



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/sep./2022

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	1111	EFFECTIVO	\$43,169.95	\$0.00	\$7,212.02	\$7,212.02	\$43,169.95	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$78,248,982.70	\$0.00	\$268,887,280.72	\$231,368,325.91	\$115,767,937.51	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$216,126,034.03	\$216,126,034.03	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,748,467.59	\$0.00	\$10,000.00	\$108,286.77	\$10,650,180.82	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$71,127,024.55	\$71,127,024.55	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$373,027.73	\$0.00	\$286,757.07	\$199,166.92	\$460,617.88	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,765,207.43	\$0.00	\$1,668,815.00	\$844,264.00	\$3,589,758.43	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$6,433,053.23	\$0.00	\$1,718.00	\$349.00	\$6,434,422.23	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,120,796.74	\$0.00	\$834,558.56	\$848,558.57	\$1,106,796.73	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$4,178,185.83	\$0.00	\$20,001,591.88	\$2,108,775.31	\$22,071,002.40	\$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	\$905,899.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905,899.69	\$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	\$33,514,903.54	\$0.00	\$50,495,929.31	\$0.00	\$84,010,832.85	\$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	\$15,850,868.52	\$0.00	\$847,233.52	\$0.00	\$16,698,102.04	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,170,488.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,170,488.72	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$336,927.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,927.46	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$68,775,325.64	\$0.00	\$7,257,622.00	\$0.00	\$76,032,947.64	\$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	\$17,690,363.23	\$0.00	\$12,737.40	\$0.00	\$17,703,100.63	\$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	\$33,054,051.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,054,051.86
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$65,270,423.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,270,423.54
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$703.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$703.39
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,788,031.04	\$98,820,897.23	\$98,581,021.23	\$0.00	\$24,548,155.04
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,084,700.41	\$65,519,417.62	\$69,474,021.42	\$0.00	\$37,039,304.21
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,680,662.86	\$50,710,549.61	\$50,495,929.31	\$0.00	\$11,466,042.56
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,553,814.94	\$13,362,414.14	\$13,403,714.14	\$0.00	\$5,595,114.94
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$34,737.05	\$17,934,429.04	\$17,788,733.81	\$0.00	-\$180,432.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/sep./2022

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	\$989,737.97	\$62,582.00	\$103,107.00	\$0.00	\$1,030,262.97
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	\$189,663,916.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,663,916.32
A	3251	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$1,528,339,329.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,528,339,329.97
A	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$80,314,811.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,314,811.56
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$153,438.00	\$0.00	\$86,143.00	\$0.00	\$239,581.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$30,401,136.43	\$0.00	\$31,456,699.24	\$0.00	\$61,857,835.67
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$5,435,341.63	\$0.00	\$6,097,561.35	\$0.00	\$11,532,902.98
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,974,308.27	\$0.00	\$1,109,953.34	\$0.00	\$3,084,261.61
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,538,047.57	\$0.00	\$1,415,218.04	\$0.00	\$2,953,265.61
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$24,578,641.65	\$0.00	\$28,120,576.02	\$0.00	\$52,699,217.67
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$161.83	\$0.00	-\$161.83
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$1,382,762.00	\$0.00	\$810,423.88	\$0.00	\$2,193,185.88
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$277,161.49	\$0.00	\$223,771.51	\$0.00	\$500,933.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$563,467.83	\$0.00	\$669,650.00	\$0.00	\$1,233,117.83
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$830,543.62	\$0.00	\$1,137,190.00	\$0.00	\$1,967,733.62
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$118,023,905.00	\$0.00	\$127,591,167.00	\$0.00	\$245,615,072.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$83,337,355.76	\$0.00	\$83,361,408.61	\$0.00	\$166,698,764.37
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$282,634.73	\$0.00	\$3,438,181.95	\$0.00	\$3,720,816.68
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,776.47	\$0.00	\$1,776.47
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733,500.00	\$0.00	\$1,733,500.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$38,292,292.00	\$0.00	\$39,958,102.45	\$0.00	\$78,250,394.45	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$18,600,301.00	\$0.00	\$18,397,913.00	\$0.00	\$36,998,214.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$17,913,022.53	\$0.00	\$4,972,069.46	\$0.00	\$22,885,091.99	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$22,814,169.68	\$0.00	\$19,443,967.98	\$0.00	\$42,258,137.66	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$9,085,878.79	\$0.00	\$13,438,550.34	\$0.00	\$22,524,429.13	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,293,450.00	\$0.00	\$2,312,868.00	\$0.00	\$8,606,318.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$549,345.97	\$0.00	\$4,633,311.77	\$0.00	\$5,182,657.74	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,105,744.22	\$0.00	\$1,153,728.13	\$0.00	\$2,259,472.35	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,021,903.49	\$0.00	\$4,507,502.91	\$0.00	\$5,529,406.40	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$233,891.29	\$0.00	\$427,113.45	\$0.00	\$661,004.74	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,164,553.99	\$0.00	\$8,824,322.27	\$0.00	\$14,988,876.26	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$379,678.90	\$0.00	\$417,932.00	\$0.00	\$797,610.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/sep./2022

