MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Balanza de Comprobación del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JORGE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:46 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	$37,669.95	$0.00	$0.00	$0.00	$37,669.95	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$155,355,682.25	$0.00	$305,925,166.86	$326,985,848.55	$134,295,000.56	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$258,178,917.83	$258,178,917.83	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$11,136,823.91	$0.00	$305,800.00	$300,313.02	$11,142,310.89	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$13,913,829.46	$0.00	$51,869,191.33	$52,851,179.66	$12,931,841.13	$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	$280,210.40	$0.00	$150,000.00	$95,354.01	$334,856.39	$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$5,317,839.98	$0.00	$330,250.00	$752,396.00	$4,895,693.98	$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$6,853,737.83	$0.00	$0.00	$0.00	$6,853,737.83	$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$1,931,428.25	$0.00	$10.00	$38.00	$1,931,400.25	$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	-$0.02	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.02	$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$2,902,781.07	$0.00	$20,612,825.82	$282,132.17	$23,233,474.72	$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	$134,741,574.45	$0.00	$940,440.57	$0.00	$135,682,015.02	$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$7,214,467.53	$0.00	$0.00	$0.00	$7,214,467.53	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$27,869,907.94	$0.00	$1,426,766.25	$0.00	$29,296,674.19	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$6,055,675.99	$0.00	$225,772.12	$0.00	$6,281,448.11	$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$297,076.86	$0.00	$12,528.00	$0.00	$309,604.86	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$136,100,502.52	$0.00	$0.00	$0.00	$136,100,502.52	$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$3,186,655.50	$0.00	$0.00	$0.00	$3,186,655.50	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$29,679,108.41	$0.00	$342,291.98	$0.00	$30,021,400.39	$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$312,620.00	$0.00	$0.00	$0.00	$312,620.00	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$2,274,721.33	$0.00	$1,480,000.00	$0.00	$3,754,721.33	$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	$172,885.92	$0.00	$0.00	$0.00	$172,885.92	$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$98,829,602.82	$0.00	$0.00	$0.00	$98,829,602.82
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$141,325,342.97	$0.00	$0.00	$0.00	$141,325,342.97
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$2,587.50	$0.00	$0.00	$0.00	$2,587.50
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,490,332.92	$158,288,607.15	$158,288,607.15	$0.00	$1,490,332.92
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$40,761,314.90	$119,174,508.13	$123,772,818.33	$0.00	$45,359,625.10
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$5,944,295.51	$940,440.57	$940,440.57	$0.00	$5,944,295.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Balanza de Comprobación del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JORGE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:46 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$6,145,357.73	$12,857,206.88	$13,636,368.08	$0.00	$6,924,518.93
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$257,641.96	$257,641.96	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$5,291,143.48	$25,735,374.15	$31,088,482.89	$0.00	$10,644,252.22
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$90.00	$0.00	$0.00	$0.00	$90.00
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	$17,499,998.00	$8,750,001.00	$0.00	$0.00	$8,749,997.00
A	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	$0.00	$12,500,000.02	$21,250,000.98	$15,000,000.99	$0.00	$6,250,000.03
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	$1,942,233.08	$0.00	$0.00	$0.00	$1,942,233.08
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$340,553,857.98	$0.00	$159,523.94	$0.00	$340,713,381.92
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	$0.00	$1,535,597,333.36	$0.00	$0.00	$0.00	$1,535,597,333.36
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	-$141,958,772.09	$8,180,705.04	$1,171,044.21	$0.00	-$148,968,432.92
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00	$328,954.10	$0.00	$77,935.10	$0.00	$406,889.20
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$55,180,673.00	$0.00	$1,324,955.00	$0.00	$56,505,628.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$0.00	$14,366,889.11	$0.00	$7,190,581.52	$0.00	$21,557,470.63
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$3,103,229.00	$0.00	$737,616.00	$0.00	$3,840,845.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$5,301,499.21	$0.00	$5,218,060.86	$0.00	$10,519,560.07
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$65,191,963.65	$0.00	$27,760,957.78	$0.00	$92,952,921.43
A	4149	OTROS DERECHOS	$0.00	$5,111,254.83	$0.00	$862,879.12	$0.00	$5,974,133.95
A	4151	PRODUCTOS	$0.00	$3,848,336.54	$0.00	$2,982,626.38	$0.00	$6,830,962.92
A	4162	MULTAS	$0.00	$1,372,117.84	$0.00	$540,522.33	$0.00	$1,912,640.17
