



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-001	MPIO. FLO. BANCOMER 0134767292	\$6,213,318.52	\$0.00	\$58,598,873.95	\$56,001,885.99	\$8,810,306.48	\$0.00
D	1112-01-002	RAMO 23 BANCOMER CTA. 0158285500	\$7,977.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,977.09	\$0.00
D	1112-01-003	ALIANZA CAMPO 07 BANCOMER 0158059225	\$512,614.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,614.96	\$0.00
D	1112-01-006	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA BANCOMER 0194480252	\$51,224.56	\$0.00	\$1.65	\$0.00	\$51,226.21	\$0.00
D	1112-01-007	PROGRAMA VIVA BANCOMER 0194827074	\$7,894,368.04	\$0.00	\$7,015,401.23	\$7,646,425.19	\$7,263,344.08	\$0.00
D	1112-01-008	PROG. REG. RAMO 23 BANCOMER 019490966	\$4,052,394.71	\$0.00	\$4,008,411.04	\$5,047,643.19	\$3,013,162.56	\$0.00
D	1112-01-009	PRODUCTOS BBVA BANCOMER 0194826884	\$6,950.56	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$6,950.62	\$0.00
D	1112-01-010	FONDO III 2014 BBVA BANCOMER 0195150558	\$21,815,315.15	\$0.00	\$21,549,176.83	\$21,791,329.14	\$21,573,162.84	\$0.00
D	1112-01-011	FONDO IV 2014 BBVA BANCOMER 0195151023	\$1,038,107.38	\$0.00	\$1,988,595.08	\$2,975,553.17	\$51,149.29	\$0.00
D	1112-01-012	CULTURA BBVA BANCOMER 0195711037	\$1,130,852.34	\$0.00	\$23.95	\$0.00	\$1,130,876.29	\$0.00
D	1112-01-013	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 BBVA BANCOMER 0196431461	\$4,493,703.10	\$0.00	\$4,005,047.73	\$5,708,826.45	\$2,789,924.38	\$0.00
D	1112-01-014	CNC FESTIVAL DE LA CANCION BBVA BANCOMER 0196526284	\$0.00	\$0.00	\$3.52	\$3.52	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-015	SEDESOL FEDERAL BBVA BANCOMER 0196497659	\$4,005,078.59	\$0.00	\$3,525,468.44	\$3,282,675.97	\$4,247,871.06	\$0.00
D	1112-01-016	SEDESOL ESTATAL BBVA BANCOMER 0196497691	\$3,935,287.82	\$0.00	\$1,570,378.20	\$3,342,742.88	\$2,162,923.14	\$0.00
D	1112-01-017	EMPLEO TEMPORAL BBVA BANCOMER 0196890342	\$588,681.26	\$0.00	\$5.33	\$547,200.00	\$41,486.59	\$0.00
D	1112-01-018	FIDEICOMISO PARA EL RASTRO BBVA BANCOMER 0196525970	\$0.00	\$0.00	\$1.55	\$1.55	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-019	MUNICIPIO DE FRESNILLO Y UNION GANADERA REGIONAL BBVA BANCOMER 0197024045	\$175,630.96	\$0.00	\$2.88	\$175,633.84	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-020	PDZP BBVA BANCOMER 0197565151	\$46,987,235.53	\$0.00	\$59,232,321.29	\$55,905,979.80	\$50,313,577.02	\$0.00
D	1112-01-999	VARIAS CUENTAS AGUA POTABLE	\$2,219,380.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,219,380.28	\$0.00
D	1112-02-001	MICROCREDITOS BANORTE 0574183976	\$385,776.42	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$385,486.42	\$0.00
D	1112-02-002	APORT. BENEFICIARIOS BANORTE 0605995608	\$178,789.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,789.73	\$0.00
D	1112-02-003	SUBSEMUN 2009 BANORTE 608557285	\$146,432.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,432.33	\$0.00
D	1112-02-005	F. III APOR BENEF. BANORTE 0618900321	\$325,991.40	\$0.00	\$19,338.40	\$12,094.32	\$333,235.48	\$0.00
D	1112-02-006	FONDO III 2010 BANORTE 0633851190	\$248,781.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,781.55	\$0.00
D	1112-02-008	3X1 2010 BANORTE 0655976273	\$92,282.13	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$92,166.13	\$0.00
D	1112-02-009	FONDO III BANORTE 0671853020	\$360,050.89	\$0.00	\$0.00	\$67,320.64	\$292,730.25	\$0.00
D	1112-02-010	SUBSEMUN 2011 BANORTE 0674361768	\$10,161.54	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$10,045.54	\$0.00
D	1112-02-013	RAMO 23 2011 BANORTE 0687338126	\$903.75	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$787.75	\$0.00
D	1112-02-014	FONDO III BANORTE 0811426668	\$529,337.11	\$0.00	\$4,337.59	\$0.00	\$533,674.70	\$0.00
D	1112-02-015	FONDO IV 2012 BANORTE 0811426677	\$1,552.43	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$1,436.43	\$0.00
D	1112-02-016	FIDEM BANORTE 0818265736	\$275,111.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,111.52	\$0.00
D	1112-02-017	ESPACIOS PUBLICOS 2012 BANORTE 0823425682	\$266,626.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,626.27	\$0.00
D	1112-02-020	SUBSEMUN COPARTICIPACION BANORTE 0813810104	\$1,322.94	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$1,206.94	\$0.00
D	1112-02-022	PROG. DES. ZONA PRIO BANORTE 0829610686	\$43,299.36	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$43,183.36	\$0.00
D	1112-02-023	FONDO III 2013 BANORTE 0861846627	\$1,444,880.53	\$0.00	\$15,020.76	\$178,320.11	\$1,281,581.18	\$0.00
D	1112-02-024	FONDO IV BANORTE 0861846636	\$143,197.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,197.47	\$0.00
D	1112-02-025	BOMBITON BANORTE 0605995569	\$37,757.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,757.20	\$0.00
D	1112-02-027	ESPACIOS PUBLICOS 2013 BANORTE 0203940563	\$136,110.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,110.47	\$0.00
