



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:29 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	\$43,169.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,169.95	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$147,822,697.10	\$0.00	\$174,011,574.61	\$230,598,304.84	\$91,235,966.87	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$177,940,833.76	\$177,940,833.76	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,669,607.45	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$10,669,607.45	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$27,006,668.86	\$27,006,668.86	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$412,641.87	\$0.00	\$30,000.00	\$30,823.50	\$411,818.37	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,983,172.27	\$0.00	\$243,800.00	\$1,213,405.00	\$3,013,567.27	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$6,432,923.15	\$0.00	\$3,778.00	\$3,739.00	\$6,432,962.15	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,114,882.34	\$0.00	\$298,883.00	\$291,006.60	\$1,122,758.74	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$7,087,421.08	\$0.00	\$22,778,981.19	\$7,447,507.11	\$22,418,895.16	\$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	\$905,899.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905,899.69	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,419,325,949.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$401,961,646.20	\$0.00	\$58,048,217.55	\$0.00	\$460,009,863.75	\$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	\$14,202,409.26	\$0.00	\$919,637.68	\$0.00	\$15,122,046.94	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,024,735.88	\$0.00	\$69,946.84	\$0.00	\$4,094,682.72	\$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	\$64,780,480.64	\$0.00	\$0.00	\$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	\$106,836.46	\$0.00	\$14,801,086.31	\$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	\$24,468,883.04	\$89,896,001.50	\$89,893,746.50	\$0.00	\$24,466,628.04
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$47,297,739.15	\$53,854,450.25	\$48,397,104.78	\$0.00	\$41,840,393.68
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,239,979.25	\$72,898,590.77	\$58,048,217.55	\$0.00	\$8,389,606.03
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,045,304.26	\$3,070,562.60	\$2,852,285.89	\$0.00	\$4,827,027.55
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$6,322,079.74	\$17,999,339.68	\$15,249,884.21	\$0.00	-\$9,071,535.21
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,963.60	\$0.00	\$18,040.48	\$0.00	\$28,004.08
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,724,218.76	\$24,724,218.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$809,386.43	\$60,019.00	\$65,813.00	\$0.00	\$815,180.43
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	\$572,798,162.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572,798,162.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:29 p. m.

