



MUNICIPIO DE FRESNILLO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2020
12:26 a. 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	\$43,119.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,119.56	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$144,741,721.88	\$0.00	\$322,718,338.77	\$288,384,215.79	\$179,075,844.86	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$340,556.99	\$0.00	\$3,262.74	\$0.00	\$343,819.73	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$221,412,080.46	\$221,412,080.46	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,266,301.40	\$0.00	\$206,870.00	\$142,956.31	\$10,330,215.09	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$39,651,031.82	\$39,651,031.82	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$371,504.48	\$0.00	\$46,000.00	\$93,868.54	\$323,635.94	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,548,826.19	\$0.00	\$82,596.68	\$608,091.68	\$2,023,331.19	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$59,889.46	\$0.00	\$2,410,882.40	\$6,705.00	\$2,464,066.86	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$937,152.65	\$0.00	\$102,912.01	\$28,068.80	\$1,011,995.86	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$44,379,561.40	\$0.00	\$8,131,872.57	\$22,033,305.31	\$30,478,128.66	\$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	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00	\$390,000.00	\$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	\$583,499,050.20	\$0.00	\$87,142,904.98	\$0.00	\$670,641,955.18	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$6,044,004.81	\$0.00	\$327,725.99	\$0.00	\$6,371,730.80	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,203,434.28	\$0.00	\$30,241.00	\$0.00	\$10,233,675.28	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,190,554.83	\$0.00	\$972,459.00	\$0.00	\$3,163,013.83	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$318,715.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,715.46	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$78,391,361.28	\$0.00	\$6,258,200.00	\$0.00	\$84,649,561.28	\$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	\$26,339,387.88	\$0.00	\$643,360.00	\$0.00	\$26,982,747.88	\$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	\$3,126.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,126.41	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,403,174.42	\$121,896,464.43	\$122,016,139.43	\$0.00	\$24,522,849.42
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,957,282.59	\$73,587,793.76	\$71,585,984.95	\$0.00	\$41,955,473.78
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,931,857.66	\$79,708,091.51	\$87,470,630.97	\$0.00	\$33,694,397.12
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,608,552.75	\$11,322,246.82	\$11,292,246.82	\$0.00	\$4,578,552.75
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$432,727.00	\$432,727.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,814,016.41	\$20,600,526.88	\$26,135,283.82	\$0.00	\$7,348,773.35
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,435,418.07	\$17,290,129.24	\$11,584,717.31	\$0.00	\$3,730,006.14
A	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$10,909,095.00	\$10,909,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$725,295.83	\$67,469.00	\$72,869.00	\$0.00	\$730,695.83
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	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	\$385,507.07	\$2,218,730.93	\$0.00	\$767,247,373.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2020
12:26 a. m.

