



MUNICIPIO DE FRESNILLO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y 24/abr./2020

hora de Impresión 12:27 a. m.

Rep. de Balanza Comprobacion
Usr: supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$48,002.67	\$0.00	\$0.00	\$4,883.11	\$43,119.56	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$160,497,598.71	\$0.00	\$550,216,512.71	\$531,638,266.56	\$179,075,844.86	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$6,075,402.87	\$0.00	\$404,112.86	\$6,135,696.00	\$343,819.73	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$392,933,661.28	\$392,933,661.28	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,231,157.12	\$0.00	\$339,072.33	\$240,014.36	\$10,330,215.09	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$87,403,987.04	\$87,403,987.04	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$411,504.48	\$0.00	\$76,000.00	\$163,868.54	\$323,635.94	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,003,460.69	\$0.00	\$482,931.68	\$1,463,061.18	\$2,023,331.19	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$60,257.14	\$0.00	\$2,418,338.72	\$14,529.00	\$2,464,066.86	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$909,083.85	\$0.00	\$130,980.81	\$28,068.80	\$1,011,995.86	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$35,942,160.71	\$0.00	\$26,173,091.73	\$31,637,123.78	\$30,478,128.66	\$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	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$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	\$535,585,269.45	\$0.00	\$135,056,685.73	\$0.00	\$670,641,955.18	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$5,376,841.35	\$0.00	\$994,889.45	\$0.00	\$6,371,730.80	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,062,597.58	\$0.00	\$436,636.40	\$265,558.70	\$10,233,675.28	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,974,012.74	\$0.00	\$1,189,001.09	\$0.00	\$3,163,013.83	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$281,595.46	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$318,715.46	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$77,506,381.32	\$0.00	\$7,143,179.96	\$0.00	\$84,649,561.28	\$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	\$26,561,811.88	\$0.00	\$661,360.00	\$240,424.00	\$26,982,747.88	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,722,352.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,722,352.45	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$3,126.41	\$0.00	\$3,126.41	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,409,479.42	\$221,089,914.68	\$221,203,284.68	\$0.00	\$24,522,849.42
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$45,569,522.75	\$142,395,962.15	\$138,781,913.18	\$0.00	\$41,955,473.78
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,459,572.50	\$119,816,750.56	\$136,051,575.18	\$0.00	\$33,694,397.12
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,555,602.75	\$16,608,564.08	\$16,631,514.08	\$0.00	\$4,578,552.75
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,107,272.00	\$1,107,272.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,094,279.70	\$41,859,677.11	\$47,114,170.76	\$0.00	\$7,348,773.35
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,360,601.67	\$22,623,004.06	\$16,992,408.53	\$0.00	\$3,730,006.14
A	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$27,272,730.00	\$27,272,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$708,161.26	\$139,533.43	\$162,068.00	\$0.00	\$730,695.83
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000,000.00	\$0.00	\$60,000,000.00
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	\$765,414,149.92	\$385,507.07	\$2,218,730.93	\$0.00	\$767,247,373.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2020
12:27 a. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$1,528,339,329.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,528,339,329.61
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	\$287,390.90	\$0.00	\$180,914.10	\$0.00	\$468,305.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$30,501,886.60	\$0.00	\$25,401,163.44	\$0.00	\$55,903,050.04
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$8,316,460.57	\$0.00	\$8,244,337.10	\$0.00	\$16,560,797.67
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$2,749,724.90	\$0.00	\$1,849,687.43	\$0.00	\$4,599,412.33
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,002.00	\$0.00	\$400,002.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,124,297.63	\$0.00	\$3,796,492.33	\$0.00	\$6,920,789.96
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$27,398,674.49	\$0.00	\$38,081,664.49	\$0.00	\$65,480,338.98
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$975,629.31	\$0.00	\$679,635.13	\$0.00	\$1,655,264.44
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$1,536,782.37	\$0.00	\$1,369,289.71	\$0.00	\$2,906,072.08
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$593,315.58	\$0.00	\$665,600.67	\$0.00	\$1,258,916.25
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$4,260,518.35	\$0.00	\$6,735,200.64	\$0.00	\$10,995,718.99
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$290,436.23	\$0.00	\$540,789.00	\$0.00	\$831,225.23
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$197,683,927.00	\$0.00	\$207,442,386.00	\$0.00	\$405,126,313.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$146,283,618.00	\$0.00	\$123,663,039.00	\$0.00	\$269,946,657.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$31,407,802.62	\$0.00	\$26,586,856.28	\$0.00	\$57,994,658.90
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$4,029,057.00	\$0.00	\$34,700,591.00	\$0.00	\$38,729,648.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$82,265,234.66	\$0.00	\$82,637,110.46	\$0.00	\$164,902,345.12	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$46,763,473.14	\$0.00	\$46,620,902.73	\$0.00	\$93,384,375.87	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$15,985,671.39	\$0.00	\$39,236,208.20	\$0.00	\$55,221,879.59	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$29,175,894.32	\$0.00	\$29,013,809.16	\$0.00	\$58,189,703.48	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$35,724,572.36	\$0.00	\$23,481,914.13	\$0.00	\$59,206,486.49	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$4,381,191.00	\$0.00	\$17,896.00	\$0.00	\$4,399,087.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$3,253,261.27	\$0.00	\$5,070,362.82	\$0.00	\$8,323,624.09	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$822,885.76	\$0.00	\$731,842.62	\$0.00	\$1,554,728.38	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$10,222,616.02	\$0.00	\$8,470,835.45	\$0.00	\$18,693,451.47	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$415,910.43	\$0.00	\$369,282.50	\$0.00	\$785,192.93	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,974,315.29	\$0.00	\$14,531,605.33	\$0.00	\$28,505,920.62	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$483,723.75	\$0.00	\$4,150,015.64	\$0.00	\$4,633,739.39	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$23,127.50	\$0.00	\$828,872.68	\$0.00	\$852,000.18	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,732,423.93	\$0.00	\$2,209,630.57	\$0.00	\$3,942,054.50	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$44,904,678.72	\$0.00	\$45,298,009.61	\$0.00	\$90,202,688.33	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,307,086.39	\$0.00	\$3,514,495.82	\$0.00	\$7,821,582.21	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,670,549.89	\$0.00	\$7,887,885.27	\$0.00	\$10,558,435.16	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$182,546.48	\$0.00	\$443,368.12	\$0.00	\$625,914.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,370,841.67	\$0.00	\$2,629,691.94	\$0.00	\$4,000,533.61	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2020
12:27 a. m.

