



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

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

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

Fecha y 16/abr./2019

hora de Impresión 12:21 p. m.

Rep. rpt. Balanza Comprobacion

Usp. 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	\$100.00	\$43,119.56	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$170,650,436.45	\$0.00	\$1,291,307,880.87	\$1,134,018,263.27	\$327,940,054.05	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,023,729,580.84	\$1,023,729,580.84	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,221,878.98	\$0.00	\$938,001.24	\$990,202.69	\$10,169,677.53	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$140,108,583.60	\$140,108,583.60	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$299,578.55	\$0.00	\$338,151.92	\$266,225.99	\$371,504.48	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$110,926.72	\$0.00	\$4,442,376.80	\$2,524,439.00	\$2,028,864.52	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$60,450.10	\$0.00	\$61,304.28	\$65,008.00	\$56,746.38	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$968,205.02	\$0.00	\$629,609.79	\$703,283.78	\$894,531.03	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$40,987,376.60	\$0.00	\$99,141,828.02	\$88,823,395.96	\$51,305,808.66	\$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	\$3,000,000.00	\$0.00	\$1,403,471,909.00	\$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	\$307,161,006.94	\$0.00	\$345,514,378.38	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$3,897,811.66	\$0.00	\$392,032.27	\$0.00	\$4,289,843.93	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,598,386.84	\$0.00	\$3,522,363.07	\$6,630,533.63	\$9,490,216.28	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,183,145.22	\$0.00	\$141,748.00	\$1,392,445.43	\$1,932,447.79	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$319,842.20	\$0.00	\$0.00	\$57,842.20	\$262,000.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$67,982,463.20	\$0.00	\$11,795,178.30	\$3,521,260.18	\$76,256,381.32	\$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	\$20,879,055.46	\$0.00	\$4,837,976.82	\$1,549,006.08	\$24,168,026.20	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,729,812.85	\$0.00	\$0.00	\$7,460.40	\$1,722,352.45	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,406,669.74	\$415,466,924.14	\$421,461,278.82	\$0.00	\$24,401,024.42
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,319,065.62	\$236,867,379.34	\$240,854,611.54	\$0.00	\$38,306,297.82
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,555,097.43	\$319,215,361.31	\$309,807,159.76	\$0.00	\$14,146,895.88
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,114,112.68	\$32,314,193.85	\$33,762,223.92	\$0.00	\$4,562,142.75
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,666,044.00	\$1,666,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,925,532.31	\$91,620,701.05	\$77,444,470.56	\$0.00	\$6,749,301.82
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,324,159.93	\$7,327,623.53	\$0.00	\$3,463.60
A	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$38,000,000.00	\$38,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$518,994.03	\$151,125.45	\$244,574.25	\$0.00	\$612,442.83
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000,000.00	\$0.00	\$60,000,000.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$351,518,058.67	\$6,718,769.42	\$5,739,221.71	\$0.00	\$350,538,510.96
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$1,533,520,363.14	\$8,181,033.53	\$3,000,000.00	\$0.00	\$1,528,339,329.61
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	\$409,340.51	\$0.00	\$409,340.51
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,533,337.90	\$0.00	\$32,533,337.90



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

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

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

Fecha y 16/abr./2019

hora de Impresión 12:21 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,614,014.89	\$0.00	\$16,614,014.89
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,949,322.20	\$0.00	\$1,949,322.20
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,326,334.49	\$0.00	\$7,326,334.49
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,717,902.99	\$0.00	\$67,717,902.99
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628.00	\$0.00	\$628.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,448.81	\$0.00	\$1,110,448.81
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742,659.08	\$0.00	\$742,659.08
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,194,219.05	\$0.00	\$8,194,219.05
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,849.00	\$0.00	\$301,849.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,202,355.68	\$0.00	\$3,202,355.68
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,718.55	\$0.00	\$949,718.55
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,759,029.00	\$0.00	\$387,759,029.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,178,601.00	\$0.00	\$242,178,601.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,342,232.29	\$0.00	\$389,342,232.29
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$166,668,721.44	\$0.00	\$166,668,721.44	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$81,461,574.62	\$0.00	\$81,461,574.62	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$55,752,214.00	\$0.00	\$55,752,214.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$63,609,303.55	\$0.00	\$63,609,303.55	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$47,921,556.61	\$0.00	\$47,921,556.61	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,357,834.00	\$0.00	\$5,357,834.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,379,926.40	\$0.00	\$4,379,926.40	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,562,525.65	\$0.00	\$2,562,525.65	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,755,161.14	\$0.00	\$6,755,161.14	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$499,283.41	\$0.00	\$499,283.41	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$24,729,189.54	\$0.00	\$24,729,189.54	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,300,942.96	\$0.00	\$3,300,942.96	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,152,023.18	\$0.00	\$1,152,023.18	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,504,290.73	\$0.00	\$3,504,290.73	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$89,926,191.70	\$0.00	\$89,926,191.70	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,999,743.12	\$0.00	\$6,999,743.12	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,631,176.04	\$0.00	\$12,631,176.04	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$234,057.00	\$0.00	\$234,057.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,448,145.82	\$0.00	\$4,448,145.82	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$8,272,171.90	\$0.00	\$8,272,171.90	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,191,326.61	\$0.00	\$1,191,326.61	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

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

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

Fecha y 16/abr./2019

hora de Impresión 12:21 p. m.

Dep. de Balanza Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$33,995,372.50	\$0.00	\$33,995,372.50	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$19,637,425.96	\$0.00	\$19,637,425.96	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$24,232,446.31	\$0.00	\$24,232,446.31	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,746,146.23	\$0.00	\$3,746,146.23	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$5,338,488.88	\$0.00	\$5,338,488.88	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$445,142.50	\$0.00	\$445,142.50	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$1,666,044.00	\$0.00	\$1,666,044.00	\$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	\$1,256,710,755.24	\$1,314,975,295.55	\$0.00	\$58,264,540.31
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$624,133,690.08	\$32,872,590.80	\$591,261,099.28	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,223,838,164.44	\$1,223,838,164.44	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,223,838,164.44	\$0.00	\$1,223,838,164.44
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	\$1,819,885,017.02	\$1,684,594,734.38	\$135,290,282.64	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$355,914,827.55	\$1,129,043,411.55	\$0.00	\$773,128,584.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,328,679,906.83	\$1,059,929,403.11	\$268,750,503.72	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,059,929,403.11	\$1,024,224,320.76	\$35,705,082.35	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,024,224,320.76	\$1,022,182,634.25	\$2,041,686.51	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,022,167,634.25	\$0.00	\$1,022,167,634.25	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$2,023,413,429.62	\$2,023,413,429.62	\$15,135,867,157.33	\$15,135,867,157.33	\$5,937,099,833.35	\$5,937,099,833.35