



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
01:32 p. m.

Rep. de Balanza Comprobacion
Usp. 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	\$50.17	\$0.00	\$43,169.73	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$179,075,844.86	\$0.00	\$239,592,310.19	\$265,841,110.84	\$152,827,044.21	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$343,819.73	\$0.00	\$2,963.26	\$0.00	\$346,782.99	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$182,728,603.68	\$182,728,603.68	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,330,215.09	\$0.00	\$91,500.00	\$5,497.35	\$10,416,217.74	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$58,485,770.00	\$58,485,770.00	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$323,635.94	\$0.00	\$40,000.00	\$5,000.00	\$358,635.94	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,023,331.19	\$0.00	\$2,082,793.00	\$422,785.00	\$3,683,339.19	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,464,066.86	\$0.00	\$1,154,023.40	\$12,827.00	\$3,605,263.26	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,011,995.86	\$0.00	\$5,618,738.91	\$5,333,309.76	\$1,297,425.01	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$30,478,128.66	\$0.00	\$4,736,919.68	\$17,823,837.60	\$17,391,210.74	\$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	\$390,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$304,825,387.61	\$0.00	\$62,145,530.11	\$0.00	\$366,970,917.72	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$6,371,730.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,371,730.80	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,233,675.37	\$0.00	\$225,190.09	\$0.00	\$10,458,865.46	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,163,013.83	\$0.00	\$639,265.20	\$0.00	\$3,802,279.03	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$318,715.46	\$0.00	\$18,212.00	\$0.00	\$336,927.46	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$84,649,561.28	\$0.00	\$5,230,496.76	\$0.00	\$89,880,058.04	\$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	\$26,982,748.01	\$0.00	\$23,250.00	\$0.00	\$27,005,998.01	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,722,352.45	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00	\$1,741,252.45	\$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	\$24,522,849.42	\$111,540,747.44	\$111,424,492.06	\$0.00	\$24,406,594.04
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$42,236,465.17	\$53,821,478.36	\$55,723,539.92	\$0.00	\$44,138,526.73
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,694,397.12	\$74,872,287.84	\$62,145,530.11	\$0.00	\$20,967,639.39
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,578,552.75	\$10,576,287.26	\$11,475,243.26	\$0.00	\$5,477,508.75
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,032,727.00	\$2,032,727.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,348,773.35	\$31,241,303.29	\$26,109,318.48	\$0.00	\$2,216,788.54
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,730,006.14	\$2,959,793.80	\$3,040,165.42	\$0.00	\$3,810,377.76
A	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$16,363,635.00	\$60,000,000.00	\$0.00	\$43,636,365.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$730,695.83	\$67,980.05	\$113,610.05	\$0.00	\$776,325.83
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00	\$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	\$614,215,424.12	\$7,618,962.63	\$303,472.33	\$0.00	\$606,899,933.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 01:32 p. 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	\$1,528,339,329.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,528,339,329.83
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	\$177,784.32	\$0.00	\$177,784.32
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,130,938.67	\$0.00	\$26,130,938.67
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,797,182.46	\$0.00	\$3,797,182.46
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,212,810.95	\$0.00	\$1,212,810.95
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,336,000.95	\$0.00	\$1,336,000.95
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,613,706.51	\$0.00	\$23,613,706.51
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651,031.55	\$0.00	\$651,031.55
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,820.94	\$0.00	\$285,820.94
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,120.26	\$0.00	\$283,120.26
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$997,373.39	\$0.00	\$997,373.39
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,723,415.00	\$0.00	\$99,723,415.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,302,851.75	\$0.00	\$74,302,851.75
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,368,854.26	\$0.00	\$8,368,854.26
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,382.67	\$0.00	\$120,382.67
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,100.00	\$0.00	\$213,100.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$39,905,613.15	\$0.00	\$39,905,613.15	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$21,639,493.05	\$0.00	\$21,639,493.05	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,992,805.37	\$0.00	\$15,992,805.37	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$15,877,306.17	\$0.00	\$15,877,306.17	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$11,077,785.60	\$0.00	\$11,077,785.60	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,931,488.72	\$0.00	\$6,931,488.72	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,000,174.01	\$0.00	\$1,000,174.01	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$464,837.44	\$0.00	\$464,837.44	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,190,461.53	\$0.00	\$2,190,461.53	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$119,249.86	\$0.00	\$119,249.86	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$8,967,527.54	\$0.00	\$8,967,527.54	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$520,859.35	\$0.00	\$520,859.35	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$37,720.39	\$0.00	\$37,720.39	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$603,587.99	\$0.00	\$603,587.99	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,633,565.87	\$0.00	\$12,633,565.87	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,867,997.57	\$0.00	\$1,867,997.57	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,021,841.65	\$0.00	\$1,021,841.65	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$288,468.96	\$0.00	\$288,468.96	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$471,283.92	\$0.00	\$471,283.92	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,169,002.40	\$0.00	\$1,169,002.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$91,031.32	\$0.00	\$91,031.32	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 01:32 p. m.

Dep. de Mayor Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,666,981.11	\$0.00	\$3,666,981.11	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$10,303,941.19	\$0.00	\$10,303,941.19	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$166,907.13	\$0.00	\$166,907.13	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,058,083.63	\$0.00	\$8,058,083.63	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,337,516.50	\$0.00	\$2,337,516.50	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$259,200.00	\$0.00	\$259,200.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$114,036.00	\$0.00	\$114,036.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$2,032,727.00	\$0.00	\$2,032,727.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$734,628,409.89	\$0.00	\$734,628,409.89	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$241,214,373.68	\$734,628,409.89	\$0.00	\$493,414,036.21
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$241,214,373.68	\$241,214,373.68	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,214,373.68	\$0.00	\$241,214,373.68
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734,628,409.89	\$0.00	\$734,628,409.89
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$1,110,503,405.19	\$469,700,931.36	\$640,802,473.83	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$174,465,467.70	\$375,874,995.30	\$0.00	\$201,409,527.60
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$295,235,463.66	\$278,643,297.08	\$16,592,166.58	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$278,643,297.08	\$263,478,678.20	\$15,164,618.88	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$263,478,678.20	\$263,477,704.51	\$973.69	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$263,477,704.51	\$0.00	\$263,477,704.51	\$0.00
Sumas =>			\$2,318,932,029.73	\$2,318,932,029.73	\$4,707,102,387.13	\$4,707,102,387.13	\$4,192,085,646.75	\$4,192,085,646.75