



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/oct./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. 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	\$100.00	\$43,119.56	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$144,963,960.70	\$0.00	\$477,771,140.93	\$294,795,047.58	\$327,940,054.05	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$371,301,797.39	\$371,301,797.39	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,088,978.12	\$0.00	\$179,293.00	\$98,593.59	\$10,169,677.53	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,799,129.75	\$22,799,129.75	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$314,160.90	\$0.00	\$179,151.92	\$121,808.34	\$371,504.48	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,065,904.52	\$0.00	\$208,000.00	\$245,040.00	\$2,028,864.52	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$67,719.07	\$0.00	\$15,633.31	\$26,606.00	\$56,746.38	\$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	\$31,897,181.96	\$17,262,944.86	\$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	\$286,984,297.99	\$0.00	\$58,530,080.39	\$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	\$14,377,575.77	\$0.00	\$1,743,174.14	\$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	\$72,913,036.32	\$0.00	\$6,864,605.18	\$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	\$23,848,824.09	\$0.00	\$1,868,208.19	\$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	\$24,762,147.42	\$128,617,955.17	\$128,256,832.17	\$0.00	\$24,401,024.42
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,941,981.30	\$63,769,920.46	\$72,134,236.98	\$0.00	\$38,306,297.82
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,225,607.07	\$57,771,769.36	\$60,693,058.17	\$0.00	\$14,146,895.88
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,549,602.75	\$7,101,793.02	\$7,114,333.02	\$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	\$9,007,687.99	\$24,698,269.10	\$22,439,882.93	\$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	\$600,998.83	\$48,910.00	\$60,354.00	\$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	\$348,966,166.71	\$0.00	\$1,572,344.25	\$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	\$247,620.51	\$0.00	\$161,720.00	\$0.00	\$409,340.51
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$31,480,328.72	\$0.00	\$1,053,009.18	\$0.00	\$32,533,337.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

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

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

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2019
12:20 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	\$12,146,387.11	\$0.00	\$4,467,627.78	\$0.00	\$16,614,014.89
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,582,693.86	\$0.00	\$366,628.34	\$0.00	\$1,949,322.20
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$6,236,500.44	\$0.00	\$1,089,834.05	\$0.00	\$7,326,334.49
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$54,491,341.85	\$0.00	\$13,226,561.14	\$0.00	\$67,717,902.99
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	\$261,780.53	\$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	\$454,234.17	\$0.00	\$288,424.91	\$0.00	\$742,659.08
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$7,487,088.52	\$0.00	\$707,130.53	\$0.00	\$8,194,219.05
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$106,626.06	\$0.00	\$195,222.94	\$0.00	\$301,849.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$2,227,336.33	\$0.00	\$975,019.35	\$0.00	\$3,202,355.68
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$463,333.55	\$0.00	\$486,385.00	\$0.00	\$949,718.55
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$294,146,813.00	\$0.00	\$93,612,216.00	\$0.00	\$387,759,029.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$197,130,897.00	\$0.00	\$45,047,704.00	\$0.00	\$242,178,601.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$156,638,329.90	\$0.00	\$232,703,902.39	\$0.00	\$389,342,232.29
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	\$41,459,231.05	\$0.00	\$166,668,721.44	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$59,933,468.62	\$0.00	\$21,528,106.00	\$0.00	\$81,461,574.62	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$26,170,831.00	\$0.00	\$29,581,383.00	\$0.00	\$55,752,214.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$43,288,496.83	\$0.00	\$20,320,806.72	\$0.00	\$63,609,303.55	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$32,928,131.81	\$0.00	\$14,993,424.80	\$0.00	\$47,921,556.61	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$5,274,540.00	\$0.00	\$83,294.00	\$0.00	\$5,357,834.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$3,081,766.10	\$0.00	\$1,298,160.30	\$0.00	\$4,379,926.40	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,460,800.68	\$0.00	\$1,101,724.97	\$0.00	\$2,562,525.65	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,158,892.49	\$0.00	\$3,596,268.65	\$0.00	\$6,755,161.14	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$457,848.95	\$0.00	\$41,434.46	\$0.00	\$499,283.41	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$17,344,540.28	\$0.00	\$7,384,649.26	\$0.00	\$24,729,189.54	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,585,117.66	\$0.00	-\$284,174.70	\$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	\$1,067,709.85	\$0.00	\$2,436,580.88	\$0.00	\$3,504,290.73	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$52,329,859.80	\$0.00	\$37,596,331.90	\$0.00	\$89,926,191.70	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$5,772,090.69	\$0.00	\$1,227,652.43	\$0.00	\$6,999,743.12	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$10,567,270.70	\$0.00	\$2,063,905.34	\$0.00	\$12,631,176.04	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$177,116.95	\$0.00	\$56,940.05	\$0.00	\$234,057.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,468,584.02	\$0.00	\$979,561.80	\$0.00	\$4,448,145.82	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$7,506,040.75	\$0.00	\$766,131.15	\$0.00	\$8,272,171.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/oct./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
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,145,463.89	\$0.00	\$45,862.72	\$0.00	\$1,191,326.61	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$30,162,079.53	\$0.00	\$3,833,292.97	\$0.00	\$33,995,372.50	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$16,096,634.41	\$0.00	\$3,540,791.55	\$0.00	\$19,637,425.96	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$18,619,365.82	\$0.00	\$5,613,080.49	\$0.00	\$24,232,446.31	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$3,377,996.23	\$0.00	\$368,150.00	\$0.00	\$3,746,146.23	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,351,649.35	\$0.00	\$986,839.53	\$0.00	\$5,338,488.88	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$298,879.50	\$0.00	\$146,263.00	\$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	\$180,267,763.30	\$484,237,158.50	\$362,233,935.51	\$0.00	\$58,264,540.31
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$259,163,395.13	\$0.00	\$362,233,935.51	\$30,136,231.36	\$591,261,099.28	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$454,100,927.14	\$454,100,927.14	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$769,737,237.30	\$0.00	\$454,100,927.14	\$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	\$244,092,530.49	\$0.00	\$382,476,890.48	\$491,279,138.33	\$135,290,282.64	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$460,088,991.54	\$69,437,298.02	\$382,476,890.48	\$0.00	\$773,128,584.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$113,565,946.81	\$0.00	\$421,841,840.31	\$266,657,283.40	\$268,750,503.72	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$26,357,352.78	\$0.00	\$266,657,283.40	\$257,309,553.83	\$35,705,082.35	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,415,852.83	\$0.00	\$257,309,553.83	\$256,683,720.15	\$2,041,686.51	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$765,498,914.10	\$0.00	\$256,668,720.15	\$0.00	\$1,022,167,634.25	\$0.00
Sumas =>			\$4,832,782,926.12	\$4,832,782,926.12	\$4,431,721,643.96	\$4,431,721,643.96	\$5,937,099,833.35	\$5,937,099,833.35