D	1112-02-028	HABITAT 2013 BANORTE 0870626362	\$12,138.21	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$12,022.21	\$0.00
D	1112-02-029	3X1 2013 BANORTE 0870626353	\$40,675.74	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$40,559.74	\$0.00
D	1112-02-031	FOPADEM 2013 BANORTE 0866537283	\$580,465.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,465.66	\$0.00
D	1112-02-032	SUBSEMUN INDEMNI 2013 BANORTE 0886864343	\$181,408.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,408.51	\$0.00
D	1112-02-033	SUBSEMUN 2014 BANORTE 0220560780	\$754,246.25	\$0.00	\$2,500,038.60	\$2,996,366.22	\$257,918.63	\$0.00
D	1112-02-034	SUBSEMUN 2014 COPARTICIPACION BANORTE 0220560799	\$439,656.86	\$0.00	\$1,500,025.20	\$887,918.34	\$1,051,763.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-02-035	ESPACIOS PUBLICOS 2014 BANORTE 0237885959	\$460,904.57	\$0.00	\$521,500.00	\$521,500.00	\$460,904.57	\$0.00
D	1112-02-036	HABITAT 2014 BANORTE 0237885968	\$2,841,933.84	\$0.00	\$400,005.50	\$2,619,284.20	\$622,655.14	\$0.00
D	1112-02-037	3X1 MIGRANTES 2014 BANORTE 0237885977	\$1,226,638.94	\$0.00	\$0.00	\$988,010.32	\$238,628.62	\$0.00
D	1112-02-038	HABITAT 2014 FEDERAL BANORTE 0254965540	\$1,996.79	\$0.00	\$1,549,453.00	\$1,549,569.00	\$1,880.79	\$0.00
D	1112-03-001	INFRA. HIDRAULICA SOCIABANK 20204130405	\$53,961.37	\$0.00	\$4.64	\$0.00	\$53,966.01	\$0.00
D	1112-03-002	PROSSANEAR SCOTIABANK 20204143213	\$521.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521.78	\$0.00
D	1112-03-003	INFRA. DEPORTIVA SOTIABANK 20204143736	\$465,540.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,540.79	\$0.00
D	1112-03-004	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014 SCOTIABANK 20204171063	\$3,703,123.11	\$0.00	\$318.87	\$0.00	\$3,703,441.98	\$0.00
D	1112-05-001	DIF MUNICIPAL BANAMEX 2195019	\$466,002.12	\$0.00	\$24,730.17	\$137,752.43	\$352,979.86	\$0.00
D	1112-06-001	FOPADEM 2014 BANBAJO 0000234289	\$596,748.57	\$0.00	\$2,000,014.27	\$1,546,882.19	\$1,049,880.65	\$0.00
D	1112-07-003	CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014 SANTANDER 18000020709	\$5,695,621.63	\$0.00	\$809.82	\$2,320.00	\$5,694,111.45	\$0.00
D	1114-01-001	GASTO CORRIENTE BANCOMER 0134767292	\$0.00	\$0.00	\$19,012,193.04	\$19,012,193.04	\$0.00	\$0.00
D	1114-01-002	PROG. VIVAH BANCOMER 0194827074	\$0.00	\$0.00	\$7,015,125.39	\$7,015,125.39	\$0.00	\$0.00
D	1114-01-003	PROG. REGIONALES RAMO 23 BANCOMER 0194909666	\$0.00	\$0.00	\$4,008,341.25	\$4,008,341.25	\$0.00	\$0.00
D	1114-01-004	FONDO III 2014 BANCOMER 0195150558	\$0.00	\$0.00	\$21,549,144.61	\$21,549,144.61	\$0.00	\$0.00
D	1114-01-005	FONDO IV 2014 BANCOMER 0195151023	\$0.00	\$0.00	\$1,000,546.33	\$1,000,546.33	\$0.00	\$0.00
D	1114-01-006	PDZP BBVA BANCOMER 0197565151	\$0.00	\$0.00	\$52,606,828.84	\$52,606,828.84	\$0.00	\$0.00
D	1114-01-007	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 BBVA BANCOMER 0196431461	\$0.00	\$0.00	\$4,004,962.72	\$4,004,962.72	\$0.00	\$0.00
D	1114-02-004	FONDO III 2012 BANORTE 0811426668	\$504,091.20	\$0.00	\$844.37	\$0.00	\$504,935.57	\$0.00
D	1114-02-010	FONDO III 2013 BANORTE 0861846627	\$3,536,857.71	\$0.00	\$8,797.04	\$0.00	\$3,545,654.75	\$0.00
D	1114-02-017	SUBSEMUN 2014 BANORTE 0220560780	\$4,534,279.57	\$0.00	\$8,622.27	\$2,500,038.60	\$2,042,863.24	\$0.00
D	1114-02-018	SUBSEMUN 2014 COPARTICIPACION BANORTE 0220560799	\$2,019,870.89	\$0.00	\$1,533.75	\$1,500,025.20	\$521,379.44	\$0.00
D	1114-02-019	ESPACIOS PUBLICOS 2014 BANORTE 0237885959	\$1,003,015.00	\$0.00	\$2,159.18	\$0.00	\$1,005,174.18	\$0.00
D	1114-02-020	HABITAT 2014 MUNICIPAL BANORTE 0237885968	\$0.00	\$0.00	\$2,003,550.15	\$400,005.50	\$1,603,544.65	\$0.00
D	1114-02-021	3X1 MIGRANTES 2014 BANORTE 0237885977	\$3,021,681.39	\$0.00	\$6,504.71	\$0.00	\$3,028,186.10	\$0.00
D	1114-03-001	FOPADEM 2014 BANBAJO 10989119	\$3,074,148.65	\$0.00	\$3,110.99	\$2,000,000.00	\$1,077,259.64	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	\$0.00	\$0.00	\$17,511.17	\$17,511.17	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$22,740,472.00	\$22,740,472.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$7,170,860.20	\$7,170,860.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001	JAVIER GUZMAN RIOS	\$17.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.64	\$0.00
D	1123-01-002	MARIA LUCIA RODRIGUEZ TORRES	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	1123-01-003	ARMANDO CUEVAS VELAZQUEZ	\$71,383.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,383.62	\$0.00
D	1123-01-004	LIZANDRO DE JESUS DIAZ ROMERO	\$13,065.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,065.00	\$0.00
D	1123-01-005	JUAN ANTONIO MONREAL MORENO	\$122,228.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,228.04	\$0.00
D	1123-01-006	MARIA DEL CARMEN DE LEON SANCHEZ	\$182,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,472.00	\$0.00
