



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

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

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:24 p. m.

Rep. rptBalanzaComprobacion

Usp. supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$43,169.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,169.95	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$135,053,767.34	\$0.00	\$266,101,966.49	\$253,333,036.73	\$147,822,697.10	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$192,390,950.27	\$192,390,950.27	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,671,837.95	\$0.00	\$0.00	\$2,230.50	\$10,669,607.45	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$91,259,965.40	\$91,259,965.40	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$357,641.87	\$0.00	\$95,000.00	\$40,000.00	\$412,641.87	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,026,764.19	\$0.00	\$2,376,098.08	\$419,690.00	\$3,983,172.27	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$6,436,564.60	\$0.00	\$4,040.55	\$7,682.00	\$6,432,923.15	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,116,151.54	\$0.00	\$1,832.80	\$3,102.00	\$1,114,882.34	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$19,130,979.28	\$0.00	\$2,727,277.58	\$14,770,835.78	\$7,087,421.08	\$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	\$400,144.47	\$0.00	\$505,755.22	\$0.00	\$905,899.69	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,403,471,909.00	\$0.00	\$15,854,040.00	\$0.00	\$1,419,325,949.00	\$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	\$328,197,136.49	\$0.00	\$73,764,509.71	\$0.00	\$401,961,646.20	\$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	\$13,963,398.22	\$0.00	\$239,011.04	\$0.00	\$14,202,409.26	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,991,791.88	\$0.00	\$32,944.00	\$0.00	\$4,024,735.88	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$336,927.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,927.46	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$63,994,510.64	\$0.00	\$785,970.00	\$0.00	\$64,780,480.64	\$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	\$14,694,249.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,694,249.85	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$2,258,581.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,258,581.33	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$3,126.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,126.41	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$28,951,302.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,951,302.16
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$78.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.15
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,465,135.04	\$109,915,650.06	\$109,919,398.06	\$0.00	\$24,468,883.04
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$39,928,040.52	\$40,194,317.30	\$47,564,015.93	\$0.00	\$47,297,739.15
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,520,913.98	\$79,045,444.44	\$73,764,509.71	\$0.00	\$23,239,979.25
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,057,661.94	\$7,347,651.00	\$7,335,293.32	\$0.00	\$5,045,304.26
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,305,154.73	\$29,518,169.63	\$20,890,935.16	\$0.00	-\$6,322,079.74
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,963.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,963.60
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$35,275,781.24	\$60,000,000.00	\$0.00	\$24,724,218.76
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$766,430.83	\$23,854.56	\$66,810.16	\$0.00	\$809,386.43
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	\$572,823,703.96	\$25,541.04	\$0.00	\$0.00	\$572,798,162.92



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

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

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:24 p. 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	\$1,528,339,329.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,528,339,329.83
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$27,897,599.71	\$114,034.20	\$6,622.00	\$0.00	-\$28,005,011.91
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,095.20	\$0.00	\$120,095.20
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,772,921.90	\$0.00	\$54,772,921.90
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,917,669.46	\$0.00	\$4,917,669.46
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,487,456.05	\$0.00	\$1,487,456.05
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,378,125.70	\$0.00	\$1,378,125.70
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,948,602.56	\$0.00	\$25,948,602.56
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885,020.50	\$0.00	\$885,020.50
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,559.94	\$0.00	\$156,559.94
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$716,596.77	\$0.00	\$716,596.77
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$876,917.32	\$0.00	\$876,917.32
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,568,601.00	\$0.00	\$105,568,601.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,360,710.00	\$0.00	\$73,360,710.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,660,403.91	\$0.00	\$11,660,403.91
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,844.36	\$0.00	\$19,844.36
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,781,391.00	\$0.00	\$1,781,391.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$40,388,025.00	\$0.00	\$40,388,025.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$20,851,007.00	\$0.00	\$20,851,007.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,951,307.00	\$0.00	\$19,951,307.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$16,430,752.55	\$0.00	\$16,430,752.55	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,658,639.51	\$0.00	\$5,658,639.51	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,635,919.00	\$0.00	\$6,635,919.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,137,181.55	\$0.00	\$1,137,181.55	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$837,044.54	\$0.00	\$837,044.54	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,252,090.31	\$0.00	\$2,252,090.31	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$989,598.00	\$0.00	\$989,598.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,578,770.93	\$0.00	\$6,578,770.93	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$228,594.80	\$0.00	\$228,594.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$436,520.23	\$0.00	\$436,520.23	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,432,932.09	\$0.00	\$9,432,932.09	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$904,013.83	\$0.00	\$904,013.83	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$480,489.38	\$0.00	\$480,489.38	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,583,779.59	\$0.00	\$2,583,779.59	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$310,305.08	\$0.00	\$310,305.08	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,783,176.01	\$0.00	\$1,783,176.01	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,175.00	\$0.00	\$11,175.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,446,433.47	\$0.00	\$1,446,433.47	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 01:24 p. m.

Dep. de Mayor Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,163,139.89	\$0.00	\$1,163,139.89	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$461,035.95	\$0.00	\$461,035.95	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,582,940.18	\$0.00	\$4,582,940.18	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,984,373.19	\$0.00	\$1,984,373.19	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$31,380.00	\$0.00	\$31,380.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$192,564.00	\$0.00	\$192,564.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$846,666,939.74	\$0.00	\$846,666,939.74	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$283,650,915.67	\$846,666,939.74	\$0.00	\$563,016,024.07
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$283,650,915.67	\$283,650,915.67	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,650,915.67	\$0.00	\$283,650,915.67
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$846,666,939.74	\$0.00	\$846,666,939.74
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$1,138,326,196.42	\$424,762,149.84	\$713,564,046.58	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$151,002,576.39	\$291,659,256.68	\$0.00	\$140,656,680.29
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$273,759,573.45	\$244,230,432.75	\$29,529,140.70	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$244,230,432.75	\$215,859,310.11	\$28,371,122.64	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$215,859,310.11	\$215,857,389.85	\$1,920.26	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$215,857,389.85	\$0.00	\$215,857,389.85	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$2,263,270,115.03	\$2,263,270,115.03	\$4,808,430,242.74	\$4,808,430,242.74	\$4,338,998,731.34	\$4,338,998,731.34