



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

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

Fecha y 27/ago./2019

hora de Impresión 01:32 p. m.

Rep. de Balanza Comprobacion

Usp. supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$43,119.56	\$0.00	\$7,883.11	\$4,000.00	\$47,002.67	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$328,439,763.49	\$0.00	\$241,262,000.62	\$369,092,483.99	\$200,609,280.12	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$191,234,359.48	\$191,234,359.48	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,163,672.92	\$0.00	\$74,678.00	\$33,452.52	\$10,204,898.40	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$54,043,278.65	\$54,043,278.65	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$341,504.48	\$0.00	\$82,999.96	\$0.00	\$424,504.44	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,028,864.52	\$0.00	\$1,560,200.00	\$208,790.00	\$3,380,274.52	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$56,746.38	\$0.00	\$18,365.99	\$15,893.00	\$59,219.37	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$894,531.03	\$0.00	\$4,209.22	\$0.00	\$898,740.25	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$51,305,808.66	\$0.00	\$54,791,832.28	\$49,219,757.28	\$56,877,883.66	\$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	\$1,403,471,909.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$277,142,037.11	\$0.00	\$172,309,360.96	\$0.00	\$449,451,398.07	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$4,289,843.93	\$0.00	\$889,501.34	\$0.00	\$5,179,345.27	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,490,216.28	\$0.00	\$293,270.38	\$0.00	\$9,783,486.66	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,932,447.79	\$0.00	\$41,564.95	\$0.00	\$1,974,012.74	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$262,000.00	\$0.00	\$19,595.46	\$0.00	\$281,595.46	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$76,256,381.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,256,381.32	\$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	\$24,168,026.20	\$0.00	\$120,982.83	\$0.00	\$24,289,009.03	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,722,352.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,722,352.45	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,401,024.42	\$115,614,249.37	\$115,604,450.37	\$0.00	\$24,391,225.42
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$38,555,807.30	\$45,403,714.88	\$49,966,985.03	\$0.00	\$43,119,077.45
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,146,895.88	\$176,295,075.59	\$173,217,503.92	\$0.00	\$11,069,324.21
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,562,142.75	\$7,495,732.70	\$7,489,192.70	\$0.00	\$4,555,602.75
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,863,636.00	\$1,863,636.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,736,229.82	\$27,886,874.24	\$24,802,743.16	\$0.00	\$3,652,098.74
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,463.60	\$1,767,185.09	\$5,092,501.36	\$0.00	\$3,328,779.87
A	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$16,363,635.00	\$60,000,000.00	\$0.00	\$43,636,365.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$612,442.83	\$57,799.00	\$143,903.00	\$0.00	\$698,546.83
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$765,822,004.67	\$559,219.22	\$125,269.00	\$0.00	\$765,388,054.45
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$1,528,339,329.61	\$0.00	\$0.00	\$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	\$174,142.90	\$0.00	\$174,142.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

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

Fecha y 27/ago./2019

hora de Impresión 01:32 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,410,268.98	\$0.00	\$25,410,268.98
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,777,554.67	\$0.00	\$3,777,554.67
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104,878.19	\$0.00	\$1,104,878.19
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,994.32	\$0.00	\$950,994.32
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,558,447.48	\$0.00	\$17,558,447.48
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,385.81	\$0.00	\$588,385.81
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,516.72	\$0.00	\$923,516.72
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,113.83	\$0.00	\$193,113.83
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,361,975.75	\$0.00	\$3,361,975.75
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,736.03	\$0.00	\$167,736.03
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,798,004.00	\$0.00	\$102,798,004.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,141,809.00	\$0.00	\$73,141,809.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,151,065.45	\$0.00	\$13,151,065.45
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,975,745.00	\$0.00	\$1,975,745.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$38,737,739.25	\$0.00	\$38,737,739.25	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$21,881,533.05	\$0.00	\$21,881,533.05	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,093,747.45	\$0.00	\$14,093,747.45	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$14,912,070.18	\$0.00	\$14,912,070.18	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$21,589,947.44	\$0.00	\$21,589,947.44	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,381,191.00	\$0.00	\$4,381,191.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,701,891.67	\$0.00	\$1,701,891.67	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$435,906.85	\$0.00	\$435,906.85	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,471,217.84	\$0.00	\$5,471,217.84	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$151,919.58	\$0.00	\$151,919.58	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,380,200.62	\$0.00	\$6,380,200.62	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$110,001.21	\$0.00	\$110,001.21	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$23,127.50	\$0.00	\$23,127.50	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$995,479.16	\$0.00	\$995,479.16	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$19,462,593.03	\$0.00	\$19,462,593.03	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,470,596.68	\$0.00	\$1,470,596.68	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$546,785.55	\$0.00	\$546,785.55	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$116,567.98	\$0.00	\$116,567.98	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$550,152.32	\$0.00	\$550,152.32	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$927,931.08	\$0.00	\$927,931.08	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$50,273.62	\$0.00	\$50,273.62	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,493,125.91	\$0.00	\$4,493,125.91	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$9,537,805.60	\$0.00	\$9,537,805.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

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

Fecha y 27/ago./2019

hora de Impresión 01:32 p. m.

Dep. de Mayor Comprobacion

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	\$0.00	\$0.00	\$2,428,833.63	\$0.00	\$2,428,833.63	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,819,444.89	\$0.00	\$3,819,444.89	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,136,354.18	\$0.00	\$1,136,354.18	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$104,560.00	\$0.00	\$104,560.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$1,863,636.00	\$0.00	\$1,863,636.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$813,165,903.00	\$0.00	\$813,165,903.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$245,277,638.13	\$865,919,678.50	\$0.00	\$620,642,040.37
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$52,753,775.50	\$0.00	\$52,753,775.50	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$245,277,638.13	\$245,277,638.13	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,277,638.13	\$0.00	\$245,277,638.13
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$813,165,903.00	\$0.00	\$813,165,903.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$1,293,591,713.24	\$615,074,360.57	\$678,517,352.67	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$58,466,940.16	\$480,425,810.24	\$0.00	\$421,958,870.08
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$556,607,420.41	\$375,847,588.97	\$180,759,831.44	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$375,847,588.97	\$357,525,850.04	\$18,321,738.93	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$357,525,850.04	\$356,373,334.80	\$1,152,515.24	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$356,373,334.80	\$0.00	\$356,373,334.80	\$0.00
Sumas =>			\$2,442,714,876.88	\$2,442,714,876.88	\$5,702,323,639.97	\$5,702,323,639.97	\$4,774,036,030.04	\$4,774,036,030.04