



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: JORGE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024  
02:47 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	\$50,000.00	\$45,000.00	\$98,169.95	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$64,796,468.50	\$0.00	\$309,986,431.06	\$318,114,160.44	\$56,668,739.12	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$230,127,323.67	\$230,127,323.67	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,109,875.29	\$0.00	\$208,878.06	\$46,954.77	\$11,271,798.58	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$30,751,666.48	\$30,751,666.48	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$481,485.50	\$0.00	\$30,000.00	\$123,415.63	\$388,069.87	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,807,443.98	\$0.00	\$50,800.00	\$850,820.00	\$3,007,423.98	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$6,431,368.23	\$0.00	\$337.00	\$44.00	\$6,431,661.23	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,115,729.71	\$0.00	\$5,774.48	\$5,774.48	\$1,115,729.71	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$22,218,774.87	\$0.00	\$9,850,996.54	\$24,572,506.84	\$7,497,264.57	\$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	\$304,298,415.45	\$0.00	\$135,196,098.11	\$0.00	\$439,494,513.56	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$6,371,730.80	\$0.00	\$842,736.73	\$0.00	\$7,214,467.53	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$19,015,984.74	\$0.00	\$127,532.36	\$0.00	\$19,143,517.10	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,010,675.15	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00	\$4,022,975.15	\$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	\$82,665,534.51	\$0.00	\$5,315,880.00	\$0.00	\$87,981,414.51	\$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	\$18,846,121.56	\$0.00	\$0.00	\$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	\$15,003,126.41	\$0.00	\$0.00	\$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	\$122,060,513.78	\$122,060,513.78	\$0.00	\$1,279,436.92
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,560,130.07	\$58,544,293.35	\$47,931,417.03	\$0.00	\$32,947,253.75
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,833,562.12	\$133,186,191.18	\$136,038,834.84	\$0.00	\$10,686,205.78
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,540,048.02	\$20,307,715.96	\$19,862,135.96	\$0.00	\$8,094,468.02
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$532,216.92	\$18,342,566.01	\$23,424,025.17	\$0.00	\$5,613,676.08



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: JORGE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/feb./2024

hora de Impresión 02:47 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	\$45,000,000.00	\$0.00	\$45,000,000.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$962,509.43	\$0.00	\$35,104.14	\$0.00	\$997,613.57
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	\$221,659,284.18	\$0.00	\$0.00	\$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	\$847,652.26	\$0.00	-\$140,416,760.09
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$323,113.70	\$0.00	\$94,155.00	\$0.00	\$417,268.70
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$76,310,253.00	\$0.00	\$1,746,276.00	\$0.00	\$78,056,529.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$18,827,074.58	\$0.00	\$6,642,831.39	\$0.00	\$25,469,905.97
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$3,822,126.00	\$0.00	\$1,210,244.00	\$0.00	\$5,032,370.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$5,923,328.97	\$0.00	\$2,237,921.65	\$0.00	\$8,161,250.62
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$65,765,375.27	\$0.00	\$12,734,033.39	\$0.00	\$78,499,408.66
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$4,733,348.88	\$0.00	\$1,020,199.46	\$0.00	\$5,753,548.34
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$3,713,389.52	\$0.00	\$2,184,510.83	\$0.00	\$5,897,900.35
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$2,324,491.98	\$0.00	\$1,462,321.91	\$0.00	\$3,786,813.89
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$5,908,083.36	\$0.00	\$1,419,172.85	\$0.00	\$7,327,256.21
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$359,642,649.59	\$0.00	\$115,065,033.00	\$0.00	\$474,707,682.59
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$262,361,881.24	\$0.00	\$101,274,925.33	\$0.00	\$363,636,806.57
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$79,373,453.23	\$0.00	\$13,787,365.34	\$0.00	\$93,160,818.57
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$6,517,219.35	\$0.00	\$685,700.00	\$0.00	\$7,202,919.35
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$115,480,890.00	\$0.00	\$39,847,122.00	\$0.00	\$155,328,012.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$57,320,109.00	\$0.00	\$18,122,557.68	\$0.00	\$75,442,666.68	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$29,661,871.29	\$0.00	\$32,236,328.00	\$0.00	\$61,898,199.29	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$56,288,965.08	\$0.00	\$18,413,600.22	\$0.00	\$74,702,565.30	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$22,065,015.35	\$0.00	\$11,343,822.88	\$0.00	\$33,408,838.23	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$10,180,335.00	\$0.00	\$2,067,763.00	\$0.00	\$12,248,098.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$7,653,815.06	\$0.00	\$2,758,522.77	\$0.00	\$10,412,337.83	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,479,513.43	\$0.00	\$1,484,292.06	\$0.00	\$5,963,805.49	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$10,535,638.84	\$0.00	\$1,996,763.18	\$0.00	\$12,532,402.02	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,127,290.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,127,290.17	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,050,022.40	\$0.00	\$6,531,836.27	\$0.00	\$26,581,858.67	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$349,087.42	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$356,627.42	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$87,580.00	\$0.00	\$87,580.00	\$0.00	\$175,160.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: JORGE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/feb./2024