Dep. de Mayor Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$345,441.40	\$0.00	\$122,863.60	\$0.00	\$468,305.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$51,695,172.25	\$0.00	\$4,207,877.79	\$0.00	\$55,903,050.04
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$11,508,330.98	\$0.00	\$5,052,466.69	\$0.00	\$16,560,797.67
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$3,138,899.28	\$0.00	\$1,460,513.05	\$0.00	\$4,599,412.33
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$101,027.43	\$0.00	\$298,974.57	\$0.00	\$400,002.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$5,160,967.49	\$0.00	\$1,759,822.47	\$0.00	\$6,920,789.96
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$38,804,937.77	\$0.00	\$26,675,401.21	\$0.00	\$65,480,338.98
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$1,231,939.53	\$0.00	\$423,324.91	\$0.00	\$1,655,264.44
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$2,201,784.46	\$0.00	\$704,287.62	\$0.00	\$2,906,072.08
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$937,644.54	\$0.00	\$321,271.71	\$0.00	\$1,258,916.25
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$12,371,490.79	\$0.00	-\$1,375,771.80	\$0.00	\$10,995,718.99
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$524,961.23	\$0.00	\$306,264.00	\$0.00	\$831,225.23
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$283,892,166.00	\$0.00	\$121,234,147.00	\$0.00	\$405,126,313.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$219,425,427.00	\$0.00	\$50,521,230.00	\$0.00	\$269,946,657.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$43,344,810.44	\$0.00	\$14,649,848.46	\$0.00	\$57,994,658.90
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$4,029,057.00	\$0.00	\$34,700,591.00	\$0.00	\$38,729,648.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$123,618,318.66	\$0.00	\$41,284,026.46	\$0.00	\$164,902,345.12	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$70,155,525.11	\$0.00	\$23,228,850.76	\$0.00	\$93,384,375.87	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$22,291,925.50	\$0.00	\$32,929,954.09	\$0.00	\$55,221,879.59	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$45,014,138.34	\$0.00	\$13,175,565.14	\$0.00	\$58,189,703.48	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$47,834,594.51	\$0.00	\$11,371,891.98	\$0.00	\$59,206,486.49	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$4,381,191.00	\$0.00	\$17,896.00	\$0.00	\$4,399,087.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$4,692,104.46	\$0.00	\$3,631,519.63	\$0.00	\$8,323,624.09	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,143,711.88	\$0.00	\$411,016.50	\$0.00	\$1,554,728.38	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$12,457,398.37	\$0.00	\$6,236,053.10	\$0.00	\$18,693,451.47	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$576,919.35	\$0.00	\$208,273.58	\$0.00	\$785,192.93	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$21,392,942.29	\$0.00	\$7,112,978.33	\$0.00	\$28,505,920.62	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,514,320.82	\$0.00	\$1,119,418.57	\$0.00	\$4,633,739.39	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$852,000.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$852,000.18	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,399,293.09	\$0.00	\$1,542,761.41	\$0.00	\$3,942,054.50	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$62,776,362.65	\$0.00	\$27,426,325.68	\$0.00	\$90,202,688.33	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,111,663.77	\$0.00	\$1,709,918.44	\$0.00	\$7,821,582.21	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$7,765,661.34	\$0.00	\$2,792,773.82	\$0.00	\$10,558,435.16	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$262,428.02	\$0.00	\$363,486.58	\$0.00	\$625,914.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,968,633.95	\$0.00	\$1,031,899.66	\$0.00	\$4,000,533.61	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2020
12:26 a. m.

Dep. de Balanza Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,162,820.53	\$0.00	\$1,825,744.41	\$0.00	\$5,988,564.94	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$282,683.99	\$0.00	\$367,095.70	\$0.00	\$649,779.69	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$27,150,863.19	\$0.00	\$7,745,911.14	\$0.00	\$34,896,774.33	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$23,078,700.66	\$0.00	\$2,243,642.30	\$0.00	\$25,322,342.96	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$15,361,710.98	\$0.00	\$8,652,413.72	\$0.00	\$24,014,124.70	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$7,875,423.51	\$0.00	\$412,913.21	\$0.00	\$8,288,336.72	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,411,025.63	\$0.00	\$1,995,456.89	\$0.00	\$6,406,482.52	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$277,603.00	\$0.00	\$131,463.00	\$0.00	\$409,066.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$190,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$3,703,636.00	\$0.00	\$432,727.00	\$0.00	\$4,136,363.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$505,982.70	\$0.00	\$0.00	\$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	\$212,878,137.63	\$321,063,112.28	\$92,142,085.57	\$0.00	-\$16,042,889.08
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$78,426,292.22	\$0.00	\$92,142,085.57	\$0.00	\$170,568,377.79	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$321,063,112.28	\$321,063,112.28	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$678,714,057.59	\$0.00	\$321,063,112.28	\$0.00	\$999,777,169.87
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	\$230,345,339.18	\$0.00	\$162,387,599.84	\$358,588,836.36	\$34,144,102.66	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$445,201,020.92	\$95,217,938.01	\$162,387,599.84	\$0.00	\$512,370,682.75
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$129,612,073.60	\$0.00	\$263,370,898.35	\$306,218,585.07	\$86,764,386.88	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$35,699,959.65	\$0.00	\$306,218,585.07	\$300,000,210.24	\$41,918,334.48	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,600.00	\$0.00	\$300,000,210.24	\$299,863,114.33	\$138,695.91	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$862,707,951.49	\$0.00	\$299,863,114.33	\$0.00	\$1,162,571,065.82	\$0.00
Sumas =>			\$5,243,746,884.99	\$5,243,746,884.99	\$3,387,559,422.20	\$3,387,559,422.19	\$5,720,731,024.20	\$5,720,731,024.19

Analizar Diferencia =>

\$0.01