



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/mar./2022

hora de Impresión 03:40 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	\$69,919,829.18	\$0.00	\$209,377,675.06	\$238,717,770.31	\$40,579,733.93	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$178,532,060.09	\$178,532,060.09	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,604,046.04	\$0.00	\$163,000.00	\$18,578.45	\$10,748,467.59	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$21,911,353.47	\$21,911,353.47	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$370,074.63	\$0.00	\$180,000.00	\$150,521.52	\$399,553.11	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,245,847.27	\$0.00	\$367,392.00	\$448,261.00	\$2,164,978.27	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$6,433,488.15	\$0.00	\$3,805.08	\$3,983.00	\$6,433,310.23	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,116,296.74	\$0.00	\$71,979.67	\$71,979.67	\$1,116,296.74	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$14,617,726.93	\$0.00	\$5,695,335.08	\$14,095,169.53	\$6,217,892.48	\$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	\$526,002,917.71	\$0.00	\$80,036,439.87	\$606,039,357.58	\$0.00	\$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	\$15,573,103.27	\$0.00	\$122,634.77	\$0.00	\$15,695,738.04	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,170,488.72	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,652,950.00	\$0.00	\$67,433,430.64	\$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	\$14,852,068.08	\$0.00	\$222,579.97	\$0.00	\$15,074,648.05	\$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	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,054,051.86	\$0.00	\$33,054,051.86
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$28,951,302.16	\$0.00	\$36,319,121.38	\$0.00	\$65,270,423.54
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$78.15	\$0.00	\$625.24	\$0.00	\$703.39
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,466,628.04	\$123,485,758.46	\$125,893,382.97	\$0.00	\$26,874,252.55
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$39,105,059.45	\$40,107,030.33	\$48,807,065.33	\$0.00	\$47,805,094.45
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,521,936.45	\$67,419,928.61	\$80,036,439.87	\$0.00	\$28,138,447.71
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,097,237.54	\$9,539,287.25	\$10,527,448.30	\$0.00	\$6,085,398.59
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$11,201,665.48	\$25,299,552.68	\$40,813,028.33	\$0.00	\$4,311,810.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/mar./2022

hora de Impresión 03:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$817,409.43	\$38,389.00	\$122,896.47	\$0.00	\$901,916.90
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	\$572,784,244.40	\$328,197,136.49	\$0.00	\$0.00	\$244,587,107.91
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$1,528,339,329.83	\$0.00	\$0.14	\$0.00	\$1,528,339,329.97
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$28,022,438.31	\$52,312,249.26	\$19,876.01	\$0.00	-\$80,314,811.56
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$248,550.44	\$0.00	\$89,548.70	\$0.00	\$338,099.14
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$58,502,013.46	\$0.00	\$2,167,513.28	\$0.00	\$60,669,526.74
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$13,876,637.18	\$0.00	\$7,365,713.82	\$0.00	\$21,242,351.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$2,481,170.71	\$0.00	\$745,259.49	\$0.00	\$3,226,430.20
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,329,542.19	\$0.00	\$1,816,193.53	\$0.00	\$6,145,735.72
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$52,731,382.69	\$0.00	\$7,988,238.88	\$0.00	\$60,719,621.57
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$1,695,537.10	\$0.00	\$465,919.90	\$0.00	\$2,161,457.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$302,533.94	\$0.00	\$190,963.88	\$0.00	\$493,497.82
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$1,916,413.56	\$0.00	\$305,936.44	\$0.00	\$2,222,350.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$3,511,776.17	\$0.00	\$776,065.55	\$0.00	\$4,287,841.72
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$300,383,456.00	\$0.00	\$105,871,866.00	\$0.00	\$406,255,322.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$220,099,461.81	\$0.00	\$50,936,307.55	\$0.00	\$271,035,769.36
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$12,572,488.16	\$0.00	\$20,061,062.24	\$0.00	\$32,633,550.40
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598,696.00	\$0.00	\$1,598,696.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$50,593.84	\$0.00	\$21,511.30	\$0.00	\$72,105.14
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,816,780.00	\$0.00	\$42,617.00	\$0.00	\$1,859,397.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$118,198,645.00	\$0.00	\$40,679,994.56	\$0.00	\$158,878,639.56	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$60,494,520.00	\$0.00	\$19,367,629.00	\$0.00	\$79,862,149.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$36,280,408.50	\$0.00	\$33,161,331.52	\$0.00	\$69,441,740.02	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$60,184,919.58	\$0.00	\$22,732,101.14	\$0.00	\$82,917,020.72	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$17,250,138.70	\$0.00	\$7,893,900.75	\$0.00	\$25,144,039.45	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$11,069,247.00	\$0.00	\$2,056,393.00	\$0.00	\$13,125,640.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$4,575,222.74	\$0.00	\$2,896,470.45	\$0.00	\$7,471,693.19	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,379,182.49	\$0.00	\$1,344,847.30	\$0.00	\$6,724,029.79	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$7,324,108.40	\$0.00	\$3,945,637.19	\$0.00	\$11,269,745.59	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,881,220.21	\$0.00	\$704,655.16	\$0.00	\$3,585,875.37	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/mar./2022

