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: 13/feb./2019 03:22 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	$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	$469,022,505.11	$259,576,313.63	$354,410,152.18	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$369,539,542.07	$369,539,542.07	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$10,088,978.12	$0.00	$210,793.00	$54,514.77	$10,245,256.35	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$16,943,502.32	$16,943,502.32	$0.00	$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	$314,160.90	$0.00	$179,152.62	$24,808.22	$468,505.30	$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	$0.02	$0.00	$894,531.05	$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$36,671,571.56	$0.00	$31,897,181.96	$17,043,988.26	$51,524,765.26	$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	$0.00	$0.00	$1,400,471,909.00	$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	$51,890,777.73	$0.00	$338,875,075.72	$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$3,897,811.66	$0.00	$0.00	$0.00	$3,897,811.66	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$14,377,575.77	$0.00	$599,955.50	$0.00	$14,977,531.27	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$3,183,145.22	$0.00	$0.00	$0.00	$3,183,145.22	$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$319,842.20	$0.00	$0.00	$0.00	$319,842.20	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$72,913,036.32	$0.00	$0.00	$0.00	$72,913,036.32	$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	$823,732.13	$0.00	$24,672,556.22	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$1,729,812.85	$0.00	$0.00	$0.00	$1,729,812.85	$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$24,762,147.42	$128,479,341.17	$128,098,080.17	$0.00	$24,380,886.42
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$29,941,981.30	$29,926,143.35	$35,148,394.29	$0.00	$35,164,232.24
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$11,225,607.07	$56,714,484.79	$53,661,723.24	$0.00	$8,172,845.52
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$4,549,602.75	$6,437,884.40	$6,437,884.40	$0.00	$4,549,602.75
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	$24,386,965.23	$22,389,794.51	$0.00	$7,010,517.27
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,589,003.35	$1,592,466.95	$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	$46,741.00	$49,785.00	$0.00	$604,042.83
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	$0.00	$0.00	$348,966,166.71
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	$0.00	$1,533,520,363.14	$0.00	$0.00	$0.00	$1,533,520,363.14
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	$1,051,719.86	$0.00	$32,532,048.58

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$0.00	$12,146,387.11	$0.00	$4,466,072.58	$0.00	$16,612,459.69
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$1,582,693.86	$0.00	$366,602.51	$0.00	$1,949,296.37
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	$7,492,926.43	$0.00	$61,984,268.28
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	$955,331.47	$0.00	$8,442,419.99
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	$922,162.30	$0.00	$3,149,498.63
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	$230,941,647.07	$0.00	$387,579,976.97
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	$1,280,577.55	$0.00	$4,362,343.65	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$1,460,800.68	$0.00	$680,209.17	$0.00	$2,141,009.85	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$3,158,892.49	$0.00	$3,595,062.75	$0.00	$6,753,955.24	$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	$4,457,377.60	$0.00	$21,801,917.88	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$3,585,117.66	$0.00	-$285,944.07	$0.00	$3,299,173.59	$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$94,757.87	$0.00	$1,065,605.64	$0.00	$1,160,363.51	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$1,067,709.85	$0.00	$1,932,553.77	$0.00	$3,000,263.62	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$52,329,859.80	$0.00	$9,371,739.69	$0.00	$61,701,599.49	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$5,772,090.69	$0.00	$930,220.77	$0.00	$6,702,311.46	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$10,567,270.70	$0.00	$1,978,905.34	$0.00	$12,546,176.04	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$177,116.95	$0.00	$54,031.72	$0.00	$231,148.67	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$3,468,584.02	$0.00	$949,872.01	$0.00	$4,418,456.03	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$7,506,040.75	$0.00	$734,963.15	$0.00	$8,241,003.90	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$1,145,463.89	$0.00	$25,860.90	$0.00	$1,171,324.79	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$30,162,079.53	$0.00	$3,645,196.52	$0.00	$33,807,276.05	$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	$5,177,624.94	$0.00	$23,796,990.76	$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	$3,377,996.23	$0.00	$273,850.00	$0.00	$3,651,846.23	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$4,351,649.35	$0.00	$840,146.46	$0.00	$5,191,795.81	$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	$446,483,044.39	$262,407,292.00	$0.00	-$3,807,989.09
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$259,163,395.13	$0.00	$262,407,292.00	$0.00	$521,570,687.13	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$446,483,044.39	$446,483,044.39	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$769,737,237.30	$0.00	$446,483,044.39	$0.00	$1,216,220,281.69
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	$244,092,530.49	$0.00	$287,879,618.99	$398,913,894.83	$133,058,254.65	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$460,088,991.54	$25,184,630.05	$287,879,618.99	$0.00	$722,783,980.48
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$113,565,946.81	$0.00	$373,729,264.78	$221,989,045.84	$265,306,165.75	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$26,357,352.78	$0.00	$221,989,045.84	$222,005,120.07	$26,341,278.55	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$1,415,852.83	$0.00	$222,005,120.07	$221,590,512.56	$1,830,460.34	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$765,498,914.10	$0.00	$221,370,376.50	$0.00	$986,869,290.60	$0.00
		Sumas =>	$4,832,782,926.12	$4,832,782,926.12	$3,865,615,456.55	$3,865,615,456.55	$5,804,234,111.98	$5,804,234,111.98