D	1123-01-007	FRANCISCO JAVIER ARELLANO RODRIGUEZ	\$1,178.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178.30	\$0.00
D	1123-01-008	RUBEN RENTERIA ELIZALDE	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	1123-01-009	JOSE JIMENEZ CHAIREZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-01-010	JUAN CARLOS OVALLE RODRIGUEZ	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	1123-01-011	CARLOS CARRILLO AGUIRRE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-01-012	SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA	\$681,487.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681,487.37	\$0.00
D	1123-01-013	TERESA DE JESUS DIAZ LOPEZ	\$258,091.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,091.13	\$0.00
D	1123-01-0133	ROGELIO ALBERTO URZUA GUTIERREZ	\$9,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,352.00	\$0.00
D	1123-01-014	MOISES MUÑOZ CADENA	\$60,999.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,999.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-015	GRACIELA ULLOA GUZMAN	\$7,917.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,917.35	\$0.00
D	1123-01-016	JESUS DAVILA MEDINA	\$12,560.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,560.50	\$0.00
D	1123-01-017	JUAN GARCIA PAEZ	\$877.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$877.76	\$0.00
D	1123-01-018	FRANCISCO JAVIER ORDAZ MORENO	\$474.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474.10	\$0.00
D	1123-01-019	MIGUEL HINOJOSA JUAREZ	\$2,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,326.00	\$0.00
D	1123-01-020	REMIGIO BONILLA RODRIGUEZ	\$28.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$0.00
D	1123-01-021	OSVALDO DE LEON PINALES	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00
D	1123-01-022	ROBERT JASON BARKER MESTAS	\$56,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,664.00	\$0.00
D	1123-01-023	HUMBERTO CHAVARRIA ECHARTEA	\$48,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,090.00	\$0.00
D	1123-01-024	SIXTO DOMINGUEZ CORTEZ	\$650,955.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,955.63	\$0.00
D	1123-01-025	ESTEBAN GARCIA TOVAR	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-026	ARMANDO RODARTE RAMIREZ	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1123-01-027	BENJAMIN MEDRANO QUEZADA	\$212,586.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,586.24	\$0.00
D	1123-01-028	GRISelda LORENA ELICERIO OVALLE	\$14,064.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,064.20	\$0.00
D	1123-01-029	MARICRUZ MAGALLANES SOLIS	\$49,787.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,787.81	\$0.00
D	1123-01-030	OMAR CARRERA PEREZ	\$25.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.38	\$0.00
D	1123-01-031	JUAN ANTONIO GUEVARA SANCHEZ	\$10,956.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,956.45	\$0.00
D	1123-01-032	MIGUEL ANGEL ARGOMANIZ AGUILAR	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-01-033	JAVIER DE LA CRUZ PEREZ	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-01-034	JAVIER ZENDEJA NEVAREZ	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00
D	1123-01-035	J. GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1123-01-036	ERIKA DOLORES OVALLE MURILLO	\$4,972.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,972.60	\$0.00
D	1123-01-037	JAIME BERMUDEZ TORRES	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	1123-01-038	GLORIA GABRIELA MORALES HUERTA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-01-039	FERNANDO FERNANDEZ LOPEZ	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	1123-01-040	VIOLETA MARIA HERRERA MACIAS	\$15,150.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,150.60	\$0.00
D	1123-01-041	ANGEL ROCHA DOMINGUEZ	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	1123-01-042	J. JESUS MARTINEZ GUZMAN	\$7,497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,497.00	\$0.00
D	1123-01-043	MARTHA ELENA PIÑA RAYGOZA	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	1123-01-044	LUIS ACOSTA JAIME	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	1123-01-045	DANIEL CARRANZA MONTAÑEZ	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	1123-01-046	MACARIO FABELA CERDA	\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00
D	1123-01-047	GERARDO ANTONIO GARCIA VILLA	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00
D	1123-01-048	GABRIELA JUDITH GUEVARA CARDENAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-01-049	ARMANDO JUAREZ GONZALEZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-01-050	JUAN ANTONIO RANGEL TRUJILLO	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1123-01-051	MIREYA DE GUADALUPE ROBLES FRIAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-01-052	MA. GUADALUPE ROCHA WIBER	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-01-053	MARIA GUADALUPE ROMAN CHAVEZ	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1123-01-054	ADOLFO RUVALCABA DE LA CRUZ	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	1123-01-055	PABLO MANUEL TORRES GRANADO	\$14,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,375.00	\$0.00
D	1123-01-056	RAUL ULLOA GUZMAN	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00
D	1123-01-057	RICARDO TORRES GALLEGOS	\$210,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,450.00	\$0.00
D	1123-01-058	EFREN LOPEZ BARRIOS	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-059	BLANCA MARTINA TREJO VAZQUEZ	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00
D	1123-01-060	MIGUEL ANGEL ARGOMANIZ AGUILAR	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1123-01-061	CARLOS DEVORA MARTINEZ	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-01-062	CLAUDIA RODARTE RAMIREZ	\$3,105.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,105.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-063	JOSE ANGEL RECENDEZ GARCIA	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1123-01-064	JAVIER HERNANDEZ SAUCEDO	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1123-01-065	PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1123-01-066	HERACLIO GARCIA GARCIA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-067	IRMA ELENA CATO CARRILLO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-068	JULIETA ORTEGA GONZALEZ	\$20,028.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$50,028.00	\$0.00
D	1123-01-069	FERNANDO MALDONADO ROMERO	\$0.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.42	\$0.00
D	1123-01-070	EDUARDO TREVIÑO RODRIGUEZ	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	1123-01-071	ANASTACIO SAUCEDO ORTIZ	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-01-072	LETICIA CASILLAS MORALES	\$3,371.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,371.30	\$0.00
D	1123-01-073	VERONICA MARQUEZ FEMAT	\$7,071.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,071.00	\$0.00
D	1123-01-074	RAUL RUIZ RUBIO	-\$10,977.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,977.59	\$0.00
D	1123-01-075	JAIME MARQUEZ MIRANDA	-\$7,620.00	\$0.00	\$0.00	\$352.00	-\$7,972.00	\$0.00
D	1123-01-076	CECILIA DIAZ VICUÑA	-\$4,503.50	\$0.00	\$4,258.00	\$0.00	-\$245.50	\$0.00
D	1123-01-080	FERNANDO VALDEZ VANEGAS	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	1123-01-082	CESAR VAZQUEZ TORRES	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	1123-01-083	JORGE GONZALO TORRES	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	1123-01-084	MA. ELENA BONILLA CENICEROS	\$11,814.00	\$0.00	\$18,932.00	\$0.00	\$30,746.00	\$0.00
D	1123-01-085	LEONILA AGUIRRE GONZALEZ	\$3,400.00	\$0.00	\$2,720.00	\$0.00	\$6,120.00	\$0.00
D	1123-01-086	MARICELA HIDALGO LOZANO	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	1123-01-087	JUAN JOSE QUIRINO SALAS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-01-088	ARMANDO QUEZADA GARCIA	\$6,286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,286.00	\$0.00
D	1123-01-089	EFREN CORREA MAGALLANES	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-01-090	GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNANDEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-095	CARMEN PATRICIA QUINTANAR MACIEL	\$7,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,720.00	\$0.00
D	1123-01-096	LEOPOLDO ELIAS SMITH MACDONALD	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$3,300.00	\$0.00
D	1123-01-097	HECTOR SAUCEDO DELGADO	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	1123-01-100	ARTURO BARRIENTOS CASTAÑEDA	\$13,046.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,046.00	\$0.00
D	1123-01-101	FABIOLA GURROLA SOLIS	-\$41.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41.00	\$0.00
D	1123-01-105	HECTOR RAMIREZ VILLAGRANA	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1123-01-107	DELLANIRA HERRERA DOMINGUEZ	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	1123-01-108	GERALDINE MONSERRAT RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$393.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393.00	\$0.00
D	1123-01-109	GUILLERMINA ALONSO RAMIREZ	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1123-01-110	ALICIA ANGELICA CARLOS CARRILLO	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1123-01-111	ADRIANA VAZQUEZ GARCIA	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
D	1123-01-112	JUANA MARIA HERNANDEZ PEREZ	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
D	1123-01-113	MARTHA MEDINA BAÑUELOS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1123-01-114	RUBEN MORENO DE HARO	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
D	1123-01-115	FABIAN JAQUEZ HERNANDEZ	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	1123-01-116	ROCIO NORIEGA HERRERA	\$172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.00	\$0.00