Rep. de Balanza 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	-\$28,005,011.91	\$550.00	\$3,230.00	\$0.00	-\$28,002,331.91
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$120,095.20	\$0.00	\$63,545.24	\$0.00	\$183,640.44
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$54,772,921.90	\$0.00	\$2,540,736.78	\$0.00	\$57,313,658.68
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$4,917,669.46	\$0.00	\$4,601,109.45	\$0.00	\$9,518,778.91
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,487,456.05	\$0.00	\$615,691.44	\$0.00	\$2,103,147.49
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,378,125.70	\$0.00	\$1,450,683.61	\$0.00	\$2,828,809.31
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$25,948,602.56	\$0.00	\$14,731,577.15	\$0.00	\$40,680,179.71
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$885,020.50	\$0.00	\$536,984.50	\$0.00	\$1,422,005.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$156,559.94	\$0.00	\$54,663.10	\$0.00	\$211,223.04
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$716,596.77	\$0.00	\$688,323.78	\$0.00	\$1,404,920.55
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$876,917.32	\$0.00	\$1,723,353.81	\$0.00	\$2,600,271.13
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$105,568,601.00	\$0.00	\$104,141,743.00	\$0.00	\$209,710,344.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$73,360,710.00	\$0.00	\$73,378,041.81	\$0.00	\$146,738,751.81
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$11,660,403.91	\$0.00	\$406,481.25	\$0.00	\$12,066,885.16
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$19,844.36	\$0.00	\$14,567.70	\$0.00	\$34,412.06
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,781,391.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,781,391.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$40,388,025.00	\$0.00	\$38,154,145.00	\$0.00	\$78,542,170.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$20,851,007.00	\$0.00	\$19,533,255.00	\$0.00	\$40,384,262.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$19,951,307.00	\$0.00	\$5,978,592.50	\$0.00	\$25,929,899.50	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$16,430,752.55	\$0.00	\$19,153,278.26	\$0.00	\$35,584,030.81	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,658,639.51	\$0.00	\$4,885,167.74	\$0.00	\$10,543,807.25	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,635,919.00	\$0.00	\$2,187,815.00	\$0.00	\$8,823,734.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,137,181.55	\$0.00	\$1,691,754.03	\$0.00	\$2,828,935.58	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$837,044.54	\$0.00	\$2,320,184.31	\$0.00	\$3,157,228.85	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,252,090.31	\$0.00	\$1,818,649.80	\$0.00	\$4,070,740.11	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$989,598.00	\$0.00	\$507,366.98	\$0.00	\$1,496,964.98	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,578,770.93	\$0.00	\$7,700,279.28	\$0.00	\$14,279,050.21	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$228,594.80	\$0.00	\$436,613.52	\$0.00	\$665,208.32	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$89,900.00	\$0.00	\$89,900.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$436,520.23	\$0.00	\$648,313.29	\$0.00	\$1,084,833.52	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$9,432,932.09	\$0.00	\$13,760,832.90	\$0.00	\$23,193,764.99	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$904,013.83	\$0.00	\$3,965,669.83	\$0.00	\$4,869,683.66	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$480,489.38	\$0.00	\$486,690.94	\$0.00	\$967,180.32	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,583,779.59	\$0.00	\$599,605.34	\$0.00	\$3,183,384.93	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$310,305.08	\$0.00	\$925,984.23	\$0.00	\$1,236,289.31	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,783,176.01	\$0.00	\$1,721,172.97	\$0.00	\$3,504,348.98	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$11,175.00	\$0.00	\$74,048.71	\$0.00	\$85,223.71	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

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

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 01:29 p. m.

Dep. de Balanza Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,446,433.47	\$0.00	\$494,620.19	\$0.00	\$1,941,053.66	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,163,139.89	\$0.00	\$10,058,997.48	\$0.00	\$11,222,137.37	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$461,035.95	\$0.00	\$941,619.00	\$0.00	\$1,402,654.95	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$4,582,940.18	\$0.00	\$195,484.15	\$0.00	\$4,778,424.33	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,984,373.19	\$0.00	\$1,375,040.74	\$0.00	\$3,359,413.93	\$0.00
D	5242	BECAS	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$31,380.00	\$0.00	\$24,760.00	\$0.00	\$56,140.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$192,564.00	\$0.00	\$315,382.00	\$0.00	\$507,946.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$846,666,939.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$846,666,939.74	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$563,016,024.07	\$204,947,502.62	\$0.00	\$0.00	\$358,068,521.45
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$204,947,502.62	\$204,947,502.62	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$283,650,915.67	\$0.00	\$204,947,502.62	\$0.00	\$488,598,418.29
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$846,666,939.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$846,666,939.74
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$713,564,046.58	\$0.00	\$135,079,773.53	\$367,402,690.61	\$481,241,129.50	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$140,656,680.29	\$132,588,334.91	\$135,079,773.53	\$0.00	\$143,148,118.91
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$29,529,140.70	\$0.00	\$234,814,355.70	\$200,713,548.91	\$63,629,947.49	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$28,371,122.64	\$0.00	\$200,713,548.91	\$222,689,638.66	\$6,395,032.89	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,920.26	\$0.00	\$222,689,638.66	\$217,440,146.46	\$5,251,412.46	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$215,857,389.85	\$0.00	\$217,440,146.46	\$0.00	\$433,297,536.31	\$0.00
Sumas =>			\$4,338,998,731.34	\$4,338,998,731.34	\$2,417,235,917.11	\$2,417,235,917.11	\$4,498,462,262.43	\$4,498,462,262.43