

# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### Balanza de Comprobación del 01/abr./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 hora de Impresión | 10/abr./2017  
10:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$-171,147.50	\$0.00	\$10,713.00	\$29,430.00	\$-189,864.50	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$203,949,587.20	\$0.00	\$652,114,474.70	\$683,569,136.51	\$172,494,925.39	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$5,588,677.52	\$0.00	\$483,697,989.02	\$481,639,249.08	\$7,647,417.46	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$168,212,320.31	\$168,212,320.31	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,557,899.52	\$0.00	\$278,695.63	\$77,163.46	\$4,759,431.69	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,942,716.32	\$16,942,716.32	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$298,176.40	\$0.00	\$57,289.18	\$15,424.00	\$340,041.58	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$6,791,965.45	\$0.00	\$3,824,416.00	\$4,463,507.30	\$6,152,874.15	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,729,709.87	\$0.00	\$78,800.97	\$143,087.00	\$1,665,423.84	\$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	1231	TERRENOS	\$26,299,356.97	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$29,299,356.97	\$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	\$-167,826,675.86	\$0.00	\$55,446,327.48	\$0.00	\$-112,380,348.38	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,158,802.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158,802.21	\$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	\$26,225,438.94	\$0.00	\$28,794.48	\$0.00	\$26,254,233.42	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,834,276.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,276.47	\$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	\$117,026,156.82	\$0.00	\$399,855.00	\$0.00	\$117,426,011.82	\$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	\$25,762,763.03	\$0.00	\$40,852.74	\$0.00	\$25,803,615.77	\$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	\$2,533,348.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,533,348.61	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,725,447.90	\$74,909,568.19	\$78,334,709.90	\$0.00	\$15,150,589.61
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,161,217.26	\$45,709,436.81	\$42,064,092.25	\$0.00	\$12,515,872.70
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,148,424.01	\$61,868,867.29	\$55,446,327.48	\$0.00	\$16,725,884.20
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$932,339.42	\$15,808,615.54	\$15,609,691.03	\$0.00	\$733,414.91
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,776,954.42	\$17,810,539.91	\$14,901,664.96	\$0.00	\$18,868,079.47
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$-9,863,208.90	\$10,010,919.56	\$0.00	\$0.00	\$-19,874,128.46
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$12,478,624.85	\$1,889,296.01	\$114,884.08	\$0.00	\$10,704,212.92
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$-169,448.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-169,448.21
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$119,491,468.55	\$3,282,479.12	\$140,000.00	\$0.00	\$116,348,989.43
A	3252	CAMBIOS 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	\$71,022.92	\$0.00	\$30,380.82	\$0.00	\$101,403.74
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$27,480,229.93	\$0.00	\$2,471,436.21	\$0.00	\$29,951,666.14
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$1,967,869.76	\$0.00	\$2,687,614.77	\$0.00	\$4,655,484.53
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$427,539.73	\$0.00	\$183,854.12	\$0.00	\$611,393.85

# MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./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 | 10/abr./2017  
10:46 a. 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	\$405,489.66	\$0.00	\$530,925.35	\$0.00	\$936,415.01
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$14,967,526.20	\$0.00	\$8,416,943.45	\$0.00	\$23,384,469.65
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$405,311.39	\$0.00	\$155,864.34	\$0.00	\$561,175.73
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$73,281.59	\$0.00	\$296,384.80	\$0.00	\$369,666.39
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$459.02	\$0.00	\$4,395.60	\$0.00	\$4,854.62
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$354,032.38	\$0.00	\$220,592.70	\$0.00	\$574,625.08
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$65,350.00	\$0.00	\$24,225.50	\$0.00	\$89,575.50
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	-\$464,043.51	\$0.00	\$1,920,098.66	\$0.00	\$1,456,055.15
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$59,267.30	\$0.00	\$74,359.09	\$0.00	\$133,626.39
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$68,152,053.00	\$0.00	\$93,610,690.00	\$0.00	\$161,762,743.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$37,774,485.00	\$0.00	\$57,006,955.29	\$0.00	\$94,781,440.29
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$47,530,916.38	\$0.00	\$9,335,542.93	\$0.00	\$56,866,459.31
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$7,645,962.00	\$0.00	\$8,184,773.00	\$0.00	\$15,830,735.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$915,616.93	\$0.00	\$1,093,517.90	\$0.00	\$2,009,134.83
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$30,032,093.76	\$0.00	\$37,040,563.08	\$0.00	\$67,072,656.84	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$17,302,474.44	\$0.00	\$19,873,540.48	\$0.00	\$37,176,014.92	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$12,998,754.53	\$0.00	\$3,269,147.75	\$0.00	\$16,267,902.28	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$16,209,441.19	\$0.00	\$10,093,120.55	\$0.00	\$26,302,561.74	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,530,155.56	\$0.00	\$7,930,099.04	\$0.00	\$15,460,254.60	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,229,051.12	\$0.00	\$128,239.00	\$0.00	\$3,357,290.12	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$4,827,869.10	\$0.00	\$2,755,117.29	\$0.00	\$7,582,986.39	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$174,423.38	\$0.00	\$306,499.56	\$0.00	\$480,922.94	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,229,742.24	\$0.00	\$441,916.91	\$0.00	\$2,671,659.15	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$99,662.56	\$0.00	\$124,028.10	\$0.00	\$223,690.66	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,323,719.86	\$0.00	\$4,734,819.33	\$0.00	\$10,058,539.19	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$824,610.66	\$0.00	\$401,850.30	\$0.00	\$1,226,460.96	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$712,151.46	\$0.00	\$356,878.11	\$0.00	\$1,069,029.57	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$15,024,339.21	\$0.00	\$15,017,136.43	\$0.00	\$30,041,475.64	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,350,847.02	\$0.00	\$3,312,253.45	\$0.00	\$5,663,100.47	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$294,870.00	\$0.00	\$186,400.00	\$0.00	\$481,270.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$75,610.45	\$0.00	\$603,714.52	\$0.00	\$679,324.97	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,799,079.64	\$0.00	\$3,785,133.88	\$0.00	\$6,584,213.52	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$621,047.00	\$0.00	\$301,566.80	\$0.00	\$922,613.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$120,285.37	\$0.00	\$358,445.11	\$0.00	\$478,730.48	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,062,809.81	\$0.00	\$4,980,805.89	\$0.00	\$7,043,615.70	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$362,945.00	\$0.00	\$918,024.34	\$0.00	\$1,280,969.34	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./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 10/abr./2017

hora de Impresión 10:46 a. 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	\$12,075,514.00	\$0.00	\$4,183,418.25	\$0.00	\$16,258,932.25	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$2,365,249.01	\$0.00	\$2,337,016.73	\$0.00	\$4,702,265.74	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,186,052.30	\$0.00	\$8,332,354.01	\$0.00	\$11,518,406.31	\$0.00
D	5242	BECAS	\$786,587.75	\$0.00	\$580,811.04	\$0.00	\$1,367,398.79	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$173,512.00	\$0.00	\$176,091.00	\$0.00	\$349,603.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$608,353,879.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608,353,879.83	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$401,437,127.08	\$185,155,036.63	\$0.00	\$0.00	\$216,282,090.45
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$185,155,036.63	\$185,155,036.63	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$206,916,752.75	\$0.00	\$185,155,036.63	\$0.00	\$392,071,789.38
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$761,042,945.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761,042,945.95
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$504,486,953.61	\$0.00	\$309,503,164.88	\$441,077,492.60	\$372,912,625.89	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$48,664,515.82	\$277,152,430.24	\$309,503,164.88	\$0.00	\$81,015,250.46
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$122,954,252.03	\$0.00	\$163,925,062.36	\$191,444,820.65	\$95,434,493.74	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$24,754,956.83	\$0.00	\$191,444,820.65	\$189,483,418.62	\$26,716,358.86	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$170,041.21	\$0.00	\$189,483,418.62	\$189,332,823.49	\$320,636.34	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$157,341,258.09	\$0.00	\$189,332,823.49	\$0.00	\$346,674,081.58	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$1,821,111,066.58	\$1,821,111,066.58	\$3,439,103,751.71	\$3,439,103,751.71	\$2,015,032,003.02	\$2,015,032,003.02