D	1123-01-117	ITZEL FABIOLA GARCIA MUÑOZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-01-118	DIANA RIVERA ORENDAIN	\$1,909.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,909.29	\$0.00
D	1123-01-119	JAVIER HERNANDEZ AGUILAR	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	1123-01-120	JOSE ANGEL AVILA COVARRUBIAS	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00
D	1123-01-121	IRMA MALDONADO SANCHEZ	\$1,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00
D	1123-01-122	RENE ALVAREZ PEREZ	\$5,240.00	\$0.00	\$2,590.00	\$1,560.00	\$6,270.00	\$0.00
D	1123-01-123	SALVADOR AVIÑA LARA	-\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9.00	\$0.00
D	1123-01-124	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-125	GUILLERMO DEL ANGEL HERNANDEZ	\$913.50	\$0.00	\$0.00	\$913.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-126	VICTOR MANUEL BADILLO PINEDO	\$913.50	\$0.00	\$0.00	\$913.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-127	MA. CARMELA HERNANDEZ DELGADO	\$7,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,720.00	\$0.00
D	1123-01-129	MARTIN MARTINEZ	\$7,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,720.00	\$0.00
D	1123-01-130	MARCO AURELIO RAMIREZ BARRIOS	\$1,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,786.00	\$0.00
D	1123-01-131	JUAN JAVIER PULIDO CERVANTES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-132	ARTURO LEIJA ITURRALDE	\$46,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,886.00	\$0.00
D	1124-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$17,228.06	\$17,228.06	\$0.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$8,122,972.68	\$8,122,972.68	\$0.00	\$0.00
D	1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00	\$465,690.33	\$465,690.33	\$0.00	\$0.00
D	1124-17	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$1,682,114.11	\$1,682,114.11	\$0.00	\$0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$123,002.63	\$123,002.63	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$5,397,493.21	\$5,397,493.21	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$141,939.36	\$141,939.36	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$78.18	\$78.18	\$0.00	\$0.00
D	1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$0.00	\$8,329.00	\$8,329.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-62	Multas	\$0.00	\$0.00	\$32,551.00	\$32,551.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-67	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	\$0.00	\$0.00	\$19,338.40	\$19,338.40	\$0.00	\$0.00
D	1124-69	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$58,583.35	\$58,583.35	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	\$22,000.00	\$0.00	\$14,554.76	\$14,554.76	\$22,000.00	\$0.00
D	1125-01-002	DIRECCION DE CATASTRO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1125-01-003	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	\$24,993.18	\$0.00	\$5,018.20	\$5,018.20	\$24,993.18	\$0.00
D	1125-01-004	SECRETARIA PARTICULAR	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1125-01-005	SECRETARIA DE GOBIERNO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1125-01-006	RECURSOS MATERIALES	\$5,000.00	\$0.00	\$7,078.28	\$7,078.28	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-01-007	PRENSA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-01-008	TURISMO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1125-01-009	ASESORIA	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	1125-01-010	COMITE DE OBRA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1125-01-011	LIMPIA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1125-01-012	CONTRALORIA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-01-013	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1125-01-014	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1126-01-001	JUAN GONZALEZ CARRILLO	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1126-01-002	JACOB NERI RIOS	\$10,896.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,896.00	\$0.00
D	1126-01-003	MA. DOLORES SERRANO MENDEZ	\$121.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$0.00
D	1126-01-004	MARGARITA DAVALOS PEREZ	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
D	1126-01-005	EZEQUIEL VALADEZ	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1126-01-006	EDITH ALBA SAENZ	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1126-01-007	DIANA CLAUDIA VELAZQUEZ MEDINA	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
D	1126-01-008	JOSE MANUEL ESPARZA CASTRO	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	1126-01-009	CARLOS MARCIAL PADILLA	\$8,071.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,071.70	\$0.00
D	1126-01-010	MA. LUCERO CORREA SALDIVAR	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1126-01-011	MARIO ROBERTO GARCIA	\$4,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997.00	\$0.00
