



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: JORGE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/mar./2023

hora de Impresión 12:51 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	\$50,000.00	\$0.00	\$93,169.95	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$98,036,100.22	\$0.00	\$239,133,381.99	\$277,906,326.03	\$59,263,156.18	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$206,209,113.49	\$206,209,113.49	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,797,092.27	\$0.00	\$272,640.00	\$368,067.85	\$10,701,664.42	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$33,639,505.40	\$33,639,505.40	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$482,100.89	\$0.00	\$30,000.00	\$65,125.83	\$446,975.06	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,580,381.48	\$0.00	\$185,570.00	\$711,900.00	\$3,054,051.48	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$6,430,796.23	\$0.00	\$535.00	\$309.00	\$6,431,022.23	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,107,488.10	\$0.00	\$94,181.67	\$18,022.06	\$1,183,647.71	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$16,293,266.97	\$0.00	\$3,144,179.44	\$13,773,342.44	\$5,664,103.97	\$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	\$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	\$168,018,799.12	\$0.00	\$98,018,166.18	\$266,036,965.30	\$0.00	\$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	\$17,269,947.01	\$0.00	\$1,361,997.13	\$832,886.20	\$17,799,057.94	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,170,488.72	\$0.00	\$462,840.00	\$604,722.15	\$4,028,606.57	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$336,927.46	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$192,927.46	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$86,482,690.64	\$0.00	\$3,075,834.16	\$15,175,132.45	\$74,383,392.35	\$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	\$17,721,446.03	\$0.00	\$50,757.60	\$1,906,056.81	\$15,866,146.82	\$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	\$6,767,320.97	\$0.00	\$0.00	\$58,503,102.57
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	\$24,542,961.04	\$143,149,315.16	\$119,888,733.05	\$0.00	\$1,282,378.93
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$48,618,488.68	\$64,654,764.19	\$67,298,701.81	\$0.00	\$51,262,426.30
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,604,734.78	\$83,464,419.96	\$98,018,166.18	\$0.00	\$23,158,481.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,430,199.02	\$24,572,959.78	\$30,831,557.30	\$0.00	\$13,688,796.54
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$400,294.16	\$17,429,682.98	\$22,522,893.01	\$0.00	\$4,692,915.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: JORGE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/mar./2023

hora de Impresión 12:51 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	\$1,028,093.97	\$73,985.07	\$0.00	\$0.00	\$954,108.90
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	\$189,650,916.32	\$0.00	\$23,274,575.13	\$0.00	\$212,925,491.45
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	\$309,574.10	\$0.00	\$199,347.93	\$0.00	\$508,922.03
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$63,518,847.85	\$0.00	\$1,955,988.16	\$0.00	\$65,474,836.01
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$17,044,098.35	\$0.00	\$7,339,048.74	\$0.00	\$24,383,147.09
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$4,136,472.48	\$0.00	\$1,464,437.35	\$0.00	\$5,600,909.83
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$5,067,850.38	\$0.00	\$1,980,704.32	\$0.00	\$7,048,554.70
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$68,605,662.16	\$0.00	\$16,685,789.29	\$0.00	\$85,291,451.45
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	-\$161.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$161.83
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$2,610,815.88	\$0.00	\$867,537.59	\$0.00	\$3,478,353.47
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$4,627,934.74	\$0.00	\$1,452,800.19	\$0.00	\$6,080,734.93
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$1,918,912.54	\$0.00	\$426,023.04	\$0.00	\$2,344,935.58
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$3,497,688.62	\$0.00	\$1,267,828.79	\$0.00	\$4,765,517.41
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$350,405,285.00	\$0.00	\$118,093,724.00	\$0.00	\$468,499,009.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$251,335,524.81	\$0.00	\$57,723,006.71	\$0.00	\$309,058,531.52
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$36,171,874.65	\$0.00	\$29,982,736.51	\$0.00	\$66,154,611.16
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,646.27	\$0.00	\$409,646.27
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	\$7,733,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,733,500.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$124,059,481.25	\$0.00	\$50,186,612.95	\$0.00	\$174,246,094.20	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$48,840,469.00	\$0.00	\$6,179,057.80	\$0.00	\$55,019,526.80	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$31,558,594.43	\$0.00	\$31,656,205.38	\$0.00	\$63,214,799.81	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$61,106,474.36	\$0.00	\$18,224,351.29	\$0.00	\$79,330,825.65	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$30,476,598.88	\$0.00	\$11,600,203.63	\$0.00	\$42,076,802.51	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$10,808,813.00	\$0.00	\$2,042,302.00	\$0.00	\$12,851,115.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$7,685,814.17	\$0.00	\$4,395,479.16	\$0.00	\$12,081,293.33	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,557,980.69	\$0.00	\$1,532,599.15	\$0.00	\$5,090,579.84	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$11,130,736.29	\$0.00	\$5,174,084.34	\$0.00	\$16,304,820.63	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$833,837.66	\$0.00	\$269,265.00	\$0.00	\$1,103,102.66	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$22,684,420.55	\$0.00	\$7,403,780.15	\$0.00	\$30,088,200.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: JORGE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/mar./2023

