



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: JORGE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/oct./2024

hora de Impresión 12:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$90,169.95	\$0.00	\$8,000.00	\$52,500.00	\$45,669.95	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$96,239,944.34	\$0.00	\$259,906,915.00	\$347,485,873.36	\$8,660,985.98	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$226,393,570.76	\$226,393,570.76	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,140,488.49	\$0.00	\$1,030,750.00	\$1,688,917.26	\$10,482,321.23	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$29,572,658.01	\$29,572,658.01	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$241,287.81	\$0.00	\$205,682.14	\$95,122.11	\$351,847.84	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,506,048.98	\$0.00	\$1,421,016.00	\$557,514.00	\$4,369,550.98	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$6,665,269.36	\$0.00	\$6,928,886.91	\$0.00	\$13,594,156.27	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,118,029.71	\$0.00	\$371.23	\$1,380.40	\$1,117,020.54	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$24,735,199.24	\$0.00	\$8,267,711.93	\$21,378,024.33	\$11,624,886.84	\$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	\$154,131,942.21	\$0.00	\$103,145,799.43	\$0.00	\$257,277,741.64	\$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	\$19,053,931.32	\$0.00	\$2,356,828.05	\$0.00	\$21,410,759.37	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,799,513.09	\$0.00	\$182,462.16	\$0.00	\$3,981,975.25	\$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	\$18,719,240.36	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,279,438.92	\$115,284,418.21	\$116,441,086.21	\$0.00	\$2,436,106.92
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,498,289.52	\$105,933,080.32	\$101,903,935.41	\$0.00	\$32,469,144.61
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,348,096.72	\$107,549,600.65	\$103,145,799.43	\$0.00	\$5,944,295.50
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,784,337.14	\$21,030,323.57	\$20,383,013.97	\$0.00	\$6,137,027.54
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$917,789.72	\$17,471,270.42	\$20,574,853.45	\$0.00	\$4,021,372.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: JORGE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/oct./2024

hora de Impresión 12:00 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,040,288.57	\$103,289.55	\$3,357.00	\$0.00	\$940,356.02
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	\$3,301,158.21	\$604,364.46	\$0.00	-\$142,069,269.09
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$342,221.50	\$0.00	\$81,924.00	\$0.00	\$424,145.50
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$79,501,149.00	\$0.00	\$1,669,898.00	\$0.00	\$81,171,047.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$13,672,490.98	\$0.00	\$6,738,523.43	\$0.00	\$20,411,014.41
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$3,199,660.00	\$0.00	\$1,086,550.00	\$0.00	\$4,286,210.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,325,856.82	\$0.00	\$6,129,633.81	\$0.00	\$9,455,490.63
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$40,763,298.32	\$0.00	\$8,834,414.22	\$0.00	\$49,597,712.54
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$4,570,567.29	\$0.00	\$833,006.71	\$0.00	\$5,403,574.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$2,663,366.66	\$0.00	\$1,683,022.30	\$0.00	\$4,346,388.96
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$2,629,934.58	\$0.00	\$718,389.67	\$0.00	\$3,348,324.25
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$4,020,512.88	\$0.00	\$1,797,295.87	\$0.00	\$5,817,808.75
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$255,048,932.00	\$0.00	\$115,941,845.69	\$0.00	\$370,990,777.69
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$161,490,797.25	\$0.00	\$97,152,440.27	\$0.00	\$258,643,237.52
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$30,318,681.53	\$0.00	\$13,299,284.80	\$0.00	\$43,617,966.33
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$86,593,106.60	\$0.00	\$44,075,202.87	\$0.00	\$130,668,309.47	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$34,552,982.00	\$0.00	\$16,525,627.00	\$0.00	\$51,078,609.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$22,043,114.00	\$0.00	\$11,691,686.00	\$0.00	\$33,734,800.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$43,330,479.99	\$0.00	\$24,000,109.68	\$0.00	\$67,330,589.67	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$15,430,235.69	\$0.00	\$13,049,166.66	\$0.00	\$28,479,402.35	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$8,649,148.00	\$0.00	\$7,064,955.00	\$0.00	\$15,714,103.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$4,173,600.27	\$0.00	\$4,506,702.13	\$0.00	\$8,680,302.40	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,335,688.48	\$0.00	\$2,801,339.38	\$0.00	\$7,137,027.86	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,545,765.33	\$0.00	\$3,069,620.31	\$0.00	\$5,615,385.64	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,735.24	\$0.00	\$189,437.14	\$0.00	\$192,172.38	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,507,978.51	\$0.00	\$8,185,667.14	\$0.00	\$22,693,645.65	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$132,808.40	\$0.00	\$1,505,089.56	\$0.00	\$1,637,897.96	\$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/jul./2024 al 30/sep./2024

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

Utr: JORGE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/oct./2024

hora de Impresión 12:00 p. 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	\$1,434,573.65	\$0.00	\$914,629.55	\$0.00	\$2,349,203.20	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,532,592.98	\$0.00	\$2,683,018.53	\$0.00	\$11,215,611.51	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,980,669.02	\$0.00	\$3,342,305.27	\$0.00	\$10,322,974.29	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$788,419.12	\$0.00	\$874,340.99	\$0.00	\$1,662,760.11	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,750,453.20	\$0.00	\$1,050,533.61	\$0.00	\$5,800,986.81	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$219,631.28	\$0.00	\$1,628,344.40	\$0.00	\$1,847,975.68	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,284,003.44	\$0.00	\$2,499,084.51	\$0.00	\$4,783,087.95	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$565,586.81	\$0.00	\$1,880,792.36	\$0.00	\$2,446,379.17	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$19,141,434.77	\$0.00	\$56,237,513.60	\$0.00	\$75,378,948.37	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$13,030,121.92	\$0.00	\$7,996,226.72	\$0.00	\$21,026,348.64	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$2,905,160.11	\$0.00	\$6,365,660.87	\$0.00	\$9,270,820.98	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$7,120,358.00	\$0.00	\$580,993.00	\$0.00	\$7,701,351.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$8,278,774.78	\$0.00	\$3,447,787.10	\$0.00	\$11,726,561.88	\$0.00
D	5242	BECAS	\$240,000.00	\$0.00	\$317,000.00	\$0.00	\$557,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$8,482,324.00	\$0.00	\$9,482,324.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$2,071,785.00	\$0.00	\$1,189,249.00	\$0.00	\$3,261,034.00	\$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	\$362,402,701.40	\$255,966,228.77	\$0.00	\$0.00	\$106,436,472.63
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	\$255,966,228.77	\$255,966,228.77	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$601,547,468.81	\$0.00	\$255,966,228.77	\$0.00	\$857,513,697.58
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	\$393,614,134.03	\$0.00	\$163,116,859.88	\$410,120,351.62	\$146,610,642.29	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$75,297,898.25	\$150,219,750.64	\$163,116,859.88	\$0.00	\$88,195,007.49
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$126,283,956.10	\$0.00	\$259,900,600.98	\$342,117,896.02	\$44,066,661.06	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,224,101.15	\$0.00	\$342,117,896.02	\$350,412,298.55	\$2,929,698.62	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2.01	\$0.00	\$350,412,298.55	\$349,793,268.75	\$619,031.81	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$522,791,187.17	\$0.00	\$349,793,268.75	\$0.00	\$872,584,455.92	\$0.00
Sumas =>			\$4,466,521,612.69	\$4,466,521,612.69	\$3,373,741,331.29	\$3,373,741,331.29	\$4,727,768,219.70	\$4,727,768,219.70