



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/oct./2016

hora de Impresión 12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$261,517.50	\$0.00	\$2,784,723.05	\$2,787,123.05	\$259,117.50	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$163,970,043.31	\$0.00	\$209,551,861.38	\$202,704,894.87	\$170,817,009.82	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$9,008,012.48	\$0.00	\$148,561,937.77	\$145,941,260.06	\$11,628,690.19	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$58,938,270.34	\$58,938,270.34	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,513,566.80	\$0.00	\$85,289.50	\$6,120.00	\$4,592,736.30	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,739,298.65	\$5,739,298.65	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$253,107.72	\$0.00	\$20,419.06	\$0.00	\$273,526.78	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$12,713,695.15	\$0.00	\$38,060.00	\$413,054.04	\$12,338,701.11	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,571,673.89	\$0.00	\$24,333.38	\$0.00	\$1,596,007.27	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$433,115.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,115.17	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$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	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$25,339,252.08	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$25,639,252.08	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$25,217.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,217.41	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$267,647,331.56	\$0.00	\$8,269,701.90	\$0.00	\$275,917,033.46	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$3,607,023.85	\$0.00	\$30,704.46	\$0.00	\$3,637,728.31	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$23,902,326.12	\$0.00	\$8,099.10	\$0.00	\$23,910,425.22	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,829,479.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,829,479.50	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,329,543.70	\$0.00	\$2,053.20	\$0.00	\$1,331,596.90	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$114,038,742.11	\$0.00	\$1,473,997.71	\$0.00	\$115,512,739.82	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$795,051.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$795,051.01	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$25,648,796.87	\$0.00	\$17,817.01	\$149,999.91	\$25,516,613.97	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$16,325.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,325.15	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$2,030,961.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030,961.81	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$52,821.96	\$23,362,609.86	\$23,362,609.86	\$0.00	\$52,821.96
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,977,206.69	\$18,555,758.80	\$19,013,877.32	\$0.00	\$9,435,325.21
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$337,217.04	\$8,637,942.95	\$8,300,406.36	\$0.00	-\$319.55
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,000.00	\$4,923,184.20	\$4,923,184.20	\$0.00	\$35,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,627,999.09	\$4,746,923.93	\$4,473,495.33	\$0.00	\$7,354,570.49
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$4,217,593.05	\$19,032.00	\$43,196.00	\$0.00	\$4,241,757.05
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$526,802,401.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526,802,401.17
A	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$464,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$464,464.00
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$106,169.74	\$0.00	\$4,162.10	\$0.00	\$110,331.84
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$32,676,092.59	\$0.00	\$284,105.79	\$0.00	\$32,960,198.38
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$8,236,967.19	\$0.00	\$1,157,787.24	\$0.00	\$9,394,754.43
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$2,943,351.98	\$0.00	\$73,453.69	\$0.00	\$3,016,805.67



