



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

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

Fecha y 24/sep./2019

hora de Impresión 03:29 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	\$47,002.67	\$0.00	\$1,578.00	\$578.00	\$48,002.67	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$200,609,280.12	\$0.00	\$240,967,673.75	\$281,079,355.16	\$160,497,598.71	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$10,075,402.87	\$4,000,000.00	\$6,075,402.87	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$188,460,481.37	\$188,460,481.37	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,204,898.40	\$0.00	\$59,990.00	\$33,731.28	\$10,231,157.12	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,701,402.05	\$25,701,402.05	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$424,504.44	\$0.00	\$0.00	\$12,999.96	\$411,504.48	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,380,274.52	\$0.00	\$317,333.50	\$694,147.33	\$3,003,460.69	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$59,219.37	\$0.00	\$15,793.77	\$14,756.00	\$60,257.14	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$898,740.25	\$0.00	\$63,743.32	\$53,399.72	\$909,083.85	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$56,877,883.66	\$0.00	\$2,032,324.32	\$22,968,047.27	\$35,942,160.71	\$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	\$449,451,398.07	\$0.00	\$86,133,871.38	\$0.00	\$535,585,269.45	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$5,179,345.27	\$0.00	\$197,496.08	\$0.00	\$5,376,841.35	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,783,486.66	\$0.00	\$279,110.92	\$0.00	\$10,062,597.58	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,974,012.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,974,012.74	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$281,595.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,595.46	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$76,256,381.32	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$77,506,381.32	\$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	\$24,289,009.03	\$0.00	\$2,272,802.85	\$0.00	\$26,561,811.88	\$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	\$24,391,225.42	\$98,740,311.50	\$98,758,565.50	\$0.00	\$24,409,479.42
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,119,077.45	\$60,256,458.49	\$62,706,903.79	\$0.00	\$45,569,522.75
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,069,324.21	\$79,941,119.17	\$86,331,367.46	\$0.00	\$17,459,572.50
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,555,602.75	\$15,298,504.16	\$15,298,504.16	\$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	\$1,165,455.00	\$1,165,455.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,652,098.74	\$23,412,546.86	\$21,854,727.82	\$0.00	\$2,094,279.70
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,328,779.87	\$0.00	\$6,031,821.80	\$0.00	\$9,360,601.67
A	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$43,636,365.00	\$16,363,635.00	\$0.00	\$0.00	\$27,272,730.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$698,546.83	\$229,798.00	\$239,412.43	\$0.00	\$708,161.26
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$765,388,054.45	\$14,329.28	\$40,424.75	\$0.00	\$765,414,149.92
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