D	1126-01-012	FERNANDO GUADALUPE CARRILLO	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1126-01-013	ULISES SALVADOR GOMEZ ALDABA	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1126-01-014	JUAN ANTONIO HARO RAMOS	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	1126-01-015	GUILLERMO PICHARDO MARTINEZ	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	1126-01-016	BEATRIZ GOMEZ GAMON	\$14,800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1126-01-017	LETICIA GUERRERO ACOSTA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1126-01-018	FRANCISO DE J. CONTRERAS GALLO	\$21,599.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,599.60	\$0.00
D	1126-01-019	JOSE LUIS SANCHEZ LOZANO	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	1126-01-020	JUAN ALBERTO MONTOYA DELGADO	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	1126-01-021	DANIEL GUILLERMO ALVAREZ ESTRADA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1126-01-022	MA. DEL ROSARIO PUENTE	\$12,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,270.00	\$0.00
D	1126-01-023	IMELDA GAYTAN GRACIANO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1126-01-024	MA. GUADALUPE SOLIS RIOS	\$41,346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,346.00	\$0.00
D	1126-01-025	MARIA MALDONADO DE SANTIAGO	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	1126-01-026	JULIAN CONTRERAS CERVANTES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1126-01-027	RAFAEL RIVAS HERNANDEZ	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00
D	1126-01-028	ROGELIO PEREZ	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
D	1126-01-029	CRISTINA MARTINEZ ROMERO	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	1126-01-030	JOSE RAMON DUEÑAS RAMIREZ	\$21,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,800.00	\$0.00
D	1126-01-031	CANDELARIO MARTINEZ SALAZAR	\$920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00
D	1126-01-032	JUAN ADRIAN PINALES ALVARADO	\$20,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,700.00	\$0.00
D	1126-01-033	LEONARDO MENDOZA MARTINEZ	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00
D	1126-01-034	MARIA EUGENIA ANIMAS MACIAS	\$59,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,350.00	\$0.00
D	1126-01-035	GONZALO TORRES SANCHEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1126-01-037	MA. DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	-\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,400.00	\$0.00
D	1126-01-038	YAQUELINE ISELA MONTAÑEZ CASAREZ	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1126-01-039	CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	\$802,261.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$802,261.75	\$0.00
D	1126-01-040	JOSE ALFONSO ESTRADA GUEVARA	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1126-01-041	JOSE PEREZ	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	1126-01-042	MANUEL DE JESUS MEDRANO MARTINEZ	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	1126-01-043	OSVALDO MEDINA JIMENEZ	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1126-01-044	PEDRO ZAPATA	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1126-01-045	ROBERTO SANCHEZ PUGA	\$465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00
D	1126-01-046	ARTURO VALERIO SOLIS	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
D	1126-01-047	SEBASTIAN MENDEZ TEJADA	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1126-01-048	JOSE ANGEL MARTINEZ	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1126-01-049	JOSE ISRAEL CANELA ALTAMIRANO	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1126-01-050	FRANCISCO A. PEREZ PELACHE	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	1126-01-051	ANGELICA HERNANDEZ MONTOYA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1126-01-052	AIDE NECTALE SIFUENTES GONZALEZ	\$27,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,900.00	\$0.00
D	1126-01-053	ANA CRISTINA LOPEZ CERVANTES	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00
D	1126-01-054	JESUS BARRIOS LANDEROS	\$13,627.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,627.50	\$0.00
D	1126-01-055	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	-\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.00	\$0.00
D	1126-01-056	GENARO VAZQUEZ GARCIA	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00
D	1126-01-057	GONZALO BENAVIDES QUINTERO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1126-01-058	JHONATAN GUZMAN GONZALEZ	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$40,400.00	\$0.00
D	1126-01-059	LUIS ARMANDO DUEÑAS RAMIREZ	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1126-01-060	JOSE GARCIA MORENO	\$2,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,858.00	\$0.00
D	1126-01-061	SEBASTIAN PEREZ VAZQUEZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1126-01-062	JAIME ARTURO LOPEZ CERVANTES	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1126-01-064	DEUDORES EMPLEADOS CREDITOS ISSSTEZAC	\$828,218.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828,218.45	\$0.00
D	1126-01-065	FONACOT	\$21,003.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,003.43	\$0.00
D	1126-01-068	ARMANDO QUEZADA GARCIA	-\$1,653.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,653.00	\$0.00
D	1126-01-069	JOSE ANGEL JIMENEZ VERA	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$7,400.00	\$0.00
D	1126-01-070	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMOS	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00
D	1126-01-071	JOSE DE JESUS VARELA CONN	\$20,117.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,117.00	\$0.00
D	1126-01-072	JOSE ESCOBEDO ALVAREZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1126-01-074	RENE ALVAREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$100.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1126-01-075	MA. SOLEDAD BARAJAS DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1126-01-076	JUAN SALVADOR SANCHEZ BONILLA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1126-02-001	RAMIRO ORDAZ MORENO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1126-02-002	RAFAEL LAREDO PICASO	\$40,486.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,486.95	\$0.00
D	1126-02-003	GUSTAVO VEYNA ESCAREÑO	\$1,227.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,227.10	\$0.00
D	1126-02-004	MARIA DE LA LUZ RAYAS MURILLO	\$170,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,411.00	\$0.00
D	1126-02-005	JAVIER HERNANDEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1126-03-001	FONDO IV	\$5,902,033.65	\$0.00	\$1,500.00	\$5,457,286.00	\$446,247.65	\$0.00
D	1126-03-002	FONDO III	-\$36,674.00	\$0.00	\$15,032.00	\$37,032.00	-\$58,674.00	\$0.00
D	1126-03-999	SIAPASF	\$6,287,342.00	\$0.00	\$116,036.37	\$950,000.00	\$5,453,378.37	\$0.00
D	1126-04-001	JUAN ANTONIO MONREAL MORENO	\$70,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,885.00	\$0.00
D	1126-04-002	MARTHA SORIA MEDINA	\$207,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,116.00	\$0.00
D	1126-04-003	OSWALDO QUINTERO AVILA	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00
D	1126-04-004	CINTHIA CENTENO DEVORA	\$9,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,375.00	\$0.00
D	1126-04-005	IRMA DEVORA GUERRERO	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00
D	1126-04-006	MURO DEL V. MARCELINO	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1126-04-007	JOSE LUIS RAMIREZ	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	1126-04-008	PATRICIA CASTILLO CASTORENA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1126-04-009	MARCELINO GONZALEZ PITONES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1126-04-010	IVAN BALDEMAR MARQUEZ ANGUIANO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1126-04-011	CRISOFORO MARTINEZ ARELLANO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1126-04-012	IRMA BOCANEGRA AGUILERA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1126-04-013	OSCAR PEREZ AVIÑA	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	1126-04-014	MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ FLORES	\$3,315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,315.00	\$0.00
D	1126-04-015	SUELDOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$1.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.17	\$0.00
D	1126-04-016	IRMA FELIZ RODRIGUEZ	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00
D	1126-04-017	J. JESUS ENRIQUE HERNANDEZ	\$2,480.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,480.62	\$0.00
D	1126-04-018	J. REFUGIO GARCIA CORONADO	\$19,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,755.00	\$0.00
D	1126-04-019	BACELIZA HERNANDEZ ZAVALA	\$3,315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,315.00	\$0.00
D	1126-04-020	MA. DEL CARMEN HERNANDEZ ROBLEDO	\$2,315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,315.00	\$0.00
D	1126-04-021	GUSTAVO MARIN GONZALEZ	\$3,315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,315.00	\$0.00
D	1126-04-022	OSCAR PEREZ AVIÑA	\$3,315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,315.00	\$0.00
D	1126-04-023	JORGE HUMBERTO DOMINGUEZ	\$3,315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,315.00	\$0.00
D	1126-04-024	DAVID DE ALBA SANCHEZ	\$16,462.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,462.50	\$0.00
D	1126-04-025	OMAR GUILLERMO BERUMEN FELIX	\$12,664.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,664.06	\$0.00
D	1126-04-026	JUANA ZAVALA ZALAZAR	\$3,315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,315.00	\$0.00
D	1126-04-027	ILIANA GABRIELA LEDESMA GURROLA	\$21,950.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,950.04	\$0.00
