



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/nov./2021

hora de Impresión 01:50 p. m.

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	\$91,235,966.87	\$0.00	\$185,100,580.80	\$206,416,718.49	\$69,919,829.18	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$164,590,995.78	\$164,590,995.78	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,669,607.45	\$0.00	\$0.00	\$65,561.41	\$10,604,046.04	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$21,328,923.18	\$21,328,923.18	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$411,818.37	\$0.00	\$30,000.00	\$71,743.74	\$370,074.63	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,013,567.27	\$0.00	\$189,556.00	\$957,276.00	\$2,245,847.27	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$6,432,962.15	\$0.00	\$3,915.00	\$3,389.00	\$6,433,488.15	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,122,758.74	\$0.00	\$11,309.20	\$17,771.20	\$1,116,296.74	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$22,418,895.16	\$0.00	\$3,225,977.93	\$11,027,146.16	\$14,617,726.93	\$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	\$460,009,863.75	\$0.00	\$65,993,053.96	\$0.00	\$526,002,917.71	\$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	\$15,122,046.94	\$0.00	\$451,056.33	\$0.00	\$15,573,103.27	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,094,682.72	\$0.00	\$75,806.00	\$0.00	\$4,170,488.72	\$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	\$14,801,086.31	\$0.00	\$50,981.77	\$0.00	\$14,852,068.08	\$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	\$24,466,628.04	\$103,669,975.22	\$103,669,975.22	\$0.00	\$24,466,628.04
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,840,393.68	\$45,749,302.70	\$43,013,968.47	\$0.00	\$39,105,059.45
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,389,606.03	\$58,860,723.54	\$65,993,053.96	\$0.00	\$15,521,936.45
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,827,027.55	\$5,476,258.38	\$5,746,468.37	\$0.00	\$5,097,237.54
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$9,071,535.21	\$18,537,588.22	\$16,407,457.95	\$0.00	-\$11,201,665.48
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,004.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,004.08
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$815,180.43	\$50,630.00	\$52,859.00	\$0.00	\$817,409.43
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	\$13,918.52	\$0.00	\$0.00	\$572,784,244.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/nov./2021

hora de Impresión 01:50 p. m.

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	-\$28,002,331.91	\$27,706.40	\$7,600.00	\$0.00	-\$28,022,438.31
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$183,640.44	\$0.00	\$64,910.00	\$0.00	\$248,550.44
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$57,313,658.68	\$0.00	\$1,188,354.78	\$0.00	\$58,502,013.46
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$9,518,778.91	\$0.00	\$4,357,858.27	\$0.00	\$13,876,637.18
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$2,103,147.49	\$0.00	\$378,023.22	\$0.00	\$2,481,170.71
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,828,809.31	\$0.00	\$1,500,732.88	\$0.00	\$4,329,542.19
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$40,680,179.71	\$0.00	\$12,051,202.98	\$0.00	\$52,731,382.69
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$1,422,005.00	\$0.00	\$273,532.10	\$0.00	\$1,695,537.10
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$211,223.04	\$0.00	\$91,310.90	\$0.00	\$302,533.94
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$1,404,920.55	\$0.00	\$511,493.01	\$0.00	\$1,916,413.56
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$2,600,271.13	\$0.00	\$911,505.04	\$0.00	\$3,511,776.17
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$209,710,344.00	\$0.00	\$90,673,112.00	\$0.00	\$300,383,456.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$146,738,751.81	\$0.00	\$73,360,710.00	\$0.00	\$220,099,461.81
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$12,066,885.16	\$0.00	\$505,603.00	\$0.00	\$12,572,488.16
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$34,412.06	\$0.00	\$16,181.78	\$0.00	\$50,593.84
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,781,391.00	\$0.00	\$35,389.00	\$0.00	\$1,816,780.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$78,542,170.00	\$0.00	\$39,656,475.00	\$0.00	\$118,198,645.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$40,384,262.00	\$0.00	\$20,110,258.00	\$0.00	\$60,494,520.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$25,929,899.50	\$0.00	\$10,350,509.00	\$0.00	\$36,280,408.50	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$35,584,030.81	\$0.00	\$24,600,888.77	\$0.00	\$60,184,919.58	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$10,543,807.25	\$0.00	\$6,706,331.45	\$0.00	\$17,250,138.70	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$8,823,734.00	\$0.00	\$2,245,513.00	\$0.00	\$11,069,247.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,828,935.58	\$0.00	\$1,746,287.16	\$0.00	\$4,575,222.74	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,157,228.85	\$0.00	\$2,221,953.64	\$0.00	\$5,379,182.49	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,070,740.11	\$0.00	\$3,253,368.29	\$0.00	\$7,324,108.40	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,496,964.98	\$0.00	\$1,384,255.23	\$0.00	\$2,881,220.21	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,279,050.21	\$0.00	\$7,418,177.41	\$0.00	\$21,697,227.62	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$665,208.32	\$0.00	\$55,125.78	\$0.00	\$720,334.10	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$89,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,900.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,084,833.52	\$0.00	\$1,048,059.50	\$0.00	\$2,132,893.02	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$23,193,764.99	\$0.00	\$8,398,345.62	\$0.00	\$31,592,110.61	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,869,683.66	\$0.00	\$2,250,011.81	\$0.00	\$7,119,695.47	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$967,180.32	\$0.00	\$822,468.65	\$0.00	\$1,789,648.97	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,183,384.93	\$0.00	\$95,461.62	\$0.00	\$3,278,846.55	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,236,289.31	\$0.00	\$491,299.99	\$0.00	\$1,727,589.30	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$3,504,348.98	\$0.00	\$1,961,806.69	\$0.00	\$5,466,155.67	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$85,223.71	\$0.00	\$77,223.01	\$0.00	\$162,446.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/nov./2021

hora de Impresión 01:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,941,053.66	\$0.00	\$2,021,666.89	\$0.00	\$3,962,720.55	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$11,222,137.37	\$0.00	\$9,190,613.08	\$0.00	\$20,412,750.45	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$1,402,654.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,402,654.95	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$4,778,424.33	\$0.00	\$4,309.03	\$0.00	\$4,782,733.36	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,359,413.93	\$0.00	\$3,430,066.34	\$0.00	\$6,789,480.27	\$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	\$56,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,140.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$507,946.00	\$0.00	\$312,093.00	\$0.00	\$820,039.00	\$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	\$358,068,521.45	\$185,919,918.96	\$0.00	\$0.00	\$172,148,602.49
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$185,919,918.96	\$185,919,918.96	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$488,598,418.29	\$0.00	\$185,919,918.96	\$0.00	\$674,518,337.25
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	\$481,241,129.50	\$0.00	\$260,576,981.58	\$465,629,723.92	\$276,188,387.16	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$143,148,118.91	\$187,034,537.69	\$260,576,981.58	\$0.00	\$216,690,562.80
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$63,629,947.49	\$0.00	\$278,595,186.23	\$218,950,920.58	\$123,274,213.14	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,395,032.89	\$0.00	\$218,950,920.58	\$208,084,957.72	\$17,260,995.75	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,251,412.46	\$0.00	\$208,084,957.72	\$213,335,504.72	\$865.46	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$433,297,536.31	\$0.00	\$213,335,504.72	\$0.00	\$646,633,041.03	\$0.00
Sumas =>			\$4,498,462,262.43	\$4,498,462,262.43	\$2,563,708,753.33	\$2,563,708,753.33	\$4,760,429,905.27	\$4,760,429,905.27