hora de Impresión 03:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$21,697,227.62	\$0.00	\$8,029,509.90	\$0.00	\$29,726,737.52	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$720,334.10	\$0.00	\$944,994.00	\$0.00	\$1,665,328.10	\$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	\$2,132,893.02	\$0.00	\$1,849,151.65	\$0.00	\$3,982,044.67	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$31,592,110.61	\$0.00	\$1,685,082.71	\$0.00	\$33,277,193.32	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$7,119,695.47	\$0.00	\$4,198,833.78	\$0.00	\$11,318,529.25	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,789,648.97	\$0.00	\$798,722.09	\$0.00	\$2,588,371.06	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,278,846.55	\$0.00	\$334,673.27	\$0.00	\$3,613,519.82	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,727,589.30	\$0.00	\$1,256,611.67	\$0.00	\$2,984,200.97	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,466,155.67	\$0.00	\$269,417.28	\$0.00	\$5,735,572.95	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$162,446.72	\$0.00	\$147,778.91	\$0.00	\$310,225.63	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,962,720.55	\$0.00	\$3,940,343.75	\$0.00	\$7,903,064.30	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$20,412,750.45	\$0.00	\$23,010,921.62	\$0.00	\$43,423,672.07	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$1,402,654.95	\$0.00	\$4,032,315.73	\$0.00	\$5,434,970.68	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$4,782,733.36	\$0.00	\$59,897.92	\$0.00	\$4,842,631.28	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$6,789,480.27	\$0.00	\$4,096,941.65	\$0.00	\$10,886,421.92	\$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	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$820,039.00	\$0.00	\$338,293.00	\$0.00	\$1,158,332.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$8,271,012.62	\$0.00	\$8,271,012.62	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$12,399,851.59	\$0.00	\$12,399,851.59	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$312.64	\$0.00	\$312.64	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$277,842,221.09	\$0.00	\$277,842,221.09	\$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	\$172,148,602.49	\$200,443,413.56	\$0.00	\$0.00	-\$28,294,811.07
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$200,443,413.56	\$200,443,413.56	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$674,518,337.25	\$0.00	\$200,443,413.56	\$0.00	\$874,961,750.81
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	\$276,188,387.16	\$0.00	\$177,243,319.56	\$453,730,918.27	-\$299,211.55	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$216,690,562.80	\$220,669,055.40	\$177,243,319.56	\$0.00	\$173,264,826.96
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$123,274,213.14	\$0.00	\$233,061,862.87	\$274,811,053.47	\$81,525,022.54	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$17,260,995.75	\$0.00	\$274,811,053.47	\$249,153,127.08	\$42,918,922.14	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$865.46	\$0.00	\$249,153,127.08	\$249,121,455.96	\$32,536.58	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$646,633,041.03	\$0.00	\$249,121,455.96	\$0.00	\$895,754,496.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 08/mar./2022

hora de Impresión | 03:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$4,760,429,905.27	\$4,760,429,905.27	\$3,440,973,085.54	\$3,440,973,085.54	\$4,646,642,186.81	\$4,646,642,186.81