

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 30/jun./2016

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2017
hora de Impresión 02:33 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|--|----------------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1111 | EFFECTIVO | \$0.00 | \$0.00 | -\$145,434.50 | \$44,430.00 | -\$189,864.50 | \$0.00 |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,520,722,467.50 | \$1,348,227,542.11 | \$172,494,925.39 | \$0.00 |
| D | 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$0.00 | \$0.00 | \$998,154,894.74 | \$990,507,477.28 | \$7,647,417.46 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$329,375,003.99 | \$329,375,003.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,039,322.83 | \$279,891.14 | \$4,759,431.69 | \$0.00 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$62,696,785.39 | \$62,696,785.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1125 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$430,379.01 | \$90,337.43 | \$340,041.58 | \$0.00 |
| D | 1126 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$11,488,527.55 | \$5,335,653.40 | \$6,152,874.15 | \$0.00 |
| D | 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,852,785.84 | \$187,362.00 | \$1,665,423.84 | \$0.00 |
| D | 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$433,115.17 | \$0.00 | \$433,115.17 | \$0.00 |
| D | 1132 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$630,000.00 | \$0.00 | \$630,000.00 | \$0.00 |
| D | 1151 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$0.00 | \$0.00 | \$119,685.27 | \$0.00 | \$119,685.27 | \$0.00 |
| D | 1231 | TERRENOS | \$0.00 | \$0.00 | \$29,299,356.97 | \$0.00 | \$29,299,356.97 | \$0.00 |
| D | 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$0.00 | \$0.00 | \$25,217.41 | \$0.00 | \$25,217.41 | \$0.00 |
| D | 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 | -\$112,380,348.38 | \$0.00 | -\$112,380,348.38 | \$0.00 |
| D | 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,158,802.21 | \$0.00 | \$1,158,802.21 | \$0.00 |
| D | 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$26,254,233.42 | \$0.00 | \$26,254,233.42 | \$0.00 |
| D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,834,276.47 | \$0.00 | \$1,834,276.47 | \$0.00 |
| D | 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,331,596.90 | \$0.00 | \$1,331,596.90 | \$0.00 |
| D | 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$117,426,011.82 | \$0.00 | \$117,426,011.82 | \$0.00 |
| D | 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$795,051.01 | \$0.00 | \$795,051.01 | \$0.00 |
| D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$0.00 | \$0.00 | \$25,803,615.77 | \$0.00 | \$25,803,615.77 | \$0.00 |
| D | 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$0.00 | \$0.00 | \$16,325.15 | \$0.00 | \$16,325.15 | \$0.00 |
| D | 1251 | SOFTWARE | \$0.00 | \$0.00 | \$2,533,348.61 | \$0.00 | \$2,533,348.61 | \$0.00 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$150,776,551.51 | \$165,927,141.12 | \$0.00 | \$15,150,589.61 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$86,373,149.83 | \$98,889,022.53 | \$0.00 | \$12,515,872.70 |
| A | 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$99,641,720.72 | \$116,367,604.92 | \$0.00 | \$16,725,884.20 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$33,673,135.01 | \$34,406,549.92 | \$0.00 | \$733,414.91 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$26,606,307.82 | \$45,474,387.29 | \$0.00 | \$18,868,079.47 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$19,874,128.46 | \$0.00 | \$0.00 | -\$19,874,128.46 |
| A | 2199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,990,723.97 | \$12,694,936.89 | \$0.00 | \$10,704,212.92 |
| A | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$169,448.21 | \$0.00 | \$0.00 | -\$169,448.21 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$3,565,086.03 | \$119,914,075.46 | \$0.00 | \$116,348,989.43 |
| A | 3252 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$464,464.00 | \$0.00 | -\$464,464.00 |
| A | 4111 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$101,403.74 | \$0.00 | \$101,403.74 |
| A | 4112 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,951,666.14 | \$0.00 | \$29,951,666.14 |
| A | 4113 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,655,484.53 | \$0.00 | \$4,655,484.53 |
| A | 4117 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$611,393.85 | \$0.00 | \$611,393.85 |

