



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/jul./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 12:20 p. m.

Rep. rpt.BalanzaComprobacion

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	\$187,213,704.25	\$0.00	\$759,034,654.22	\$618,308,304.42	\$327,940,054.05	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$580,389,015.46	\$580,389,015.46	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,563,529.72	\$0.00	\$362,096.82	\$755,949.01	\$10,169,677.53	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$43,942,636.59	\$43,942,636.59	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$330,078.55	\$0.00	\$251,651.92	\$210,225.99	\$371,504.48	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,060,669.52	\$0.00	\$1,211,000.00	\$2,242,805.00	\$2,028,864.52	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$62,078.98	\$0.00	\$29,406.40	\$34,739.00	\$56,746.38	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$887,779.92	\$0.00	\$622,628.89	\$615,877.78	\$894,531.03	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$32,954,604.79	\$0.00	\$60,997,548.50	\$42,646,344.63	\$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	\$204,652,008.65	\$0.00	\$140,862,369.73	\$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	\$14,176,924.77	\$0.00	\$1,943,825.14	\$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	\$68,058,331.84	\$0.00	\$11,719,309.66	\$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	\$23,844,297.09	\$0.00	\$1,872,735.19	\$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	\$222,072,827.65	\$228,067,182.33	\$0.00	\$24,401,024.42
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,377,413.36	\$142,658,788.31	\$148,587,672.77	\$0.00	\$38,306,297.82
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,152,474.15	\$146,030,925.78	\$143,025,347.51	\$0.00	\$14,146,895.88
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,262,468.23	\$16,561,788.41	\$19,861,462.93	\$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	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,616,945.62	\$41,325,525.27	\$41,457,881.47	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$572,321.03	\$86,196.45	\$126,318.25	\$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	\$351,227,314.48	\$2,269,453.59	\$1,580,650.07	\$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	\$211,697.61	\$0.00	\$197,642.90	\$0.00	\$409,340.51
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$30,642,602.40	\$0.00	\$1,890,735.50	\$0.00	\$32,533,337.90

# MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/jul./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 12:20 p. m.

Dep: 01 Balanza Comprobacion

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	\$9,136,880.10	\$0.00	\$7,477,134.79	\$0.00	\$16,614,014.89
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,361,330.84	\$0.00	\$587,991.36	\$0.00	\$1,949,322.20
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$945,427.91	\$0.00	\$6,380,906.58	\$0.00	\$7,326,334.49
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$49,232,951.75	\$0.00	\$18,484,951.24	\$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	\$653,211.86	\$0.00	\$457,236.95	\$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	\$90,703.86	\$0.00	\$651,955.22	\$0.00	\$742,659.08
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$2,615,611.86	\$0.00	\$5,578,607.19	\$0.00	\$8,194,219.05
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$76,664.46	\$0.00	\$225,184.54	\$0.00	\$301,849.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,198,864.36	\$0.00	\$2,003,491.32	\$0.00	\$3,202,355.68
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$309,071.48	\$0.00	\$640,647.07	\$0.00	\$949,718.55
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$192,751,305.00	\$0.00	\$195,007,724.00	\$0.00	\$387,759,029.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$131,420,598.00	\$0.00	\$110,758,003.00	\$0.00	\$242,178,601.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$114,859,590.90	\$0.00	\$274,482,641.39	\$0.00	\$389,342,232.29
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$82,866,879.41	\$0.00	\$83,801,842.03	\$0.00	\$166,668,721.44	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$40,051,551.62	\$0.00	\$41,410,023.00	\$0.00	\$81,461,574.62	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$16,290,347.00	\$0.00	\$39,461,867.00	\$0.00	\$55,752,214.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$28,346,970.78	\$0.00	\$35,262,332.77	\$0.00	\$63,609,303.55	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$20,696,115.68	\$0.00	\$27,225,440.93	\$0.00	\$47,921,556.61	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$5,142,232.00	\$0.00	\$215,602.00	\$0.00	\$5,357,834.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,197,128.58	\$0.00	\$2,182,797.82	\$0.00	\$4,379,926.40	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$661,690.91	\$0.00	\$1,900,834.74	\$0.00	\$2,562,525.65	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,690,362.50	\$0.00	\$4,064,798.64	\$0.00	\$6,755,161.14	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$456,202.79	\$0.00	\$43,080.62	\$0.00	\$499,283.41	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,029,808.63	\$0.00	\$12,699,380.91	\$0.00	\$24,729,189.54	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$253,643.63	\$0.00	\$3,047,299.33	\$0.00	\$3,300,942.96	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$94,757.87	\$0.00	\$1,057,265.31	\$0.00	\$1,152,023.18	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$702,784.01	\$0.00	\$2,801,506.72	\$0.00	\$3,504,290.73	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$32,126,039.97	\$0.00	\$57,800,151.73	\$0.00	\$89,926,191.70	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,194,281.43	\$0.00	\$4,805,461.69	\$0.00	\$6,999,743.12	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$7,953,987.12	\$0.00	\$4,677,188.92	\$0.00	\$12,631,176.04	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$131,570.18	\$0.00	\$102,486.82	\$0.00	\$234,057.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,382,052.05	\$0.00	\$2,066,093.77	\$0.00	\$4,448,145.82	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$3,894,314.00	\$0.00	\$4,377,857.90	\$0.00	\$8,272,171.90	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$590,566.90	\$0.00	\$600,759.71	\$0.00	\$1,191,326.61	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/jul./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 12:20 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	\$5,362,372.72	\$0.00	\$28,632,999.78	\$0.00	\$33,995,372.50	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$11,630,245.02	\$0.00	\$8,007,180.94	\$0.00	\$19,637,425.96	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$9,345,868.95	\$0.00	\$14,886,577.36	\$0.00	\$24,232,446.31	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$2,552,901.60	\$0.00	\$1,193,244.63	\$0.00	\$3,746,146.23	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,800,458.94	\$0.00	\$3,538,029.94	\$0.00	\$5,338,488.88	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$201,531.50	\$0.00	\$243,611.00	\$0.00	\$445,142.50	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,426,044.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$1,666,044.00	\$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	\$714,467,883.41	\$502,563,099.70	\$0.00	\$58,264,540.31
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$118,834,230.94	\$0.00	\$502,563,099.70	\$30,136,231.36	\$591,261,099.28	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$684,331,652.05	\$684,331,652.05	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$539,506,512.39	\$0.00	\$684,331,652.05	\$0.00	\$1,223,838,164.44
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	\$705,297,088.71	\$962,908,600.87	\$135,290,282.64	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$310,406,483.43	\$242,574,988.14	\$705,297,088.71	\$0.00	\$773,128,584.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$87,990,785.05	\$0.00	\$720,333,612.73	\$539,573,894.06	\$268,750,503.72	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,419,085.79	\$0.00	\$539,573,894.06	\$524,287,897.50	\$35,705,082.35	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,152,757.33	\$0.00	\$524,287,897.50	\$523,398,968.32	\$2,041,686.51	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$498,783,665.93	\$0.00	\$523,383,968.32	\$0.00	\$1,022,167,634.25	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$4,311,101,943.45	\$4,311,101,943.45	\$7,736,733,250.33	\$7,736,733,250.33	\$5,937,099,833.35	\$5,937,099,833.35