



MUNICIPIO DE FRESNILLO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y 24/abr./2020

hora de Impresión 12:28 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	\$9,461.11	\$9,461.11	\$43,119.56	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$328,439,763.49	\$0.00	\$1,032,446,187.08	\$1,181,810,105.71	\$179,075,844.86	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$10,479,515.73	\$10,135,696.00	\$343,819.73	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$772,628,502.13	\$772,628,502.13	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,163,672.92	\$0.00	\$473,740.33	\$307,198.16	\$10,330,215.09	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$167,148,667.74	\$167,148,667.74	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$341,504.48	\$0.00	\$158,999.96	\$176,868.50	\$323,635.94	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,028,864.52	\$0.00	\$2,360,465.18	\$2,365,998.51	\$2,023,331.19	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$56,746.38	\$0.00	\$2,452,498.48	\$45,178.00	\$2,464,066.86	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$894,531.03	\$0.00	\$198,933.35	\$81,468.52	\$1,011,995.86	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$51,305,808.66	\$0.00	\$82,997,248.33	\$103,824,928.33	\$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	\$277,142,037.11	\$0.00	\$393,499,918.07	\$0.00	\$670,641,955.18	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$4,289,843.93	\$0.00	\$2,081,886.87	\$0.00	\$6,371,730.80	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,490,216.28	\$0.00	\$1,009,017.70	\$265,558.70	\$10,233,675.28	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,932,447.79	\$0.00	\$1,230,566.04	\$0.00	\$3,163,013.83	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$262,000.00	\$0.00	\$56,715.46	\$0.00	\$318,715.46	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$76,256,381.32	\$0.00	\$8,393,179.96	\$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	\$24,168,026.20	\$0.00	\$3,055,145.68	\$240,424.00	\$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	\$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	\$24,401,024.42	\$435,444,475.55	\$435,566,300.55	\$0.00	\$24,522,849.42
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$38,555,807.30	\$248,056,135.52	\$251,455,802.00	\$0.00	\$41,955,473.78
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,146,895.88	\$376,052,945.32	\$395,600,446.56	\$0.00	\$33,694,397.12
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,562,142.75	\$39,402,800.94	\$39,419,210.94	\$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	\$4,136,363.00	\$4,136,363.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,736,229.82	\$93,159,098.21	\$93,771,641.74	\$0.00	\$7,348,773.35
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,463.60	\$24,390,189.15	\$28,116,731.69	\$0.00	\$3,730,006.14
A	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$612,442.83	\$427,130.43	\$545,383.43	\$0.00	\$730,695.83
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00	\$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	\$765,822,004.67	\$959,055.57	\$2,384,424.68	\$0.00	\$767,247,373.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
12:28 a. m.

Dep. de Supervisión Comprobación

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	\$0.00	\$0.00	\$468,305.00	\$0.00	\$468,305.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,903,050.04	\$0.00	\$55,903,050.04
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,560,797.67	\$0.00	\$16,560,797.67
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,599,412.33	\$0.00	\$4,599,412.33
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,002.00	\$0.00	\$400,002.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,920,789.96	\$0.00	\$6,920,789.96
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,480,338.98	\$0.00	\$65,480,338.98
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655,264.44	\$0.00	\$1,655,264.44
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,906,072.08	\$0.00	\$2,906,072.08
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,916.25	\$0.00	\$1,258,916.25
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,995,718.99	\$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	\$0.00	\$0.00	\$831,225.23	\$0.00	\$831,225.23
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,126,313.00	\$0.00	\$405,126,313.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,946,657.00	\$0.00	\$269,946,657.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,994,658.90	\$0.00	\$57,994,658.90
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,729,648.00	\$0.00	\$38,729,648.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$164,902,345.12	\$0.00	\$164,902,345.12	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$93,384,375.87	\$0.00	\$93,384,375.87	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$55,221,879.59	\$0.00	\$55,221,879.59	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$58,189,703.48	\$0.00	\$58,189,703.48	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$59,206,486.49	\$0.00	\$59,206,486.49	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,399,087.00	\$0.00	\$4,399,087.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,323,624.09	\$0.00	\$8,323,624.09	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,554,728.38	\$0.00	\$1,554,728.38	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$18,693,451.47	\$0.00	\$18,693,451.47	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$785,192.93	\$0.00	\$785,192.93	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$28,505,920.62	\$0.00	\$28,505,920.62	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,633,739.39	\$0.00	\$4,633,739.39	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$852,000.18	\$0.00	\$852,000.18	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,942,054.50	\$0.00	\$3,942,054.50	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$90,202,688.33	\$0.00	\$90,202,688.33	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,821,582.21	\$0.00	\$7,821,582.21	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,558,435.16	\$0.00	\$10,558,435.16	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$625,914.60	\$0.00	\$625,914.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,000,533.61	\$0.00	\$4,000,533.61	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
12:28 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	\$0.00	\$0.00	\$5,988,564.94	\$0.00	\$5,988,564.94	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$649,779.69	\$0.00	\$649,779.69	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$34,896,774.33	\$0.00	\$34,896,774.33	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$25,322,342.96	\$0.00	\$25,322,342.96	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$24,014,124.70	\$0.00	\$24,014,124.70	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,288,336.72	\$0.00	\$8,288,336.72	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$6,406,482.52	\$0.00	\$6,406,482.52	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$409,066.00	\$0.00	\$409,066.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$4,136,363.00	\$0.00	\$4,136,363.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$813,165,903.00	\$0.00	\$813,165,903.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,074,752,460.87	\$1,058,709,571.79	\$0.00	-\$16,042,889.08
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$245,543,668.79	\$74,975,291.00	\$170,568,377.79	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$999,777,169.87	\$999,777,169.87	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,777,169.87	\$0.00	\$999,777,169.87
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$813,165,903.00	\$0.00	\$813,165,903.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$1,640,990,775.72	\$1,606,846,673.06	\$34,144,102.66	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$315,454,189.97	\$827,824,872.72	\$0.00	\$512,370,682.75
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,291,392,483.09	\$1,204,628,096.21	\$86,764,386.88	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,204,628,096.21	\$1,162,709,761.73	\$41,918,334.48	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,162,709,761.73	\$1,162,571,065.82	\$138,695.91	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,162,571,065.82	\$0.00	\$1,162,571,065.82	\$0.00
Sumas =>			\$2,442,714,876.88	\$2,442,714,876.88	\$14,460,799,104.95	\$14,460,799,104.94	\$5,720,731,024.20	\$5,720,731,024.19

Analizar Diferencia =>

\$00.01