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	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$175,160.00	\$0.00	\$175,160.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$584,702.57	\$0.00	\$1,689,571.90	\$0.00	\$2,274,274.47	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$9,307,220.75	\$0.00	\$21,987,599.23	\$0.00	\$31,294,819.98	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,139,230.95	\$0.00	\$2,991,406.71	\$0.00	\$4,130,637.66	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$327,688.29	\$0.00	\$542,435.29	\$0.00	\$870,123.58	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$241,441.89	\$0.00	\$78,801.02	\$0.00	\$320,242.91	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$273,315.28	\$0.00	\$523,246.79	\$0.00	\$796,562.07	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$255,453.46	\$0.00	\$522,433.31	\$0.00	\$777,886.77	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$37,917.72	\$0.00	\$122,186.50	\$0.00	\$160,104.22	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$941,586.15	\$0.00	\$8,004,687.68	\$0.00	\$8,946,273.83	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,935,592.79	\$0.00	\$7,334,154.54	\$0.00	\$20,269,747.33	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$905.78	\$0.00	\$4,455,150.00	\$0.00	\$4,456,055.78	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$5,041,207.96	\$0.00	\$483,737.63	\$0.00	\$5,524,945.59	\$0.00
D	5232	SUBVENCIONES	\$984,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$984,744.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,136,563.00	\$0.00	\$4,168,748.51	\$0.00	\$6,305,311.51	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$4,100,000.00	\$0.00	\$4,100,000.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$355,982.00	\$0.00	\$196,078.00	\$0.00	\$552,060.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$887,918,732.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,918,732.04	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$630,476,812.01	\$287,253,058.58	\$0.00	\$0.00	\$343,223,753.43
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,336,823.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,336,823.95	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$287,253,058.58	\$287,253,058.58	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$268,778,743.98	\$0.00	\$287,253,058.58	\$0.00	\$556,031,802.56
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$887,918,732.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,918,732.04
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$736,843,402.30	\$0.00	\$187,194,593.49	\$513,255,409.65	\$410,782,586.14	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$66,973,143.19	\$183,179,985.35	\$187,194,593.49	\$0.00	\$70,987,751.33
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,485,221.07	\$0.00	\$330,075,424.30	\$240,321,581.96	\$93,239,063.41	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,783,072.63	\$0.00	\$240,321,581.96	\$230,285,878.81	\$13,818,775.78	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$230,285,878.81	\$230,285,778.81	\$100.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$210,780,179.23	\$0.00	\$230,285,778.81	\$0.00	\$441,065,958.04	\$0.00
Sumas =>			\$3,935,030,002.97	\$3,935,030,002.97	\$3,035,686,942.45	\$3,035,686,942.45	\$4,229,733,906.96	\$4,229,733,906.96