



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/nov./2015 al 30/nov./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 01:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$259,117.50	\$0.00	\$2,883,918.12	\$2,446,935.13	\$696,100.49	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$170,817,009.82	\$0.00	\$220,237,077.77	\$197,446,033.98	\$193,608,053.61	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$11,628,690.19	\$0.00	\$150,446,832.91	\$151,428,089.09	\$10,647,434.01	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$66,362,662.85	\$66,362,662.85	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,592,736.30	\$0.00	\$113,398.40	\$6,228.60	\$4,699,906.10	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,500,206.31	\$4,500,206.31	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$273,526.78	\$0.00	\$28,764.29	\$0.00	\$302,291.07	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$12,338,701.11	\$0.00	\$1,511,951.00	\$3,859,930.79	\$9,990,721.32	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,596,007.27	\$0.00	\$19,942.13	\$0.00	\$1,615,949.40	\$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	\$25,639,252.08	\$0.00	\$0.00	\$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	\$275,917,033.46	\$0.00	\$9,293,980.78	\$0.00	\$285,211,014.24	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$3,637,728.31	\$0.00	\$0.00	\$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	\$23,910,425.22	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,331,596.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,331,596.90	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$115,512,739.82	\$0.00	\$0.00	\$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	\$25,516,613.97	\$0.00	\$88,609.01	\$0.00	\$25,605,222.98	\$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	\$25,295,799.79	\$25,295,799.79	\$0.00	\$52,821.96
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,435,325.21	\$11,717,475.00	\$11,768,274.75	\$0.00	\$9,486,124.96
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$319.55	\$7,788,116.23	\$9,293,980.78	\$0.00	\$1,505,545.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,000.00	\$7,948,372.90	\$7,948,372.90	\$0.00	\$35,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,354,570.49	\$2,147,687.52	\$3,832,307.17	\$0.00	\$9,039,190.14
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$4,241,757.05	\$18,800.00	\$16,002.00	\$0.00	\$4,238,959.05
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	\$110,331.84	\$0.00	\$17,257.36	\$0.00	\$127,589.20
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$32,960,198.38	\$0.00	\$507,677.62	\$0.00	\$33,467,876.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$9,394,754.43	\$0.00	\$1,105,038.98	\$0.00	\$10,499,793.41
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$3,016,805.67	\$0.00	\$195,069.36	\$0.00	\$3,211,875.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/nov./2015 al 30/nov./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 01:46 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	\$1,505,474.96	\$0.00	\$145,941.40	\$0.00	\$1,651,416.36
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$31,389,180.31	\$0.00	\$2,191,028.39	\$0.00	\$33,580,208.70
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$623.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623.29
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$443,570.83	\$0.00	\$15,220.00	\$0.00	\$458,790.83
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$126,391.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$141,391.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$15,025.15	\$0.00	\$1,014.91	\$0.00	\$16,040.06
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$604,323.38	\$0.00	\$57,990.00	\$0.00	\$662,313.38
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$374,751.62	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$382,751.62
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,514,993.20	\$0.00	\$240,968.29	\$0.00	\$1,755,961.49
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$212,559.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,559.42
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$234,448,304.00	\$0.00	\$41,550,542.00	\$0.00	\$275,998,846.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$163,564,983.00	\$0.00	\$18,173,886.01	\$0.00	\$181,738,869.01
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$53,759,293.20	\$0.00	\$6,638,234.84	\$0.00	\$60,397,528.04
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	\$2,725,472.02	\$0.00	\$249,563.26	\$0.00	\$2,975,035.28
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,164,898.69	\$0.00	\$10,176.88	\$0.00	\$1,175,075.57
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$93,370,804.58	\$0.00	\$12,420,298.19	\$0.00	\$105,791,102.77	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$57,081,663.16	\$0.00	\$5,449,547.80	\$0.00	\$62,531,210.96	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$19,045,321.84	\$0.00	\$692,093.27	\$0.00	\$19,737,415.11	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$31,582,928.74	\$0.00	\$4,175,431.79	\$0.00	\$35,758,360.53	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$24,258,181.50	\$0.00	\$2,075,027.74	\$0.00	\$26,333,209.24	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,425,792.00	\$0.00	\$483,401.00	\$0.00	\$3,909,193.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$10,202,404.36	\$0.00	\$516,237.63	\$0.00	\$10,718,641.99	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$917,509.73	\$0.00	\$45,653.00	\$0.00	\$963,162.73	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,285,026.53	\$0.00	\$138,355.23	\$0.00	\$6,423,381.76	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$380,886.13	\$0.00	\$15,143.75	\$0.00	\$396,029.88	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,665,683.39	\$0.00	\$1,829,704.62	\$0.00	\$21,495,388.01	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,148,026.46	\$0.00	\$1,614,165.98	\$0.00	\$4,762,192.44	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,887,514.06	\$0.00	\$108,104.31	\$0.00	\$1,995,618.37	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$48,062,860.77	\$0.00	\$4,796,706.40	\$0.00	\$52,859,567.17	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,025,902.57	\$0.00	\$205,180.80	\$0.00	\$3,231,083.37	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,241,499.10	\$0.00	\$306,148.00	\$0.00	\$2,547,647.10	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,156,870.92	\$0.00	\$83,610.40	\$0.00	\$4,240,481.32	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$11,735,017.40	\$0.00	\$1,287,423.30	\$0.00	\$13,022,440.70	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$7,673,075.66	\$0.00	\$255,840.00	\$0.00	\$7,928,915.66	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,066,669.19	\$0.00	\$23,856.13	\$0.00	\$1,090,525.32	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/nov./2015 al 30/nov./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 01:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$5,981,246.90	\$0.00	\$225,585.20	\$0.00	\$6,206,832.10	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$667,310.77	\$0.00	\$227,950.99	\$0.00	\$895,261.76	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$6,547,038.00	\$0.00	\$4,715,484.00	\$0.00	\$11,262,522.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$23,447,113.00	\$0.00	\$1,723,796.00	\$0.00	\$25,170,909.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$24,597,110.05	\$0.00	\$1,005,836.90	\$0.00	\$25,602,946.95	\$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	\$582,255.86	\$0.00	\$53,256.00	\$0.00	\$635,511.86	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$356,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$406,000.00	\$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	\$74,467,245.96	\$70,862,869.16	\$0.00	\$0.00	\$3,604,376.80
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$70,862,869.16	\$70,862,869.16	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$544,073,263.68	\$0.00	\$70,862,869.16	\$0.00	\$614,936,132.84
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	\$263,277,455.34	\$0.00	\$87,047,760.81	\$69,341,037.20	\$280,984,178.95	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$47,383,552.73	\$27,026,501.32	\$87,047,760.81	\$0.00	\$107,404,812.22
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$47,467,855.54	\$0.00	\$42,314,535.88	\$54,306,428.22	\$35,475,963.20	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,631,711.08	\$0.00	\$54,306,428.22	\$52,749,763.92	\$7,188,375.38	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$17,500.01	\$0.00	\$52,749,763.92	\$52,749,763.92	\$17,500.01	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$496,936,664.88	\$0.00	\$52,749,763.92	\$0.00	\$549,686,428.80	\$0.00
Sumas =>			\$2,527,292,423.21	\$2,527,292,423.21	\$1,013,247,925.83	\$1,013,247,925.83	\$2,661,674,777.95	\$2,661,674,777.95