Dep. de Balanza Comprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,700,154.45	\$0.00	\$3,288,410.49	\$0.00	\$5,988,564.94	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$170,657.84	\$0.00	\$479,121.85	\$0.00	\$649,779.69	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$8,837,652.70	\$0.00	\$26,059,121.63	\$0.00	\$34,896,774.33	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$17,546,179.08	\$0.00	\$7,776,163.88	\$0.00	\$25,322,342.96	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$13,988,828.68	\$0.00	\$10,025,296.02	\$0.00	\$24,014,124.70	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$6,256,221.94	\$0.00	\$2,032,114.78	\$0.00	\$8,288,336.72	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,351,738.24	\$0.00	\$4,054,744.28	\$0.00	\$6,406,482.52	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$190,908.00	\$0.00	\$218,158.00	\$0.00	\$409,066.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$3,029,091.00	\$0.00	\$1,107,272.00	\$0.00	\$4,136,363.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$505,982.70	\$0.00	\$505,982.70	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$813,165,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$813,165,903.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$421,469,029.43	\$574,270,672.32	\$136,758,753.81	\$0.00	-\$16,042,889.08
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$67,742,647.98	\$0.00	\$136,758,753.81	\$33,933,024.00	\$170,568,377.79	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$540,337,648.32	\$540,337,648.32	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$459,439,521.55	\$0.00	\$540,337,648.32	\$0.00	\$999,777,169.87
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$813,165,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$813,165,903.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$466,132,368.22	\$0.00	\$220,251,803.70	\$652,240,069.26	\$34,144,102.66	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$435,772,699.97	\$143,653,820.92	\$220,251,803.70	\$0.00	\$512,370,682.75
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$123,879,631.56	\$0.00	\$508,586,248.34	\$545,701,493.02	\$86,764,386.88	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$27,512,743.32	\$0.00	\$545,701,493.02	\$531,295,901.86	\$41,918,334.48	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,275,821.33	\$0.00	\$531,295,901.86	\$532,433,027.28	\$138,695.91	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$630,138,038.54	\$0.00	\$532,433,027.28	\$0.00	\$1,162,571,065.82	\$0.00
Sumas =>			\$5,014,005,641.08	\$5,014,005,641.08	\$5,906,059,097.59	\$5,906,059,097.58	\$5,720,731,024.20	\$5,720,731,024.19

Analizar Diferencia =>

\$0.01