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

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

Fecha y 24/sep./2019

hora de Impresión 03:29 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$174,142.90	\$0.00	\$113,248.00	\$0.00	\$287,390.90
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$25,410,268.98	\$0.00	\$5,091,617.62	\$0.00	\$30,501,886.60
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$3,777,554.67	\$0.00	\$4,538,905.90	\$0.00	\$8,316,460.57
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,104,878.19	\$0.00	\$1,644,846.71	\$0.00	\$2,749,724.90
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$950,994.32	\$0.00	\$2,173,303.31	\$0.00	\$3,124,297.63
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$17,558,447.48	\$0.00	\$9,840,227.01	\$0.00	\$27,398,674.49
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$588,385.81	\$0.00	\$387,243.50	\$0.00	\$975,629.31
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$923,516.72	\$0.00	\$613,265.65	\$0.00	\$1,536,782.37
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$193,113.83	\$0.00	\$400,201.75	\$0.00	\$593,315.58
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$3,361,975.75	\$0.00	\$898,542.60	\$0.00	\$4,260,518.35
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$167,736.03	\$0.00	\$122,700.20	\$0.00	\$290,436.23
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$102,798,004.00	\$0.00	\$94,885,923.00	\$0.00	\$197,683,927.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$73,141,809.00	\$0.00	\$73,141,809.00	\$0.00	\$146,283,618.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$13,151,065.45	\$0.00	\$18,256,737.17	\$0.00	\$31,407,802.62
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$1,975,745.00	\$0.00	\$2,053,312.00	\$0.00	\$4,029,057.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$38,737,739.25	\$0.00	\$43,527,495.41	\$0.00	\$82,265,234.66	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$21,881,533.05	\$0.00	\$24,881,940.09	\$0.00	\$46,763,473.14	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$14,093,747.45	\$0.00	\$1,891,923.94	\$0.00	\$15,985,671.39	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$14,912,070.18	\$0.00	\$14,263,824.14	\$0.00	\$29,175,894.32	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$21,589,947.44	\$0.00	\$14,134,624.92	\$0.00	\$35,724,572.36	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$4,381,191.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,381,191.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,701,891.67	\$0.00	\$1,551,369.60	\$0.00	\$3,253,261.27	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$435,906.85	\$0.00	\$386,978.91	\$0.00	\$822,885.76	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,471,217.84	\$0.00	\$4,751,398.18	\$0.00	\$10,222,616.02	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$151,919.58	\$0.00	\$263,990.85	\$0.00	\$415,910.43	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,380,200.62	\$0.00	\$7,594,114.67	\$0.00	\$13,974,315.29	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$110,001.21	\$0.00	\$373,722.54	\$0.00	\$483,723.75	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$23,127.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,127.50	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$995,479.16	\$0.00	\$736,944.77	\$0.00	\$1,732,423.93	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$19,462,593.03	\$0.00	\$25,442,085.69	\$0.00	\$44,904,678.72	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,470,596.68	\$0.00	\$2,836,489.71	\$0.00	\$4,307,086.39	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$546,785.55	\$0.00	\$2,123,764.34	\$0.00	\$2,670,549.89	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$116,567.98	\$0.00	\$65,978.50	\$0.00	\$182,546.48	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$550,152.32	\$0.00	\$820,689.35	\$0.00	\$1,370,841.67	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$927,931.08	\$0.00	\$1,772,223.37	\$0.00	\$2,700,154.45	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$50,273.62	\$0.00	\$120,384.22	\$0.00	\$170,657.84	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$4,493,125.91	\$0.00	\$4,344,526.79	\$0.00	\$8,837,652.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

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

Fecha y 24/sep./2019

hora de Impresión 03:29 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$9,537,805.60	\$0.00	\$8,008,373.48	\$0.00	\$17,546,179.08	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$2,428,833.63	\$0.00	\$11,559,995.05	\$0.00	\$13,988,828.68	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$3,819,444.89	\$0.00	\$2,436,777.05	\$0.00	\$6,256,221.94	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,136,354.18	\$0.00	\$1,215,384.06	\$0.00	\$2,351,738.24	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$104,560.00	\$0.00	\$86,348.00	\$0.00	\$190,908.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,863,636.00	\$0.00	\$1,165,455.00	\$0.00	\$3,029,091.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$813,165,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$813,165,903.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$620,642,040.37	\$255,204,150.42	\$56,031,139.48	\$0.00	\$421,469,029.43
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$52,753,775.50	\$0.00	\$56,031,139.48	\$41,042,267.00	\$67,742,647.98	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$214,161,883.42	\$214,161,883.42	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$245,277,638.13	\$0.00	\$214,161,883.42	\$0.00	\$459,439,521.55
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$813,165,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$813,165,903.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$678,517,352.67	\$0.00	\$127,147,258.78	\$339,532,243.23	\$466,132,368.22	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$421,958,870.08	\$113,333,428.89	\$127,147,258.78	\$0.00	\$435,772,699.97
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$180,759,831.44	\$0.00	\$226,198,814.34	\$283,079,014.22	\$123,879,631.56	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$18,321,738.93	\$0.00	\$283,079,014.22	\$273,888,009.83	\$27,512,743.32	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,152,515.24	\$0.00	\$273,888,009.83	\$273,764,703.74	\$1,275,821.33	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$356,373,334.80	\$0.00	\$273,764,703.74	\$0.00	\$630,138,038.54	\$0.00
Sumas =>			\$4,774,036,030.04	\$4,774,036,030.04	\$2,852,416,367.39	\$2,852,416,367.39	\$5,014,005,641.08	\$5,014,005,641.08