



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: jorge

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/may./2024

hora de Impresión 12:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$98,169.95	\$0.00	\$1,531.00	\$3,531.00	\$96,169.95	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$56,088,017.55	\$0.00	\$272,192,701.15	\$252,943,682.56	\$75,337,036.14	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$209,447,921.43	\$209,447,921.43	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,973,402.31	\$0.00	\$114,150.00	\$12,495.00	\$11,075,057.31	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$77,682,799.10	\$77,682,799.10	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$313,267.48	\$0.00	\$90,000.00	\$114,331.16	\$288,936.32	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,007,423.98	\$0.00	\$667,000.00	\$144,450.00	\$3,529,973.98	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$6,431,661.23	\$0.00	\$253.00	\$134.00	\$6,431,780.23	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,115,729.71	\$0.00	\$134,386.00	\$0.00	\$1,250,115.71	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$7,497,264.57	\$0.00	\$2,079,780.19	\$6,468,888.85	\$3,108,155.91	\$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	\$0.00	\$0.00	\$69,006,741.32	\$0.00	\$69,006,741.32	\$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	\$18,235,294.50	\$0.00	\$290,317.29	\$0.00	\$18,525,611.79	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,799,513.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,799,513.09	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$209,141.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,141.94	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$94,262,232.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,262,232.93	\$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	\$18,639,807.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,639,807.35	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$2,272,741.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,272,741.33	\$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	\$82,415,715.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,415,715.58
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$113,576,925.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,576,925.90
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,953.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,953.87
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,279,436.92	\$113,691,384.80	\$113,990,481.47	\$0.00	\$1,578,533.59
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$49,422,720.92	\$53,554,808.85	\$39,686,647.46	\$0.00	\$35,554,559.53
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,168,045.07	\$58,849,719.52	\$69,006,741.32	\$0.00	\$22,325,066.87
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,992,947.69	\$15,803,109.49	\$10,854,089.51	\$0.00	\$7,043,927.71
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,578,255.05	\$24,207,507.43	\$18,927,255.10	\$0.00	\$298,002.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Utr: jorge

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/may./2024

hora de Impresión 12:30 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	\$45,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000,000.00
A	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$27,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000,000.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$997,613.57	\$0.00	\$679,115.14	\$0.00	\$1,676,728.71
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$23,664,389.09	-\$23,664,389.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$221,659,284.18	\$0.00	-\$23,664,389.09	\$0.00	\$197,994,895.09
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$1,535,597,333.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,535,597,333.44
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$140,416,760.09	\$960.00	\$1,045,244.75	\$0.00	-\$139,372,475.34
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,979.00	\$0.00	\$233,979.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,012,682.00	\$0.00	\$37,012,682.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,205,088.82	\$0.00	\$6,205,088.82
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,268,089.00	\$0.00	\$2,268,089.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,638,477.70	\$0.00	\$1,638,477.70
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,560,345.56	\$0.00	\$23,560,345.56
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,512,319.75	\$0.00	\$3,512,319.75
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598,713.94	\$0.00	\$1,598,713.94
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,135.33	\$0.00	\$405,135.33
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,472,431.00	\$0.00	\$1,472,431.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,620,829.00	\$0.00	\$126,620,829.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,595,789.00	\$0.00	\$64,595,789.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,231,303.43	\$0.00	\$18,231,303.43
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$41,690,026.55	\$0.00	\$41,690,026.55	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$17,639,268.00	\$0.00	\$17,639,268.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$17,632,354.00	\$0.00	\$17,632,354.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$23,365,002.72	\$0.00	\$23,365,002.72	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$6,549,176.86	\$0.00	\$6,549,176.86	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,400,124.00	\$0.00	\$6,400,124.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,791,122.46	\$0.00	\$1,791,122.46	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$561,813.80	\$0.00	\$561,813.80	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$615,260.03	\$0.00	\$615,260.03	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,217.99	\$0.00	\$1,217.99	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,746,607.07	\$0.00	\$6,746,607.07	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,538,255.20	\$0.00	\$3,538,255.20	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$430,979.22	\$0.00	\$430,979.22	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,441,786.69	\$0.00	\$4,441,786.69	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: jorge

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/may./2024

hora de Impresión 12:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,303,435.62	\$0.00	\$2,303,435.62	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$383,887.49	\$0.00	\$383,887.49	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,614,403.92	\$0.00	\$3,614,403.92	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$45,477.61	\$0.00	\$45,477.61	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$487.00	\$0.00	\$487.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$200,545.51	\$0.00	\$200,545.51	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,361,686.29	\$0.00	\$9,361,686.29	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,359,364.27	\$0.00	\$5,359,364.27	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$347,082.91	\$0.00	\$347,082.91	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,724,633.00	\$0.00	\$6,724,633.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,589,352.60	\$0.00	\$2,589,352.60	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$1,193,021.00	\$0.00	\$1,193,021.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$978,615,482.21	\$0.00	\$978,615,482.21	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$301,796,032.53	\$978,615,482.21	\$0.00	\$676,819,449.68
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,665,312.00	-\$14,665,312.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$287,130,720.53	\$287,130,720.53	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,130,720.53	\$0.00	\$287,130,720.53
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978,615,482.21	\$0.00	\$978,615,482.21
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$1,146,764,648.26	\$420,727,843.44	\$726,036,804.82	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$115,262,290.41	\$168,149,166.05	\$0.00	\$52,886,875.64
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$305,465,553.03	\$272,370,961.84	\$33,094,591.19	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$272,370,961.84	\$251,520,738.03	\$20,850,223.81	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$251,520,738.03	\$251,520,738.03	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$251,542,287.03	\$0.00	\$251,542,287.03	\$0.00
Sumas =>			\$1,915,637,087.09	\$1,915,637,087.09	\$4,975,145,767.16	\$4,975,145,767.16	\$4,159,526,883.34	\$4,159,526,883.34