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 30/jun./2016

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2017
02:33 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 | \$0.00 | \$0.00 | \$936,415.01 | \$0.00 | \$936,415.01 |
| A | 4143 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,384,469.65 | \$0.00 | \$23,384,469.65 |
| A | 4149 | OTROS DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$561,175.73 | \$0.00 | \$561,175.73 |
| A | 4151 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$369,666.39 | \$0.00 | \$369,666.39 |
| A | 4159 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,854.62 | \$0.00 | \$4,854.62 |
| A | 4162 | MULTAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$574,625.08 | \$0.00 | \$574,625.08 |
| A | 4167 | APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$89,575.50 | \$0.00 | \$89,575.50 |
| A | 4169 | OTROS APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,456,055.15 | \$0.00 | \$1,456,055.15 |
| A | 4172 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$133,626.39 | \$0.00 | \$133,626.39 |
| A | 4211 | PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$161,762,743.00 | \$0.00 | \$161,762,743.00 |
| A | 4212 | APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$94,781,440.29 | \$0.00 | \$94,781,440.29 |
| A | 4213 | CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$56,866,459.31 | \$0.00 | \$56,866,459.31 |
| A | 4222 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,830,735.00 | \$0.00 | \$15,830,735.00 |
| A | 4311 | INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,009,134.83 | \$0.00 | \$2,009,134.83 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$67,072,656.84 | \$0.00 | \$67,072,656.84 | \$0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$37,176,014.92 | \$0.00 | \$37,176,014.92 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$16,267,902.28 | \$0.00 | \$16,267,902.28 | \$0.00 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$26,302,561.74 | \$0.00 | \$26,302,561.74 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$15,460,254.60 | \$0.00 | \$15,460,254.60 | \$0.00 |
| D | 5116 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$3,357,290.12 | \$0.00 | \$3,357,290.12 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$7,582,986.39 | \$0.00 | \$7,582,986.39 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$480,922.94 | \$0.00 | \$480,922.94 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$2,671,659.15 | \$0.00 | \$2,671,659.15 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$223,690.66 | \$0.00 | \$223,690.66 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$10,058,539.19 | \$0.00 | \$10,058,539.19 | \$0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,226,460.96 | \$0.00 | \$1,226,460.96 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,069,029.57 | \$0.00 | \$1,069,029.57 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$30,041,475.64 | \$0.00 | \$30,041,475.64 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,663,100.47 | \$0.00 | \$5,663,100.47 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$481,270.00 | \$0.00 | \$481,270.00 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$679,324.97 | \$0.00 | \$679,324.97 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$6,584,213.52 | \$0.00 | \$6,584,213.52 | \$0.00 |
| D | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$922,613.80 | \$0.00 | \$922,613.80 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$478,730.48 | \$0.00 | \$478,730.48 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$7,043,615.70 | \$0.00 | \$7,043,615.70 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,280,969.34 | \$0.00 | \$1,280,969.34 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 30/jun./2016

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2017 02:33 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|--------|---|----------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5222 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$16,258,932.25 | \$0.00 | \$16,258,932.25 | \$0.00 |
| D | 5231 | SUBSIDIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$4,702,265.74 | \$0.00 | \$4,702,265.74 | \$0.00 |
| D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$0.00 | \$0.00 | \$11,518,406.31 | \$0.00 | \$11,518,406.31 | \$0.00 |
| D | 5242 | BECAS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,367,398.79 | \$0.00 | \$1,367,398.79 | \$0.00 |
| D | 5243 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$349,603.00 | \$0.00 | \$349,603.00 | \$0.00 |
| D | 5281 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | \$0.00 | \$0.00 | \$47,500.00 | \$0.00 | \$47,500.00 | \$0.00 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$608,353,879.83 | \$0.00 | \$608,353,879.83 | \$0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$0.00 | \$392,071,789.38 | \$608,353,879.83 | \$0.00 | \$216,282,090.45 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$392,071,789.38 | \$392,071,789.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$392,071,789.38 | \$0.00 | \$392,071,789.38 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$761,042,945.95 | \$0.00 | \$761,042,945.95 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$0.00 | \$1,198,727,411.01 | \$825,814,785.12 | \$372,912,625.89 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$356,669,214.60 | \$437,684,465.06 | \$0.00 | \$81,015,250.46 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$469,145,570.52 | \$373,711,076.78 | \$95,434,493.74 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$373,711,076.78 | \$346,994,717.92 | \$26,716,358.86 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$346,994,717.92 | \$346,674,081.58 | \$320,636.34 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$346,674,081.58 | \$0.00 | \$346,674,081.58 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$0.00 | \$0.00 | \$8,208,454,192.08 | \$8,208,454,192.08 | \$2,015,032,003.02 | \$2,015,032,003.02 |