

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

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

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

Fecha y 10/abr./2019

hora de Impresión 02:09 p. m.

Rep. m Balanza Comprobacion
Usr: 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	\$0.00	\$0.00	\$43,119.56	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$329,987,963.41	\$0.00	\$140,236,434.05	\$143,712,152.81	\$326,512,244.65	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$70,868,832.57	\$70,868,832.57	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,167,096.70	\$0.00	\$54,970.00	\$52,389.17	\$10,169,677.53	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,283,537.61	\$10,283,537.61	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$384,352.68	\$0.00	\$69,964.15	\$82,812.35	\$371,504.48	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,121,241.52	\$0.00	\$13,000.00	\$105,377.00	\$2,028,864.52	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$59,697.60	\$0.00	\$4,624.78	\$7,576.00	\$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	\$44,975,831.88	\$0.00	\$19,923,034.25	\$13,593,057.47	\$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	\$299,721,272.27	\$0.00	\$45,793,106.11	\$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	\$14,830,401.58	\$0.00	\$1,290,348.33	\$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	\$75,263,036.32	\$0.00	\$4,514,605.18	\$3,521,260.18	\$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	\$24,180,120.96	\$0.00	\$1,536,911.32	\$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	\$24,385,164.42	\$64,027,375.40	\$64,043,235.40	\$0.00	\$24,401,024.42
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$38,003,238.77	\$31,705,381.80	\$32,008,440.86	\$0.00	\$38,306,297.83
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,928,290.61	\$44,737,478.62	\$47,956,083.89	\$0.00	\$14,146,895.88
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,549,602.75	\$3,862,515.00	\$3,875,055.00	\$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	\$2,222,794.52	\$6,299,396.52	\$10,948,396.75	\$0.00	\$6,871,794.75
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,913,543.04	\$3,917,006.64	\$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	\$609,836.83	\$19,470.00	\$11,507.00	\$0.00	\$601,873.83
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	\$80,543.40	\$0.00	\$349,046,710.11
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	\$327,036.01	\$0.00	\$82,304.50	\$0.00	\$409,340.51
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$32,172,891.59	\$0.00	\$359,156.99	\$0.00	\$32,532,048.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

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

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

Fecha y 10/abr./2019

hora de Impresión 02:09 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	\$14,821,624.06	\$0.00	\$1,792,390.83	\$0.00	\$16,614,014.89
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,845,402.63	\$0.00	\$103,893.74	\$0.00	\$1,949,296.37
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$6,762,300.44	\$0.00	\$564,034.05	\$0.00	\$7,326,334.49
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$61,213,316.02	\$0.00	\$6,504,553.64	\$0.00	\$67,717,869.66
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$628.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$1,018,132.71	\$0.00	\$92,316.10	\$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	\$527,206.18	\$0.00	\$215,452.90	\$0.00	\$742,659.08
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$8,124,390.28	\$0.00	\$69,828.77	\$0.00	\$8,194,219.05
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$222,665.96	\$0.00	\$79,183.04	\$0.00	\$301,849.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$2,789,878.63	\$3,861.00	\$414,252.05	\$0.00	\$3,200,269.68
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$604,364.65	\$0.00	\$345,353.90	\$0.00	\$949,718.55
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$347,225,508.00	\$0.00	\$40,533,521.00	\$0.00	\$387,759,029.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$219,034,383.00	\$0.00	\$23,144,218.00	\$0.00	\$242,178,601.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$382,496,492.62	\$0.00	\$6,845,739.67	\$0.00	\$389,342,232.29
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	\$152,800,241.39	\$0.00	\$13,868,480.05	\$0.00	\$166,668,721.44	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$73,990,532.62	\$0.00	\$7,471,042.00	\$0.00	\$81,461,574.62	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$28,412,988.00	\$0.00	\$27,339,226.00	\$0.00	\$55,752,214.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$53,599,002.26	\$0.00	\$10,010,301.29	\$0.00	\$63,609,303.55	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$42,606,768.55	\$0.00	\$5,314,788.06	\$0.00	\$47,921,556.61	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$5,357,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,357,834.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$4,050,804.65	\$0.00	\$328,116.15	\$0.00	\$4,378,920.80	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,071,242.63	\$0.00	\$482,620.03	\$0.00	\$2,553,862.66	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,017,260.51	\$0.00	\$737,900.63	\$0.00	\$6,755,161.14	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$470,030.42	\$0.00	\$29,252.99	\$0.00	\$499,283.41	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$22,244,551.31	\$0.00	\$2,484,638.23	\$0.00	\$24,729,189.54	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,035,921.01	\$0.00	\$265,021.95	\$0.00	\$3,300,942.96	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$1,152,220.31	\$0.00	-\$197.13	\$0.00	\$1,152,023.18	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,375,638.71	\$0.00	\$127,590.75	\$0.00	\$3,503,229.46	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$72,799,611.49	\$0.00	\$17,126,580.21	\$0.00	\$89,926,191.70	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,390,237.58	\$0.00	\$609,505.54	\$0.00	\$6,999,743.12	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$11,468,361.60	\$0.00	\$1,162,814.44	\$0.00	\$12,631,176.04	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$215,744.24	\$0.00	\$18,312.76	\$0.00	\$234,057.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$4,064,624.01	\$0.00	\$383,521.81	\$0.00	\$4,448,145.82	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$8,061,795.10	\$0.00	\$210,376.80	\$0.00	\$8,272,171.90	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,171,450.79	\$0.00	\$17,263.82	\$0.00	\$1,188,714.61	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

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

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

Fecha y 10/abr./2019

hora de Impresión 02:09 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$31,406,342.88	\$0.00	\$2,588,623.62	\$0.00	\$33,994,966.50	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$16,364,869.41	\$0.00	\$3,272,556.55	\$0.00	\$19,637,425.96	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$21,128,046.31	\$0.00	\$3,104,400.00	\$0.00	\$24,232,446.31	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$3,639,346.23	\$0.00	\$131,800.00	\$0.00	\$3,771,146.23	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,783,654.81	\$0.00	\$558,924.00	\$0.00	\$5,342,578.81	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$365,211.50	\$0.00	\$79,931.00	\$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	\$159,998,589.69	\$141,152,370.18	\$262,255.32	\$0.00	\$19,108,474.83
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$551,843,205.00	\$0.00	\$262,255.32	\$0.00	\$552,105,460.32	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$141,152,370.18	\$141,152,370.18	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,082,686,220.78	\$0.00	\$141,152,370.18	\$0.00	\$1,223,838,590.96
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$690,841,605.47	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$690,601,605.47
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$370,244,688.38	\$0.00	\$8,021,328.12	\$279,813,257.17	\$98,452,759.33	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$733,937,469.67	\$7,995,072.80	\$8,021,328.12	\$0.00	\$733,963,724.99
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$141,244,269.95	\$0.00	\$271,818,184.37	\$146,654,628.37	\$266,407,825.95	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$33,538,003.78	\$0.00	\$146,654,628.37	\$144,487,549.80	\$35,705,082.35	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,022,029.14	\$0.00	\$144,487,549.80	\$144,467,892.43	\$2,041,686.51	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$877,730,083.89	\$0.00	\$144,242,048.36	\$0.00	\$1,021,972,132.25	\$0.00
Sumas =>			\$5,712,871,100.14	\$5,712,871,100.14	\$1,565,102,402.58	\$1,565,102,402.59	\$5,857,156,023.98	\$5,857,156,023.99

Analizar Diferencia =>

\$-00.01