hora de Impresión 12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,834,697.68	\$0.00	\$64,032.00	\$0.00	\$2,898,729.68	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$189,976.68	\$0.00	\$87,580.00	\$0.00	\$277,556.68	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,358,646.55	\$0.00	\$717,636.98	\$0.00	\$4,076,283.53	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$47,029,693.07	\$0.00	\$17,036,389.33	\$0.00	\$64,066,082.40	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$8,876,325.62	\$0.00	\$3,067,948.50	\$0.00	\$11,944,274.12	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,617,205.73	\$0.00	\$863,921.79	\$0.00	\$2,481,127.52	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$602,452.23	\$0.00	\$125,134.11	\$0.00	\$727,586.34	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$772,982.39	\$0.00	\$181,172.43	\$0.00	\$954,154.82	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,636,257.76	\$0.00	\$1,978,863.21	\$0.00	\$4,615,120.97	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$285,665.29	\$0.00	\$371,797.01	\$0.00	\$657,462.30	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$45,127,165.69	\$0.00	\$10,151,184.76	\$0.00	\$55,278,350.45	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$27,472,636.32	\$0.00	\$11,159,970.00	\$0.00	\$38,632,606.32	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$11,032,235.49	\$0.00	\$19,796,830.03	\$0.00	\$30,829,065.52	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$5,942,418.32	\$0.00	\$746,733.50	\$0.00	\$6,689,151.82	\$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	\$10,545,534.17	\$0.00	\$8,245,283.77	\$0.00	\$18,790,817.94	\$0.00
D	5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$404,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,508.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$9,600,000.00	\$0.00	\$1,760,000.00	\$0.00	\$11,360,000.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$902,133.00	\$0.00	\$282,710.00	\$0.00	\$1,184,843.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$11,895,476.64	\$0.00	\$11,895,476.64	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$266,036,965.30	\$0.00	\$266,036,965.30	\$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	\$82,269,899.79	\$239,848,618.89	\$0.00	\$0.00	-\$157,578,719.10
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	\$239,848,618.89	\$239,848,618.89	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$816,985,656.20	\$0.00	\$239,848,618.89	\$0.00	\$1,056,834,275.09
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	\$220,221,059.76	\$0.00	\$185,920,899.12	\$371,981,336.24	\$34,160,622.64	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$141,380,066.47	\$87,708,274.62	\$185,920,899.12	\$0.00	\$239,592,690.97
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$59,067,070.34	\$0.00	\$284,273,061.62	\$318,306,954.38	\$25,033,177.58	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$24,371,736.56	\$0.00	\$318,306,954.38	\$294,794,422.20	\$47,884,268.74	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$100.00	\$0.00	\$294,794,422.20	\$294,794,421.40	\$100.80	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$725,638,831.85	\$0.00	\$294,794,421.40	\$0.00	\$1,020,433,253.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: JORGE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/mar./2023

hora de Impresión 12:51 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR