



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Fecha y hora de Impresión | 19/nov./2019
04:56 p. m.

Rep. de Balanza Comprobacion
Usr: supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$48,002.67	\$0.00	\$0.00	\$4,883.11	\$43,119.56	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$160,497,598.71	\$0.00	\$227,498,173.94	\$243,254,050.77	\$144,741,721.88	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$6,075,402.87	\$0.00	\$400,850.12	\$6,135,696.00	\$340,556.99	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$171,521,580.82	\$171,521,580.82	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,231,157.12	\$0.00	\$132,202.33	\$97,058.05	\$10,266,301.40	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$47,752,955.22	\$47,752,955.22	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$411,504.48	\$0.00	\$30,000.00	\$70,000.00	\$371,504.48	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,003,460.69	\$0.00	\$400,335.00	\$854,969.50	\$2,548,826.19	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$60,257.14	\$0.00	\$7,456.32	\$7,824.00	\$59,889.46	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$909,083.85	\$0.00	\$28,068.80	\$0.00	\$937,152.65	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$35,942,160.71	\$0.00	\$18,041,219.16	\$9,603,818.47	\$44,379,561.40	\$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	\$535,585,269.45	\$0.00	\$38,761,616.31	\$0.00	\$574,346,885.76	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$5,376,841.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,376,841.35	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,062,597.58	\$0.00	\$406,395.40	\$265,558.70	\$10,203,434.28	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,974,012.74	\$0.00	\$216,542.09	\$0.00	\$2,190,554.83	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$281,595.46	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$318,715.46	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$77,506,381.32	\$0.00	\$884,979.96	\$0.00	\$78,391,361.28	\$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	\$26,561,811.88	\$0.00	\$18,000.00	\$240,424.00	\$26,339,387.88	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,722,352.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,722,352.45	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$3,126.41	\$0.00	\$3,126.41	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,409,479.42	\$99,193,450.25	\$99,187,145.25	\$0.00	\$24,403,174.42
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$45,569,522.75	\$68,808,168.39	\$65,468,630.20	\$0.00	\$42,229,984.56
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,459,572.50	\$40,108,659.05	\$38,761,616.31	\$0.00	\$16,112,529.76
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,555,602.75	\$5,286,317.26	\$5,339,267.26	\$0.00	\$4,608,552.75
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$674,545.00	\$674,545.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,094,279.70	\$21,259,150.23	\$20,978,886.94	\$0.00	\$1,814,016.41
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,360,601.67	\$5,332,874.82	\$5,407,691.22	\$0.00	\$9,435,418.07
A	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$27,272,730.00	\$16,363,635.00	\$0.00	\$0.00	\$10,909,095.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$708,161.26	\$72,064.43	\$89,199.00	\$0.00	\$725,295.83
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	\$765,414,149.92	\$0.00	\$0.00	\$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

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Fecha y 19/nov./2019

hora de Impresión 04:56 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$287,390.90	\$0.00	\$58,050.50	\$0.00	\$345,441.40
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$30,501,886.60	\$0.00	\$21,193,285.65	\$0.00	\$51,695,172.25
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$8,316,460.57	\$0.00	\$3,191,870.41	\$0.00	\$11,508,330.98
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$2,749,724.90	\$0.00	\$389,174.38	\$0.00	\$3,138,899.28
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,027.43	\$0.00	\$101,027.43
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,124,297.63	\$0.00	\$2,036,669.86	\$0.00	\$5,160,967.49
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$27,398,674.49	\$0.00	\$11,406,263.28	\$0.00	\$38,804,937.77
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$975,629.31	\$0.00	\$256,310.22	\$0.00	\$1,231,939.53
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$1,536,782.37	\$0.00	\$665,002.09	\$0.00	\$2,201,784.46
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$593,315.58	\$0.00	\$344,328.96	\$0.00	\$937,644.54
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$4,260,518.35	\$0.00	\$8,110,972.44	\$0.00	\$12,371,490.79
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$290,436.23	\$0.00	\$234,525.00	\$0.00	\$524,961.23
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$197,683,927.00	\$0.00	\$86,208,239.00	\$0.00	\$283,892,166.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$146,283,618.00	\$0.00	\$73,141,809.00	\$0.00	\$219,425,427.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$31,407,802.62	\$0.00	\$11,937,007.82	\$0.00	\$43,344,810.44
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$4,029,057.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,029,057.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$82,265,234.66	\$0.00	\$41,353,084.00	\$0.00	\$123,618,318.66	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$46,763,473.14	\$0.00	\$23,392,051.97	\$0.00	\$70,155,525.11	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$15,985,671.39	\$0.00	\$6,306,254.11	\$0.00	\$22,291,925.50	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$29,175,894.32	\$0.00	\$15,838,244.02	\$0.00	\$45,014,138.34	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$35,724,572.36	\$0.00	\$12,110,022.15	\$0.00	\$47,834,594.51	\$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	\$3,253,261.27	\$0.00	\$1,450,327.19	\$0.00	\$4,703,588.46	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$822,885.76	\$0.00	\$309,342.12	\$0.00	\$1,132,227.88	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$10,222,616.02	\$0.00	\$2,234,782.35	\$0.00	\$12,457,398.37	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$415,910.43	\$0.00	\$161,008.92	\$0.00	\$576,919.35	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,974,315.29	\$0.00	\$5,697,592.97	\$0.00	\$19,671,908.26	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$483,723.75	\$0.00	\$3,030,597.07	\$0.00	\$3,514,320.82	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$23,127.50	\$0.00	\$828,872.68	\$0.00	\$852,000.18	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,732,423.93	\$0.00	\$666,869.16	\$0.00	\$2,399,293.09	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$44,904,678.72	\$0.00	\$17,871,683.93	\$0.00	\$62,776,362.65	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,307,086.39	\$0.00	\$1,804,577.38	\$0.00	\$6,111,663.77	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,670,549.89	\$0.00	\$5,094,647.45	\$0.00	\$7,765,197.34	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$182,546.48	\$0.00	\$79,881.54	\$0.00	\$262,428.02	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,370,841.67	\$0.00	\$1,591,992.28	\$0.00	\$2,962,833.95	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,700,154.45	\$0.00	\$1,462,666.08	\$0.00	\$4,162,820.53	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Fecha y 19/nov./2019

hora de Impresión 04:56 p. m.

Dep. de 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	\$170,657.84	\$0.00	\$112,026.15	\$0.00	\$282,683.99	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$8,837,652.70	\$0.00	\$18,313,210.49	\$0.00	\$27,150,863.19	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$17,546,179.08	\$0.00	\$5,532,521.58	\$0.00	\$23,078,700.66	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$13,988,828.68	\$0.00	\$1,372,882.30	\$0.00	\$15,361,710.98	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$6,256,221.94	\$0.00	\$1,619,201.57	\$0.00	\$7,875,423.51	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,351,738.24	\$0.00	\$2,059,287.39	\$0.00	\$4,411,025.63	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$190,908.00	\$0.00	\$86,695.00	\$0.00	\$277,603.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$3,029,091.00	\$0.00	\$674,545.00	\$0.00	\$3,703,636.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$505,982.70	\$0.00	\$505,982.70	\$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	\$421,469,029.43	\$253,207,560.04	\$44,616,668.24	\$0.00	\$212,878,137.63
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$67,742,647.98	\$0.00	\$44,616,668.24	\$33,933,024.00	\$78,426,292.22	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$219,274,536.04	\$219,274,536.04	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$459,439,521.55	\$0.00	\$219,274,536.04	\$0.00	\$678,714,057.59
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	\$466,132,368.22	\$0.00	\$56,841,369.82	\$289,440,488.64	\$233,533,249.40	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$435,772,699.97	\$46,157,725.57	\$56,841,369.82	\$0.00	\$446,456,344.22
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$123,879,631.56	\$0.00	\$243,282,763.07	\$227,936,282.02	\$139,226,112.61	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$27,512,743.32	\$0.00	\$227,936,282.02	\$231,295,691.62	\$24,153,333.72	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,275,821.33	\$0.00	\$231,295,691.62	\$232,569,912.95	\$1,600.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$630,138,038.54	\$0.00	\$232,569,912.95	\$0.00	\$862,707,951.49	\$0.00
Sumas =>			\$5,014,005,641.08	\$5,014,005,641.08	\$2,490,172,845.23	\$2,490,172,845.23	\$5,233,455,582.36	\$5,233,455,582.36