	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,723,701.60	\$0.00	\$340,922.41	\$0.00	\$4,064,624.01	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$7,717,686.42	\$0.00	\$344,108.68	\$0.00	\$8,061,795.10	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,166,037.37	\$0.00	\$5,413.42	\$0.00	\$1,171,450.79	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$30,978,197.76	\$0.00	\$428,145.12	\$0.00	\$31,406,342.88	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$16,005,410.41	\$0.00	\$359,459.00	\$0.00	\$16,364,869.41	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/nov./2018 al 30/nov./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	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$20,796,990.76	\$0.00	\$331,055.55	\$0.00	\$21,128,046.31	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$3,505,746.23	\$0.00	\$133,600.00	\$0.00	\$3,639,346.23	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,591,031.80	\$0.00	\$192,623.01	\$0.00	\$4,783,654.81	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$334,195.50	\$0.00	\$31,016.00	\$0.00	\$365,211.50	\$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	\$199,929,688.67	\$252,833,319.20	\$212,902,220.22	\$0.00	\$159,998,589.69
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$339,440,984.78	\$0.00	\$212,902,220.22	\$500,000.00	\$551,843,205.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$252,333,319.20	\$252,333,319.20	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$830,352,901.58	\$0.00	\$252,333,319.20	\$0.00	\$1,082,686,220.78
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	\$218,966,014.75	\$0.00	\$216,088,579.98	\$64,809,906.35	\$370,244,688.38	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$521,242,001.81	\$3,393,112.12	\$216,088,579.98	\$0.00	\$733,937,469.67
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$142,938,487.66	\$0.00	\$61,416,794.23	\$63,111,011.94	\$141,244,269.95	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$32,601,305.57	\$0.00	\$63,111,011.94	\$62,174,313.73	\$33,538,003.78	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,426,359.70	\$0.00	\$62,174,313.73	\$61,578,644.29	\$2,022,029.14	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$816,151,439.60	\$0.00	\$61,578,644.29	\$0.00	\$877,730,083.89	\$0.00
Sumas =>			\$5,033,489,758.97	\$5,033,489,758.97	\$1,843,557,767.86	\$1,843,557,767.86	\$5,712,871,100.14	\$5,712,871,100.14