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$2,649,431.35	$0.00	$1,066,364.50	$0.00	$3,715,795.85
A	4211	PARTICIPACIONES	$0.00	$298,848,878.00	$0.00	$145,726,140.00	$0.00	$444,575,018.00
A	4212	APORTACIONES	$0.00	$186,560,717.82	$0.00	$112,051,483.90	$0.00	$298,612,201.72
A	4213	CONVENIOS	$0.00	$2,609,858.01	$0.00	$401,293.93	$0.00	$3,011,151.94
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$108,625,788.00	$0.00	$56,284,451.00	$0.00	$164,910,239.00	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$62,831,207.83	$0.00	$33,138,797.31	$0.00	$95,970,005.14	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$32,570,800.20	$0.00	$13,609,212.09	$0.00	$46,180,012.29	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$54,537,085.79	$0.00	$39,214,625.15	$0.00	$93,751,710.94	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$24,197,814.71	$0.00	$12,582,269.60	$0.00	$36,780,084.31	$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$11,826,884.00	$0.00	$3,459,252.00	$0.00	$15,286,136.00	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$5,861,572.64	$0.00	$2,075,495.50	$0.00	$7,937,068.14	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Balanza de Comprobación del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JORGE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:46 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$1,442,639.10	$0.00	$1,879,681.70	$0.00	$3,322,320.80	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$9,882,180.66	$0.00	$5,371,840.10	$0.00	$15,254,020.76	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$1,227,605.19	$0.00	$56,943.53	$0.00	$1,284,548.72	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$20,924,760.17	$0.00	$10,535,225.49	$0.00	$31,459,985.66	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$1,944,060.19	$0.00	$597,900.83	$0.00	$2,541,961.02	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$2,259,679.31	$0.00	$1,644,413.24	$0.00	$3,904,092.55	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$27,029,228.70	$0.00	$16,773,148.74	$0.00	$43,802,377.44	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$15,549,645.03	$0.00	$5,333,362.79	$0.00	$20,883,007.82	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$5,262,421.67	$0.00	$1,920,996.97	$0.00	$7,183,418.64	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$5,701,295.81	$0.00	$1,290,465.22	$0.00	$6,991,761.03	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$1,745,704.30	$0.00	$1,387,004.63	$0.00	$3,132,708.93	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$12,966,634.12	$0.00	$3,971,941.24	$0.00	$16,938,575.36	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$1,383,348.33	$0.00	$2,339,701.81	$0.00	$3,723,050.14	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$21,745,326.58	$0.00	$52,992,486.37	$0.00	$74,737,812.95	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$26,180,763.29	$0.00	$12,114,851.81	$0.00	$38,295,615.10	$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$1,509,256.80	$0.00	$2,435,086.17	$0.00	$3,944,342.97	$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	$13,050,896.00	$0.00	$300,847.00	$0.00	$13,351,743.00	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$6,175,589.86	$0.00	$9,726,536.91	$0.00	$15,902,126.77	$0.00
D	5242	BECAS	$600,000.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$900,000.00	$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	$1,601,421.00	$0.00	$873,898.00	$0.00	$2,475,319.00	$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$910,099.76	$0.00	$257,641.96	$0.00	$1,167,741.72	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$1,140,285,502.98	$0.00	$0.00	$0.00	$1,140,285,502.98	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$478,161,613.52	$305,941,416.42	$0.00	$0.00	$172,220,197.10
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$7,349,913.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,349,913.00	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$305,941,416.42	$305,941,416.42	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$669,473,802.46	$0.00	$305,941,416.42	$0.00	$975,415,218.88
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$1,140,285,502.98	$0.00	$0.00	$0.00	$1,140,285,502.98
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$625,113,429.68	$0.00	$296,290,457.37	$685,760,047.15	$235,643,839.90	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$115,756,361.04	$283,950,713.38	$296,290,457.37	$0.00	$128,096,105.03
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$1,750,000.01	$0.00	$401,809,333.77	$311,895,877.07	$91,663,456.71	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$10,033,983.28	$0.00	$311,895,877.07	$306,515,019.08	$15,414,841.27	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$3,500.00	$0.00	$306,515,019.08	$306,514,318.94	$4,200.14	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$619,140,951.05	$0.00	$306,514,318.94	$0.00	$925,655,269.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Balanza de Comprobación del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JORGE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Sumas =>	$5,114,103,804.72	$5,114,103,804.72	$3,808,561,076.23	$3,808,561,076.23	$5,421,265,407.39	$5,421,265,407.39

LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

M.G.P. MARCELA DEL COJO GOMEZ
SINDICA MUNICIPAL

M.A.G. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERIA