

# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/dic./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 | 11/abr./2017  
02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	-\$189,864.50	\$0.00	\$450,457.00	\$260,592.50	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$172,494,925.39	\$0.00	\$656,538,022.12	\$829,032,947.51	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$7,647,417.46	\$0.00	\$250,623,563.16	\$258,270,980.62	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$318,143,890.82	\$318,143,890.82	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,759,431.69	\$0.00	\$452,197.86	\$5,211,629.55	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$43,098,258.87	\$43,098,258.87	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$340,041.58	\$0.00	\$77,711.39	\$417,752.97	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$6,152,874.15	\$0.00	\$7,553,607.65	\$13,706,481.80	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,665,423.84	\$0.00	\$194,850.86	\$1,860,274.70	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$433,115.17	\$0.00	\$1,044,606.67	\$1,477,721.84	\$0.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$119,685.27	\$0.00	\$0.00	\$119,685.27	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$29,299,356.97	\$0.00	\$1,400,471,909.00	\$1,429,771,265.97	\$0.00	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,703,450.00	\$1,703,450.00	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$25,217.41	\$0.00	\$248,695,261.00	\$248,720,478.41	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-\$112,380,348.38	\$0.00	\$650,818,473.29	\$538,438,124.91	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,158,802.21	\$0.00	\$2,739,009.45	\$3,897,811.66	\$0.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$26,254,233.42	\$0.00	\$11,507,664.99	\$37,761,898.41	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,834,276.47	\$0.00	\$3,032,411.57	\$4,866,688.04	\$0.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,331,596.90	\$0.00	\$178,069.40	\$1,509,666.30	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$117,426,011.82	\$0.00	\$59,635,858.86	\$177,061,870.68	\$0.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$795,051.01	\$0.00	\$310,226.00	\$1,105,277.01	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$25,803,615.77	\$0.00	\$19,646,898.90	\$45,450,514.67	\$0.00	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$16,325.15	\$0.00	\$0.00	\$16,325.15	\$0.00	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$2,533,348.61	\$0.00	\$1,729,812.85	\$4,263,161.46	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,150,589.61	\$200,437,231.76	\$185,286,642.15	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,515,872.70	\$115,860,075.19	\$103,344,202.49	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,725,884.20	\$138,815,564.04	\$122,089,679.84	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$733,414.91	\$44,090,274.53	\$43,356,859.62	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,868,079.47	\$53,844,249.98	\$34,976,170.51	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$19,874,128.46	\$0.00	\$19,874,128.46	\$0.00	\$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$59,500,000.00	\$59,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$10,704,212.92	\$11,314,384.51	\$610,171.59	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$169,448.21	\$29,087,861.50	\$29,257,309.71	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$116,348,989.43	\$659,295,783.70	\$542,946,794.27	\$0.00	\$0.00
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$1,742,933,479.62	\$1,742,933,479.62	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$464,464.00	-\$464,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$101,403.74	\$724,060.26	\$622,656.52	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/dic./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  
02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$29,951,666.14	\$32,946,768.69	\$2,995,102.55	\$0.00	\$0.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$4,655,484.53	\$10,726,354.39	\$6,070,869.86	\$0.00	\$0.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$611,393.85	\$945,196.95	\$333,803.10	\$0.00	\$0.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$936,415.01	\$4,165,496.36	\$3,229,081.35	\$0.00	\$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$23,384,469.65	\$40,795,686.26	\$17,411,216.61	\$0.00	\$0.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$561,175.73	\$922,390.17	\$361,214.44	\$0.00	\$0.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$369,666.39	\$1,328,771.10	\$959,104.71	\$0.00	\$0.00
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$194.88	\$194.88	\$0.00	\$0.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$4,854.62	\$46,477.93	\$41,623.31	\$0.00	\$0.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$574,625.08	\$964,936.30	\$390,311.22	\$0.00	\$0.00
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$89,575.50	\$175,800.80	\$86,225.30	\$0.00	\$0.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,456,055.15	\$12,063,997.61	\$10,607,942.46	\$0.00	\$0.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$133,626.39	\$281,299.27	\$147,672.88	\$0.00	\$0.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$161,762,743.00	\$306,932,642.00	\$145,169,899.00	\$0.00	\$0.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$94,781,440.29	\$208,050,675.29	\$113,269,235.00	\$0.00	\$0.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$56,866,459.31	\$116,423,543.25	\$59,557,083.94	\$0.00	\$0.00
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$15,830,735.00	\$15,830,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$2,009,134.83	\$3,120,271.67	\$1,111,136.84	\$0.00	\$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$21,618.50	\$21,618.50	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$67,072,656.84	\$0.00	\$75,864,717.80	\$142,937,374.64	\$0.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$37,176,014.92	\$0.00	\$37,534,666.00	\$74,710,680.92	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$16,267,902.28	\$0.00	\$35,171,306.77	\$51,439,209.05	\$0.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$26,302,561.74	\$0.00	\$20,591,288.01	\$46,893,849.75	\$0.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$15,460,254.60	\$0.00	\$15,981,842.08	\$31,442,096.68	\$0.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,357,290.12	\$0.00	\$142,821.49	\$3,500,111.61	\$0.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$7,582,986.39	\$0.00	\$4,342,768.22	\$11,925,754.61	\$0.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$480,922.94	\$0.00	\$533,320.77	\$1,014,243.71	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,671,659.15	\$0.00	\$2,999,854.14	\$5,671,513.29	\$0.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$223,690.66	\$0.00	\$179,769.27	\$403,459.93	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,058,539.19	\$0.00	\$9,171,845.35	\$19,230,384.54	\$0.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,226,460.96	\$0.00	\$1,418,933.00	\$2,645,393.96	\$0.00	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,326,403.42	\$3,326,403.42	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,069,029.57	\$0.00	\$727,086.62	\$1,796,116.19	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$30,041,475.64	\$0.00	\$34,756,698.10	\$64,798,173.74	\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$5,663,100.47	\$0.00	\$6,087,995.50	\$11,751,095.97	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 31/dic./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  
02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$481,270.00	\$0.00	\$3,551,373.90	\$4,032,643.90	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$679,324.97	\$0.00	\$683,708.21	\$1,363,033.18	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$6,584,213.52	\$0.00	\$3,265,040.14	\$9,849,253.66	\$0.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$922,613.80	\$0.00	\$869,248.45	\$1,791,862.25	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$478,730.48	\$0.00	\$776,424.29	\$1,255,154.77	\$0.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$7,043,615.70	\$0.00	\$406,764.54	\$7,450,380.24	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,280,969.34	\$0.00	\$21,908,805.62	\$23,189,774.96	\$0.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$127,200.00	\$127,200.00	\$0.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$16,258,932.25	\$0.00	\$2,118,455.48	\$18,377,387.73	\$0.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$4,702,265.74	\$0.00	\$28,055,276.57	\$32,757,542.31	\$0.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$11,518,406.31	\$0.00	\$9,980,944.57	\$21,499,350.88	\$0.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$1,367,398.79	\$0.00	\$2,552,250.00	\$3,919,648.79	\$0.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$349,603.00	\$0.00	\$522,733.00	\$872,336.00	\$0.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$127,360,124.50	\$127,360,124.50	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$756,466,916.68	\$756,466,916.68	\$0.00	\$0.00
D	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$29,087,861.50	\$29,087,861.50	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$608,353,879.83	\$0.00	\$0.00	\$608,353,879.83	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$216,282,090.45	\$414,925,522.63	\$198,643,432.18	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$198,643,432.18	\$198,643,432.18	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$361,242,149.69	\$361,242,149.69	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$392,071,789.38	\$753,313,939.07	\$361,242,149.69	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$761,042,945.95	\$761,042,945.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$372,912,625.89	\$0.00	\$365,087,725.20	\$738,000,351.09	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$81,015,250.46	\$430,916,742.65	\$349,901,492.19	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$95,434,493.74	\$0.00	\$367,552,397.49	\$462,986,891.23	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$26,716,358.86	\$0.00	\$447,800,658.22	\$474,517,017.08	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$320,636.34	\$0.00	\$407,830,236.18	\$408,150,872.52	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$346,674,081.58	\$0.00	\$405,582,030.88	\$752,256,112.46	\$0.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$2,015,032,003.02	\$2,015,032,003.02	\$13,640,345,793.35	\$13,640,345,793.35	\$0.00	\$0.00