



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: JORGE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 10:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$96,169.95	\$0.00	\$3,500.00	\$9,500.00	\$90,169.95	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$75,337,036.14	\$0.00	\$292,914,009.48	\$272,011,101.28	\$96,239,944.34	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$237,410,489.35	\$237,410,489.35	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,075,057.31	\$0.00	\$85,000.00	\$19,568.82	\$11,140,488.49	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$76,781,795.93	\$76,781,795.93	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$288,936.32	\$0.00	\$60,000.00	\$107,648.51	\$241,287.81	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,529,973.98	\$0.00	\$617,431.00	\$641,356.00	\$3,506,048.98	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$6,431,780.23	\$0.00	\$233,489.13	\$0.00	\$6,665,269.36	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,250,115.71	\$0.00	\$6,937.07	\$139,023.07	\$1,118,029.71	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$3,108,155.91	\$0.00	\$27,274,246.58	\$5,647,203.25	\$24,735,199.24	\$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	\$69,006,741.32	\$0.00	\$85,125,200.89	\$0.00	\$154,131,942.21	\$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	\$18,525,611.79	\$0.00	\$528,319.53	\$0.00	\$19,053,931.32	\$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	\$79,433.01	\$0.00	\$18,719,240.36	\$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	\$1,578,533.59	\$97,661,425.82	\$97,362,331.15	\$0.00	\$1,279,438.92
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,554,559.53	\$47,232,010.00	\$48,175,739.99	\$0.00	\$36,498,289.52
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$22,325,066.87	\$97,102,171.04	\$85,125,200.89	\$0.00	\$10,348,096.72
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,043,927.71	\$11,600,029.95	\$11,340,439.38	\$0.00	\$6,784,337.14
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$298,002.72	\$15,408,033.75	\$16,027,820.75	\$0.00	\$917,789.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: JORGE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 10:27 a. 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	\$18,000,000.00	\$18,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$18,000,000.00	\$18,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,676,728.71	\$656,602.14	\$20,162.00	\$0.00	\$1,040,288.57
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	\$197,994,895.09	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$139,372,475.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$139,372,475.34
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$233,979.00	\$0.00	\$108,242.50	\$0.00	\$342,221.50
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$37,012,682.00	\$0.00	\$42,488,467.00	\$0.00	\$79,501,149.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$6,205,088.82	\$0.00	\$7,467,402.16	\$0.00	\$13,672,490.98
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$2,268,089.00	\$0.00	\$931,571.00	\$0.00	\$3,199,660.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,638,477.70	\$0.00	\$1,687,379.12	\$0.00	\$3,325,856.82
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$23,560,345.56	\$0.00	\$17,202,952.76	\$0.00	\$40,763,298.32
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$3,512,319.75	\$0.00	\$1,058,247.54	\$0.00	\$4,570,567.29
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$1,598,713.94	\$0.00	\$1,064,652.72	\$0.00	\$2,663,366.66
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$405,135.33	\$0.00	\$2,224,799.25	\$0.00	\$2,629,934.58
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,472,431.00	\$0.00	\$2,548,081.88	\$0.00	\$4,020,512.88
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$126,620,829.00	\$0.00	\$128,428,103.00	\$0.00	\$255,048,932.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$64,595,789.00	\$0.00	\$96,895,008.25	\$0.00	\$161,490,797.25
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$18,231,303.43	\$0.00	\$12,087,378.10	\$0.00	\$30,318,681.53
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$41,690,026.55	\$0.00	\$44,903,080.05	\$0.00	\$86,593,106.60	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$17,639,268.00	\$0.00	\$16,913,714.00	\$0.00	\$34,552,982.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$17,632,354.00	\$0.00	\$4,410,760.00	\$0.00	\$22,043,114.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$23,365,002.72	\$0.00	\$19,965,477.27	\$0.00	\$43,330,479.99	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,549,176.86	\$0.00	\$8,881,058.83	\$0.00	\$15,430,235.69	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,400,124.00	\$0.00	\$2,249,024.00	\$0.00	\$8,649,148.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,791,122.46	\$0.00	\$2,382,477.81	\$0.00	\$4,173,600.27	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$561,813.80	\$0.00	\$3,773,874.68	\$0.00	\$4,335,688.48	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$615,260.03	\$0.00	\$1,930,505.30	\$0.00	\$2,545,765.33	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,217.99	\$0.00	\$1,517.25	\$0.00	\$2,735.24	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,746,607.07	\$0.00	\$7,761,371.44	\$0.00	\$14,507,978.51	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$132,808.40	\$0.00	\$132,808.40	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$3,538,255.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,538,255.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

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

Utr: JORGE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 10:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$430,979.22	\$0.00	\$1,003,594.43	\$0.00	\$1,434,573.65	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,441,786.69	\$0.00	\$4,090,806.29	\$0.00	\$8,532,592.98	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,303,435.62	\$0.00	\$4,677,233.40	\$0.00	\$6,980,669.02	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$383,887.49	\$0.00	\$404,531.63	\$0.00	\$788,419.12	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,614,403.92	\$0.00	\$1,136,049.28	\$0.00	\$4,750,453.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$45,477.61	\$0.00	\$174,153.67	\$0.00	\$219,631.28	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$487.00	\$0.00	\$2,283,516.44	\$0.00	\$2,284,003.44	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$200,545.51	\$0.00	\$365,041.30	\$0.00	\$565,586.81	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$9,361,686.29	\$0.00	\$9,779,748.48	\$0.00	\$19,141,434.77	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,359,364.27	\$0.00	\$7,670,757.65	\$0.00	\$13,030,121.92	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$347,082.91	\$0.00	\$2,558,077.20	\$0.00	\$2,905,160.11	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$6,746,182.00	\$0.00	\$374,176.00	\$0.00	\$7,120,358.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,589,352.60	\$0.00	\$5,689,422.18	\$0.00	\$8,278,774.78	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$1,193,021.00	\$0.00	\$878,764.00	\$0.00	\$2,071,785.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$978,615,482.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978,615,482.21	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$676,594,986.68	\$314,192,285.28	\$0.00	\$0.00	\$362,402,701.40
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$14,665,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,665,312.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$314,192,285.28	\$314,192,285.28	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$287,355,183.53	\$0.00	\$314,192,285.28	\$0.00	\$601,547,468.81
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$978,615,482.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978,615,482.21
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$727,839,894.07	\$0.00	\$258,371,707.91	\$592,597,467.95	\$393,614,134.03	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$54,711,513.89	\$237,785,323.55	\$258,371,707.91	\$0.00	\$75,297,898.25
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$33,094,591.19	\$0.00	\$354,812,144.40	\$261,622,779.49	\$126,283,956.10	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,850,223.81	\$0.00	\$261,622,779.49	\$271,248,902.15	\$11,224,101.15	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$271,248,902.15	\$271,248,900.14	\$2.01	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$251,542,287.03	\$0.00	\$271,248,900.14	\$0.00	\$522,791,187.17	\$0.00
Sumas =>			\$4,161,351,521.59	\$4,161,351,521.59	\$3,466,485,993.85	\$3,466,485,993.85	\$4,466,521,612.69	\$4,466,521,612.69