



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene./2023

hora de Impresión 02:53 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	\$1,794.00	\$1,794.00	\$43,169.95	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$115,767,937.51	\$0.00	\$289,535,661.02	\$307,267,498.31	\$98,036,100.22	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$227,878,031.41	\$227,878,031.41	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,650,180.82	\$0.00	\$204,940.00	\$58,028.55	\$10,797,092.27	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$33,075,822.23	\$33,075,822.23	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$460,617.88	\$0.00	\$160,000.00	\$138,516.99	\$482,100.89	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,589,758.43	\$0.00	\$1,085,000.00	\$1,094,376.95	\$3,580,381.48	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$6,434,422.23	\$0.00	\$1,054.00	\$4,680.00	\$6,430,796.23	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,106,796.73	\$0.00	\$997,152.00	\$996,460.63	\$1,107,488.10	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$22,071,002.40	\$0.00	\$8,773,637.75	\$14,551,373.18	\$16,293,266.97	\$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	\$505,755.22	\$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	\$84,010,832.85	\$0.00	\$84,007,966.27	\$0.00	\$168,018,799.12	\$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	\$16,698,102.04	\$0.00	\$571,844.97	\$0.00	\$17,269,947.01	\$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	\$76,032,947.64	\$0.00	\$10,449,743.00	\$0.00	\$86,482,690.64	\$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	\$17,703,100.63	\$0.00	\$18,345.40	\$0.00	\$17,721,446.03	\$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	\$24,548,155.04	\$95,338,504.69	\$95,333,310.69	\$0.00	\$24,542,961.04
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$37,039,304.21	\$84,099,438.06	\$95,678,622.53	\$0.00	\$48,618,488.68
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,466,042.56	\$86,869,274.05	\$84,007,966.27	\$0.00	\$8,604,734.78
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,595,114.94	\$15,653,372.02	\$17,488,456.10	\$0.00	\$7,430,199.02
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$180,432.28	\$19,325,079.95	\$19,105,218.07	\$0.00	-\$400,294.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene./2023

hora de Impresión 02:53 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	\$1,030,262.97	\$19,521.00	\$17,352.00	\$0.00	\$1,028,093.97
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	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$189,650,916.32
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	\$239,581.00	\$0.00	\$69,993.10	\$0.00	\$309,574.10
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$61,857,835.67	\$0.00	\$1,661,012.18	\$0.00	\$63,518,847.85
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$11,532,902.98	\$0.00	\$5,511,195.37	\$0.00	\$17,044,098.35
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$3,084,261.61	\$0.00	\$1,052,210.87	\$0.00	\$4,136,472.48
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,953,265.61	\$0.00	\$2,114,584.77	\$0.00	\$5,067,850.38
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$52,699,217.67	\$0.00	\$15,906,444.49	\$0.00	\$68,605,662.16
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	-\$161.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$161.83
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$2,193,185.88	\$0.00	\$417,630.00	\$0.00	\$2,610,815.88
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$500,933.00	\$0.00	\$4,127,001.74	\$0.00	\$4,627,934.74
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$1,233,117.83	\$0.00	\$685,794.71	\$0.00	\$1,918,912.54
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,967,733.62	\$0.00	\$1,529,955.00	\$0.00	\$3,497,688.62
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$245,615,072.00	\$0.00	\$104,790,213.00	\$0.00	\$350,405,285.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$166,698,764.37	\$0.00	\$84,636,760.44	\$0.00	\$251,335,524.81
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$3,720,816.68	\$0.00	\$32,451,057.97	\$0.00	\$36,171,874.65
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,776.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,776.47
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,733,500.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$7,733,500.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$78,250,394.45	\$0.00	\$45,809,086.80	\$0.00	\$124,059,481.25	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$36,998,214.00	\$0.00	\$11,842,255.00	\$0.00	\$48,840,469.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$22,885,091.99	\$0.00	\$8,673,502.44	\$0.00	\$31,558,594.43	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$42,258,137.66	\$0.00	\$18,848,336.70	\$0.00	\$61,106,474.36	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$22,524,429.13	\$0.00	\$7,952,169.75	\$0.00	\$30,476,598.88	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$8,606,318.00	\$0.00	\$2,202,495.00	\$0.00	\$10,808,813.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$5,182,657.74	\$0.00	\$2,503,156.43	\$0.00	\$7,685,814.17	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,259,472.35	\$0.00	\$1,298,508.34	\$0.00	\$3,557,980.69	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,529,406.40	\$0.00	\$5,601,329.89	\$0.00	\$11,130,736.29	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$661,004.74	\$0.00	\$172,832.92	\$0.00	\$833,837.66	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,988,876.26	\$0.00	\$7,695,544.29	\$0.00	\$22,684,420.55	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$797,610.90	\$0.00	\$2,037,086.78	\$0.00	\$2,834,697.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene./2023

hora de Impresión 02:53 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	\$175,160.00	\$0.00	\$14,816.68	\$0.00	\$189,976.68	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,274,274.47	\$0.00	\$1,084,372.08	\$0.00	\$3,358,646.55	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$31,294,819.98	\$0.00	\$15,734,873.09	\$0.00	\$47,029,693.07	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,130,637.66	\$0.00	\$4,745,687.96	\$0.00	\$8,876,325.62	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$870,123.58	\$0.00	\$747,082.15	\$0.00	\$1,617,205.73	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$320,242.91	\$0.00	\$282,209.32	\$0.00	\$602,452.23	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$796,562.07	\$0.00	-\$23,579.68	\$0.00	\$772,982.39	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$777,886.77	\$0.00	\$1,858,370.99	\$0.00	\$2,636,257.76	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$160,104.22	\$0.00	\$125,561.07	\$0.00	\$285,665.29	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$8,946,273.83	\$0.00	\$36,180,891.86	\$0.00	\$45,127,165.69	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$20,269,747.33	\$0.00	\$7,202,888.99	\$0.00	\$27,472,636.32	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$4,456,055.78	\$0.00	\$6,576,179.71	\$0.00	\$11,032,235.49	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$5,524,945.59	\$0.00	\$417,472.73	\$0.00	\$5,942,418.32	\$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	\$6,305,311.51	\$0.00	\$4,240,222.66	\$0.00	\$10,545,534.17	\$0.00
D	5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$404,508.00	\$0.00	\$404,508.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$4,100,000.00	\$0.00	\$5,500,000.00	\$0.00	\$9,600,000.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$552,060.00	\$0.00	\$350,073.00	\$0.00	\$902,133.00	\$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	\$343,223,753.43	\$260,953,853.64	\$0.00	\$0.00	\$82,269,899.79
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	\$260,953,853.64	\$260,953,853.64	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$556,031,802.56	\$0.00	\$260,953,853.64	\$0.00	\$816,985,656.20
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	\$410,782,586.14	\$0.00	\$227,309,393.55	\$417,870,919.93	\$220,221,059.76	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$70,987,751.33	\$156,917,078.41	\$227,309,393.55	\$0.00	\$141,380,066.47
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$93,239,063.41	\$0.00	\$260,953,841.52	\$295,125,834.59	\$59,067,070.34	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,818,775.78	\$0.00	\$295,125,834.59	\$284,572,873.81	\$24,371,736.56	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$100.00	\$0.00	\$284,572,873.81	\$284,572,873.81	\$100.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$441,065,958.04	\$0.00	\$284,572,873.81	\$0.00	\$725,638,831.85	\$0.00
Sumas =>			\$4,229,733,906.96	\$4,229,733,906.96	\$3,189,516,719.74	\$3,189,516,719.74	\$4,571,392,811.63	\$4,571,392,811.63