



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Usu: JORGE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2023

hora de Impresión 12:34 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	\$4,000.00	\$15,000.00	\$93,169.95	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$130,045,586.80	\$0.00	\$287,547,177.21	\$352,796,295.51	\$64,796,468.50	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$245,085,180.66	\$245,085,180.66	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,114,697.39	\$0.00	\$178,500.00	\$183,322.10	\$11,109,875.29	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$32,279,223.13	\$32,279,223.13	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$471,609.58	\$0.00	\$90,000.00	\$80,124.08	\$481,485.50	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$5,200,456.48	\$0.00	\$107,000.00	\$1,500,012.50	\$3,807,443.98	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$6,431,193.23	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$6,431,368.23	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,115,729.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115,729.71	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$25,184,627.00	\$0.00	\$17,517,005.62	\$20,482,857.75	\$22,218,774.87	\$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	\$164,204,989.66	\$0.00	\$140,093,425.79	\$0.00	\$304,298,415.45	\$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	\$19,010,210.26	\$0.00	\$5,774.48	\$0.00	\$19,015,984.74	\$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	\$81,202,154.51	\$0.00	\$1,463,380.00	\$0.00	\$82,665,534.51	\$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	\$16,222,585.82	\$0.00	\$2,623,535.74	\$0.00	\$18,846,121.56	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$2,291,641.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,291,641.33	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$3,126.41	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,003,126.41	\$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	\$1,279,436.92	\$100,811,713.42	\$100,811,713.42	\$0.00	\$1,279,436.92
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$38,779,846.41	\$97,359,460.51	\$102,139,744.17	\$0.00	\$43,560,130.07
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,266,726.82	\$143,164,253.80	\$140,731,089.10	\$0.00	\$7,833,562.12
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,212,935.06	\$10,672,343.99	\$11,999,456.95	\$0.00	\$8,540,048.02
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$185,436.58	\$19,443,713.28	\$19,790,493.62	\$0.00	\$532,216.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Usu: JORGE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2023

hora de Impresión 12:34 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	\$1,018,573.30	\$75,971.87	\$19,908.00	\$0.00	\$962,509.43
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	\$221,429,267.49	\$637,663.31	\$867,680.00	\$0.00	\$221,659,284.18
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	\$228,944.70	\$0.00	\$94,169.00	\$0.00	\$323,113.70
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$74,772,556.00	\$0.00	\$1,537,697.00	\$0.00	\$76,310,253.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$12,513,097.31	\$0.00	\$6,313,977.27	\$0.00	\$18,827,074.58
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$3,125,725.00	\$0.00	\$696,401.00	\$0.00	\$3,822,126.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,502,290.24	\$0.00	\$2,421,038.73	\$0.00	\$5,923,328.97
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$49,865,972.07	\$0.00	\$15,899,403.20	\$0.00	\$65,765,375.27
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$3,573,697.18	\$0.00	\$1,159,651.70	\$0.00	\$4,733,348.88
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$2,300,404.18	\$0.00	\$1,412,985.34	\$0.00	\$3,713,389.52
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$1,390,221.65	\$0.00	\$934,270.33	\$0.00	\$2,324,491.98
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$4,098,453.80	\$0.00	\$1,809,629.56	\$0.00	\$5,908,083.36
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$238,355,381.14	\$0.00	\$121,287,268.45	\$0.00	\$359,642,649.59
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$163,966,847.14	\$0.00	\$98,395,034.10	\$0.00	\$262,361,881.24
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$53,593,553.90	\$0.00	\$25,779,899.33	\$0.00	\$79,373,453.23
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$377,021.22	\$0.00	-\$377,021.22	\$0.00	\$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$79,050.00	\$0.00	\$6,438,169.35	\$0.00	\$6,517,219.35
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$75,772,901.00	\$0.00	\$39,707,989.00	\$0.00	\$115,480,890.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$38,077,345.00	\$0.00	\$19,242,764.00	\$0.00	\$57,320,109.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$22,163,890.18	\$0.00	\$7,497,981.11	\$0.00	\$29,661,871.29	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$35,499,473.36	\$0.00	\$20,789,491.72	\$0.00	\$56,288,965.08	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$10,812,319.76	\$0.00	\$11,252,695.59	\$0.00	\$22,065,015.35	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$7,869,543.00	\$0.00	\$2,310,792.00	\$0.00	\$10,180,335.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$5,276,967.65	\$0.00	\$2,376,847.41	\$0.00	\$7,653,815.06	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,875,685.90	\$0.00	\$1,603,827.53	\$0.00	\$4,479,513.43	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$8,362,134.39	\$0.00	\$2,173,504.45	\$0.00	\$10,535,638.84	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$567,756.05	\$0.00	\$559,534.12	\$0.00	\$1,127,290.17	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,061,330.03	\$0.00	\$5,988,692.37	\$0.00	\$20,050,022.40	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$239,052.80	\$0.00	\$110,034.62	\$0.00	\$349,087.42	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$87,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,580.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Usu: JORGE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/dic./2023