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/oct./2016

hora de Impresión 12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,276,582.20	\$0.00	\$228,892.76	\$0.00	\$1,505,474.96
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$27,662,329.06	\$0.00	\$3,726,851.25	\$0.00	\$31,389,180.31
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$623.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623.29
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$423,637.08	\$0.00	\$19,933.75	\$0.00	\$443,570.83
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$51,391.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$126,391.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$14,325.09	\$0.00	\$700.06	\$0.00	\$15,025.15
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$526,703.38	\$0.00	\$77,620.00	\$0.00	\$604,323.38
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$374,751.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,751.62
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,424,201.19	\$0.00	\$90,792.01	\$0.00	\$1,514,993.20
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$209,739.42	\$0.00	\$2,820.00	\$0.00	\$212,559.42
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$199,482,417.00	\$0.00	\$34,965,887.00	\$0.00	\$234,448,304.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$145,391,096.00	\$0.00	\$18,173,887.00	\$0.00	\$163,564,983.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$47,963,616.86	\$0.00	\$5,795,676.34	\$0.00	\$53,759,293.20
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$10,631,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,631,700.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$2,461,056.48	\$0.00	\$264,415.54	\$0.00	\$2,725,472.02
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,313,950.60	\$0.00	-\$149,051.91	\$0.00	\$1,164,898.69
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$82,791,915.07	\$0.00	\$10,578,889.51	\$0.00	\$93,370,804.58	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$51,170,864.82	\$0.00	\$5,910,798.34	\$0.00	\$57,081,663.16	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$18,097,947.58	\$0.00	\$947,374.26	\$0.00	\$19,045,321.84	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$28,102,437.31	\$0.00	\$3,480,491.43	\$0.00	\$31,582,928.74	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$21,898,525.18	\$0.00	\$2,359,656.32	\$0.00	\$24,258,181.50	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,340,392.00	\$0.00	\$85,400.00	\$0.00	\$3,425,792.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$10,092,925.01	\$0.00	\$109,479.35	\$0.00	\$10,202,404.36	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$872,677.65	\$0.00	\$44,832.08	\$0.00	\$917,509.73	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,374,947.36	\$0.00	\$910,079.17	\$0.00	\$6,285,026.53	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$327,726.50	\$0.00	\$53,159.63	\$0.00	\$380,886.13	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$17,560,690.94	\$0.00	\$2,104,992.45	\$0.00	\$19,665,683.39	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,863,274.89	\$0.00	\$284,751.57	\$0.00	\$3,148,026.46	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,808,593.99	\$0.00	\$78,920.07	\$0.00	\$1,887,514.06	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$38,964,600.09	\$0.00	\$9,098,260.68	\$0.00	\$48,062,860.77	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,679,336.81	\$0.00	\$346,565.76	\$0.00	\$3,025,902.57	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,224,331.10	\$0.00	\$17,168.00	\$0.00	\$2,241,499.10	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,090,457.16	\$0.00	\$66,413.76	\$0.00	\$4,156,870.92	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$10,408,132.29	\$0.00	\$1,326,885.11	\$0.00	\$11,735,017.40	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,851,389.66	\$0.00	\$1,821,686.00	\$0.00	\$7,673,075.66	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$697,826.57	\$0.00	\$368,842.62	\$0.00	\$1,066,669.19	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/oct./2016

hora de Impresión 12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$5,802,448.70	\$0.00	\$178,798.20	\$0.00	\$5,981,246.90	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$266,234.92	\$0.00	\$401,075.85	\$0.00	\$667,310.77	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$6,547,038.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,547,038.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$20,396,315.00	\$0.00	\$3,050,798.00	\$0.00	\$23,447,113.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$22,780,254.85	\$0.00	\$1,816,855.20	\$0.00	\$24,597,110.05	\$0.00
D	5242	BECAS	\$5,078,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,078,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$526,724.86	\$0.00	\$55,531.00	\$0.00	\$582,255.86	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$356,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,000.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$618,540,509.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,540,509.64	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$139,144,814.95	\$64,677,568.99	\$0.00	\$0.00	\$74,467,245.96
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$64,677,568.99	\$64,677,568.99	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$479,395,694.69	\$0.00	\$64,677,568.99	\$0.00	\$544,073,263.68
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$765,947,634.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,947,634.12
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$280,635,481.94	\$0.00	\$40,166,688.46	\$57,524,715.06	\$263,277,455.34	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$24,593,780.41	\$17,376,916.14	\$40,166,688.46	\$0.00	\$47,383,552.73
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$62,920,134.36	\$0.00	\$40,147,798.92	\$55,600,077.74	\$47,467,855.54	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,440,348.31	\$0.00	\$55,600,077.74	\$55,408,714.97	\$5,631,711.08	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$17,500.01	\$0.00	\$55,408,714.97	\$55,408,714.97	\$17,500.01	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$441,527,949.91	\$0.00	\$55,408,714.97	\$0.00	\$496,936,664.88	\$0.00
Sumas =>			\$2,439,838,400.94	\$2,439,838,400.94	\$935,053,771.79	\$935,053,771.79	\$2,527,292,423.21	\$2,527,292,423.21