



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: JORGE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$104,169.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,169.95	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$73,049,982.19	\$0.00	\$325,038,735.06	\$268,043,130.45	\$130,045,586.80	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$254,488,123.92	\$254,488,123.92	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,840,577.18	\$0.00	\$313,000.00	\$38,879.79	\$11,114,697.39	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$75,162,431.78	\$75,162,431.78	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$453,057.08	\$0.00	\$60,000.00	\$41,447.50	\$471,609.58	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$4,644,541.48	\$0.00	\$1,779,100.00	\$1,223,185.00	\$5,200,456.48	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$6,431,155.23	\$0.00	\$38.00	\$0.00	\$6,431,193.23	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,115,729.71	\$0.00	\$123,722.63	\$123,722.63	\$1,115,729.71	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$6,250,866.65	\$0.00	\$23,486,135.45	\$4,552,375.10	\$25,184,627.00	\$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	\$73,485,568.36	\$0.00	\$90,719,421.30	\$0.00	\$164,204,989.66	\$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	\$18,022,459.86	\$0.00	\$987,750.40	\$0.00	\$19,010,210.26	\$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	\$77,569,564.35	\$0.00	\$3,632,590.16	\$0.00	\$81,202,154.51	\$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	\$15,886,649.82	\$0.00	\$335,936.00	\$0.00	\$16,222,585.82	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$2,258,581.33	\$0.00	\$33,060.00	\$0.00	\$2,291,641.33	\$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	\$1,279,456.92	\$88,786,172.11	\$88,786,152.11	\$0.00	\$1,279,436.92
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,103,636.84	\$66,302,317.04	\$63,978,526.61	\$0.00	\$38,779,846.41
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,422,104.24	\$87,874,798.72	\$90,719,421.30	\$0.00	\$10,266,726.82
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,032,291.01	\$8,110,192.26	\$9,280,836.31	\$0.00	\$7,202,935.06
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$258,824.12	\$16,791,579.07	\$17,235,839.77	\$0.00	\$185,436.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: JORGE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/jul./2023

hora de Impresión 01:10 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	\$999,235.90	\$20,525.00	\$39,862.40	\$0.00	\$1,018,573.30
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	\$221,472,303.49	\$43,036.00	\$0.00	\$0.00	\$221,429,267.49
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	\$108,352.60	\$0.00	\$120,592.10	\$0.00	\$228,944.70
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$34,008,814.00	\$0.00	\$40,763,742.00	\$0.00	\$74,772,556.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$5,545,927.19	\$0.00	\$6,967,170.12	\$0.00	\$12,513,097.31
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$2,366,987.00	\$0.00	\$758,738.00	\$0.00	\$3,125,725.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,852,575.91	\$0.00	\$1,649,714.33	\$0.00	\$3,502,290.24
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$29,706,577.65	\$0.00	\$20,159,394.42	\$0.00	\$49,865,972.07
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$2,477,536.70	\$0.00	\$1,096,160.48	\$0.00	\$3,573,697.18
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$1,851,017.85	\$0.00	\$449,386.33	\$0.00	\$2,300,404.18
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$612,426.07	\$0.00	\$777,795.58	\$0.00	\$1,390,221.65
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,678,715.38	\$0.00	\$2,419,738.42	\$0.00	\$4,098,453.80
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$117,118,336.14	\$0.00	\$121,237,045.00	\$0.00	\$238,355,381.14
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$65,585,018.67	\$0.00	\$98,381,828.47	\$0.00	\$163,966,847.14
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$18,730,790.90	\$0.00	\$34,862,763.00	\$0.00	\$53,593,553.90
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$370,533.77	\$0.00	\$6,487.45	\$0.00	\$377,021.22
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$79,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,050.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$36,665,145.00	\$0.00	\$39,107,756.00	\$0.00	\$75,772,901.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$18,804,771.00	\$0.00	\$19,272,574.00	\$0.00	\$38,077,345.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$17,240,216.50	\$0.00	\$4,923,673.68	\$0.00	\$22,163,890.18	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$17,503,841.45	\$0.00	\$17,995,631.91	\$0.00	\$35,499,473.36	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,319,881.24	\$0.00	\$5,492,438.52	\$0.00	\$10,812,319.76	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$5,885,429.00	\$0.00	\$1,984,114.00	\$0.00	\$7,869,543.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,461,277.32	\$0.00	\$2,815,690.33	\$0.00	\$5,276,967.65	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,105,324.62	\$0.00	\$1,770,361.28	\$0.00	\$2,875,685.90	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,413,447.90	\$0.00	\$4,948,686.49	\$0.00	\$8,362,134.39	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$185,718.44	\$0.00	\$382,037.61	\$0.00	\$567,756.05	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,870,173.29	\$0.00	\$7,191,156.74	\$0.00	\$14,061,330.03	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$239,052.80	\$0.00	\$239,052.80	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$87,580.00	\$0.00	\$87,580.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: JORGE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/jul./2023

hora de Impresión 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$744,235.59	\$0.00	\$788,564.63	\$0.00	\$1,532,800.22	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,478,299.72	\$0.00	\$13,343,142.58	\$0.00	\$21,821,442.30	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$948,646.91	\$0.00	\$740,340.09	\$0.00	\$1,688,987.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$215,759.47	\$0.00	\$727,555.36	\$0.00	\$943,314.83	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$504,315.07	\$0.00	\$226,547.48	\$0.00	\$730,862.55	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$766,672.96	\$0.00	\$288,212.50	\$0.00	\$1,054,885.46	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$467,884.78	\$0.00	\$1,295,863.21	\$0.00	\$1,763,747.99	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$292,446.71	\$0.00	\$241,423.12	\$0.00	\$533,869.83	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$5,845,490.09	\$0.00	\$18,838,058.44	\$0.00	\$24,683,548.53	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4,464,362.68	\$0.00	\$7,294,528.39	\$0.00	\$11,758,891.07	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$664,672.73	\$0.00	-\$277,627.00	\$0.00	\$387,045.73	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$5,276,498.00	\$0.00	\$239,417.00	\$0.00	\$5,515,915.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,001,359.15	\$0.00	\$3,993,645.31	\$0.00	\$6,995,004.46	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$2,100,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$7,100,000.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$469,083.00	\$0.00	\$325,401.00	\$0.00	\$794,484.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$964,588,283.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$964,588,283.53	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$682,574,673.70	\$329,650,555.70	\$0.00	\$0.00	\$352,924,118.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$329,650,555.70	\$329,650,555.70	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$282,013,609.83	\$0.00	\$329,650,555.70	\$0.00	\$611,664,165.53
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$964,588,283.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$964,588,283.53
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$782,921,395.86	\$0.00	\$178,595,482.74	\$503,836,280.49	\$457,680,598.11	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$81,774,456.17	\$177,697,868.14	\$178,595,482.74	\$0.00	\$82,672,070.77
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,503,505.75	\$0.00	\$326,138,412.35	\$256,337,559.52	\$91,304,358.58	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,360,306.06	\$0.00	\$256,337,559.52	\$253,283,107.93	\$15,414,757.65	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$253,283,107.93	\$253,293,107.13	-\$9,999.20	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$229,577,532.03	\$0.00	\$253,293,107.13	\$0.00	\$482,870,639.16	\$0.00
Sumas =>			\$4,131,813,164.09	\$4,131,813,164.09	\$3,308,011,139.58	\$3,308,011,139.58	\$4,464,473,352.69	\$4,464,473,352.69