hora de Impresión 12:34 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	\$1,532,800.22	\$0.00	\$551,551.50	\$0.00	\$2,084,351.72	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$21,821,442.30	\$0.00	\$10,666,955.05	\$0.00	\$32,488,397.35	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,688,987.00	\$0.00	\$2,779,260.87	\$0.00	\$4,468,247.87	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$943,314.83	\$0.00	\$530,484.13	\$0.00	\$1,473,798.96	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$730,862.55	\$0.00	\$462,446.47	\$0.00	\$1,193,309.02	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,054,885.46	\$0.00	\$815,775.32	\$0.00	\$1,870,660.78	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,763,747.99	\$0.00	\$2,336,031.12	\$0.00	\$4,099,779.11	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$533,869.83	\$0.00	\$777,612.68	\$0.00	\$1,311,482.51	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$24,683,548.53	\$0.00	\$44,615,171.79	\$0.00	\$69,298,720.32	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$11,758,891.07	\$0.00	\$9,276,276.52	\$0.00	\$21,035,167.59	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$387,045.73	\$0.00	\$379,352.93	\$0.00	\$766,398.66	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$5,515,915.00	\$0.00	\$222,222.00	\$0.00	\$5,738,137.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$7,005,004.46	\$0.00	\$5,862,183.92	\$0.00	\$12,867,188.38	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,134.10	\$0.00	\$9,134.10	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$7,100,000.00	\$0.00	\$5,100,000.00	\$0.00	\$12,200,000.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$794,484.00	\$0.00	\$426,564.00	\$0.00	\$1,221,048.00	\$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	\$352,924,118.00	\$277,364,403.79	\$0.00	\$0.00	\$75,559,714.21
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$277,364,403.79	\$277,364,403.79	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$611,664,165.53	\$0.00	\$277,364,403.79	\$0.00	\$889,028,569.32
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	\$457,670,598.11	\$0.00	\$308,913,488.38	\$598,167,473.73	\$168,416,612.76	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$82,672,070.77	\$248,831,803.37	\$308,913,488.38	\$0.00	\$142,753,755.78
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$91,304,358.58	\$0.00	\$349,335,670.36	\$357,611,292.33	\$83,028,736.61	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$15,414,757.65	\$0.00	\$357,611,292.33	\$363,792,601.52	\$9,233,448.46	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.80	\$0.00	\$363,792,601.52	\$353,707,043.71	\$10,085,558.61	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$482,870,639.16	\$0.00	\$353,707,043.71	\$0.00	\$836,577,682.87	\$0.00
Sumas =>			\$4,464,483,352.69	\$4,464,483,352.69	\$3,849,505,381.38	\$3,849,505,381.38	\$4,812,562,575.92	\$4,812,562,575.92