



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JORGE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul./2023  
hora de Impresión 02:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$93,169.95	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$104,169.95	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$59,263,156.18	\$0.00	\$304,811,191.87	\$291,024,365.86	\$73,049,982.19	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$201,804,679.48	\$201,804,679.48	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,701,664.42	\$0.00	\$208,000.00	\$69,087.24	\$10,840,577.18	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$80,208,930.35	\$80,208,930.35	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$446,975.06	\$0.00	\$90,000.00	\$83,917.98	\$453,057.08	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,054,051.48	\$0.00	\$1,809,400.00	\$218,910.00	\$4,644,541.48	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$6,431,022.23	\$0.00	\$197.00	\$64.00	\$6,431,155.23	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,183,647.71	\$0.00	\$79,745.00	\$147,663.00	\$1,115,729.71	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$5,664,103.97	\$0.00	\$9,460,149.24	\$8,873,386.56	\$6,250,866.65	\$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	\$0.00	\$0.00	\$400,144.47	\$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	\$0.00	\$0.00	\$73,485,568.36	\$0.00	\$73,485,568.36	\$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	\$17,772,383.77	\$0.00	\$250,076.09	\$0.00	\$18,022,459.86	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,010,675.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,010,675.15	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$192,927.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,927.46	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$74,383,392.35	\$0.00	\$3,186,172.00	\$0.00	\$77,569,564.35	\$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	\$15,866,146.82	\$0.00	\$20,503.00	\$0.00	\$15,886,649.82	\$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	\$74,208,771.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,208,771.96
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$99,405,941.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,405,941.86
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,641.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,641.23
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,282,378.93	\$101,431,778.20	\$101,428,856.19	\$0.00	\$1,279,456.92
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$51,262,426.30	\$47,478,908.26	\$37,320,118.80	\$0.00	\$41,103,636.84
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,158,481.00	\$89,221,945.12	\$73,485,568.36	\$0.00	\$7,422,104.24
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,688,796.54	\$19,168,118.41	\$11,511,612.88	\$0.00	\$6,032,291.01
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,692,915.87	\$26,232,176.55	\$21,280,436.56	\$0.00	-\$258,824.12



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: JORGE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 02:05 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	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$954,108.90	\$0.00	\$45,127.00	\$0.00	\$999,235.90
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$9,488,704.58	\$9,488,704.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$212,925,491.45	\$941,892.54	\$9,488,704.58	\$0.00	\$221,472,303.49
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$1,528,339,329.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,528,339,329.97
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$141,264,412.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$141,264,412.35
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,352.60	\$0.00	\$108,352.60
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,008,814.00	\$0.00	\$34,008,814.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,545,927.19	\$0.00	\$5,545,927.19
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,366,987.00	\$0.00	\$2,366,987.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,852,575.91	\$0.00	\$1,852,575.91
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,706,577.65	\$0.00	\$29,706,577.65
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,477,536.70	\$0.00	\$2,477,536.70
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,851,017.85	\$0.00	\$1,851,017.85
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,426.07	\$0.00	\$612,426.07
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,678,715.38	\$0.00	\$1,678,715.38
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,118,336.14	\$0.00	\$117,118,336.14
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,585,018.67	\$0.00	\$65,585,018.67
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,730,790.90	\$0.00	\$18,730,790.90
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,533.77	\$0.00	\$370,533.77
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,050.00	\$0.00	\$79,050.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$36,665,145.00	\$0.00	\$36,665,145.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$18,804,771.00	\$0.00	\$18,804,771.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$17,240,216.50	\$0.00	\$17,240,216.50	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$17,503,841.45	\$0.00	\$17,503,841.45	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,319,881.24	\$0.00	\$5,319,881.24	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,885,429.00	\$0.00	\$5,885,429.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,461,277.32	\$0.00	\$2,461,277.32	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,105,324.62	\$0.00	\$1,105,324.62	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,413,447.90	\$0.00	\$3,413,447.90	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$185,718.44	\$0.00	\$185,718.44	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,870,173.29	\$0.00	\$6,870,173.29	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$744,235.59	\$0.00	\$744,235.59	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,478,299.72	\$0.00	\$8,478,299.72	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: JORGE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 02:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$948,646.91	\$0.00	\$948,646.91	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$215,759.47	\$0.00	\$215,759.47	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$504,315.07	\$0.00	\$504,315.07	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$766,672.96	\$0.00	\$766,672.96	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$467,884.78	\$0.00	\$467,884.78	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$292,446.71	\$0.00	\$292,446.71	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,845,490.09	\$0.00	\$5,845,490.09	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,464,362.68	\$0.00	\$4,464,362.68	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$664,672.73	\$0.00	\$664,672.73	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,276,498.00	\$0.00	\$5,276,498.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$3,001,359.15	\$0.00	\$3,001,359.15	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$469,083.00	\$0.00	\$469,083.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$964,588,283.53	\$0.00	\$964,588,283.53	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$282,013,609.83	\$964,588,283.53	\$0.00	\$682,574,673.70
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$282,013,609.83	\$282,013,609.83	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,013,609.83	\$0.00	\$282,013,609.83
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$964,588,283.53	\$0.00	\$964,588,283.53
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$1,157,736,251.79	\$374,814,855.93	\$782,921,395.86	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$111,373,512.09	\$193,147,968.26	\$0.00	\$81,774,456.17
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$263,441,343.84	\$241,937,838.09	\$21,503,505.75	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$241,937,838.09	\$229,577,532.03	\$12,360,306.06	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$229,577,532.03	\$229,577,532.03	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$229,577,532.03	\$0.00	\$229,577,532.03	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$1,878,172,580.32	\$1,878,172,580.32	\$4,881,343,601.73	\$4,881,343,601.73	\$4,131,813,164.09	\$4,131,813,164.09