hora de Impresión 02:47 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	\$2,084,351.72	\$0.00	\$588,222.66	\$0.00	\$2,672,574.38	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$32,488,397.35	\$0.00	\$7,726,307.56	\$0.00	\$40,214,704.91	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,468,247.87	\$0.00	\$4,424,136.88	\$0.00	\$8,892,384.75	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,473,798.96	\$0.00	\$2,752,867.03	\$0.00	\$4,226,665.99	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,193,309.02	\$0.00	\$245,410.08	\$0.00	\$1,438,719.10	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,870,660.78	\$0.00	\$355,573.87	\$0.00	\$2,226,234.65	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,099,779.11	\$0.00	\$1,729,227.20	\$0.00	\$5,829,006.31	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,311,482.51	\$0.00	\$80,474.22	\$0.00	\$1,391,956.73	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$69,298,720.32	\$0.00	\$6,434,276.19	\$0.00	\$75,732,996.51	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$21,035,167.59	\$0.00	\$7,596,446.70	\$0.00	\$28,631,614.29	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$766,398.66	\$0.00	\$251,127.51	\$0.00	\$1,017,526.17	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$5,738,137.00	\$0.00	\$490,369.00	\$0.00	\$6,228,506.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$12,867,188.38	\$0.00	\$10,039,179.45	\$0.00	\$22,906,367.83	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$9,134.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,134.10	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$12,200,000.00	\$0.00	\$8,550,000.00	\$0.00	\$20,750,000.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$1,221,048.00	\$0.00	\$531,460.00	\$0.00	\$1,752,508.00	\$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	\$75,559,714.21	\$260,878,990.15	\$0.00	\$0.00	-\$185,319,275.94
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$260,878,990.15	\$260,878,990.15	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$889,028,569.32	\$0.00	\$260,878,990.15	\$0.00	\$1,149,907,559.47
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	\$168,416,612.76	\$0.00	\$215,861,330.85	\$391,702,638.81	-\$7,424,695.20	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$142,753,755.78	\$121,240,478.83	\$215,861,330.85	\$0.00	\$237,374,607.80
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$83,028,736.61	\$0.00	\$270,462,159.98	\$328,187,353.61	\$25,303,542.98	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,233,448.46	\$0.00	\$328,187,353.61	\$326,033,579.52	\$11,387,222.55	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,085,558.61	\$0.00	\$326,033,579.52	\$336,104,364.73	\$14,773.40	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$836,577,682.87	\$0.00	\$336,104,364.73	\$0.00	\$1,172,682,047.60	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$4,812,562,575.92	\$4,812,562,575.92	\$3,381,338,089.00	\$3,381,049,287.46	\$5,211,795,322.53	\$5,211,506,520.99

**Analizar Diferencia =>**

**\$288,801.54**