D	1126-04-028	MA. DE JESUS AVILA ZESATI	\$19,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,755.00	\$0.00
D	1126-04-029	CRISTINA MARTINEZ ROMERO	\$19,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,755.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1126-04-030	RICARDO ISRAEL MARQUEZ ZEPEDA	\$19,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,755.00	\$0.00
D	1126-04-031	ANGELICA DE HARO MONTAÑEZ	\$5,487.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,487.54	\$0.00
D	1126-04-032	LAURA LETICIA BAÑUELO PIETRO	\$5,487.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,487.54	\$0.00
D	1126-04-033	J. SANTOS CASTAÑEDA LOPEZ	\$6,950.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,950.04	\$0.00
D	1126-04-034	MARIA SOTO VERA	\$5,487.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,487.54	\$0.00
D	1126-04-035	PABLO SANTOS GONZALEZ	\$5,487.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,487.54	\$0.00
D	1126-04-036	IGNACIO BRETADO DEVORA	\$5,487.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,487.54	\$0.00
D	1126-04-037	MARICELA HURTADO ALVAREZ	\$5,142.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,142.54	\$0.00
D	1126-04-038	JUAN JOSE ZAMORANO RAMIREZ	\$12,512.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,512.46	\$0.00
D	1126-04-039	MARTHA OFELIA MONREAL LAZALDE	\$5,487.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,487.54	\$0.00
D	1126-04-040	MIGUEL ANGEL SAUCEDO ORNELAS	\$27,437.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,437.46	\$0.00
D	1126-04-041	MANUEL ZAVALA CRUZ	\$19,006.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,006.30	\$0.00
D	1126-04-042	MA. LUISA MONREAL ALDAVA	\$12,953.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,953.63	\$0.00
D	1126-04-043	YOLANDA HERNANDEZ SANTOS	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00
D	1126-04-044	JUANITA DEL REFUGIO TORRES SOLIS	\$5,487.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,487.54	\$0.00
D	1126-04-045	LETICIA ROBLES BARRON	\$4,487.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,487.54	\$0.00
D	1126-04-046	JESUS IBARRA PEREZ	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00
D	1126-04-047	MA. GUADALUPE MARQUEZ GARCIA	\$20,966.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,966.71	\$0.00
D	1126-04-048	MA. GUADALUPE JAIME CRUZ	\$19,989.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,989.63	\$0.00
D	1126-04-049	BEATRIZ SORIANA GARCIA	\$21,950.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,950.04	\$0.00
D	1126-04-050	OFELIA DEVORA GUERRERO	\$16,462.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,462.50	\$0.00
D	1126-04-051	MONICA SEGOVIA MARTINEZ	\$21,950.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,950.04	\$0.00
D	1126-04-052	ROGELIO VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$5,487.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,487.54	\$0.00
D	1126-04-053	MAGALI VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$5,487.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,487.54	\$0.00
D	1126-04-054	ANTONIO ROBLES ROMAN	\$10,337.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,337.46	\$0.00
D	1126-04-055	MARIA PEREZ MARQUEZ	\$2,612.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,612.55	\$0.00
D	1126-04-056	FALCON TORRES JUAN	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00
D	1126-04-057	ESTHER GALVAN HERNANDEZ	\$5,962.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,962.50	\$0.00
D	1126-04-058	JAVIER GUERRA RENTERIA	\$11,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,150.00	\$0.00
D	1126-04-059	MARTHA MAITE DEVORA MORALES	\$4,661.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,661.67	\$0.00
D	1126-04-060	JOSE MORA SOTO	\$11,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,150.00	\$0.00
D	1126-04-061	MARIA LETICIA GARCIA MORALES	\$11,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,150.00	\$0.00
D	1126-04-062	MA. GUADALUPE AVIÑA CID	\$20,110.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,110.01	\$0.00
D	1126-04-063	SAUL LUNA VALTIERRA	\$27,437.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,437.50	\$0.00
D	1126-04-064	SAUL SOLIS VENTRUÑO	\$8,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,695.00	\$0.00
D	1126-04-065	ALFREDO SOLIS VENTUREÑO	\$7,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,765.00	\$0.00
D	1126-04-066	CLAUDIA EDITH SANCHEZ CISNEROS	\$18,318.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,318.51	\$0.00
D	1126-04-067	GLORIA SOLIS MONREAL	\$31,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,950.00	\$0.00
D	1126-04-068	ELOISA VARGAS LOPEZ	\$21,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,950.00	\$0.00
D	1126-04-069	CECILIO MENDEZ TEJADA	\$26,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,625.00	\$0.00
D	1126-04-070	MARIA DE LA LUZ ROMERO VALDEZ	\$26,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,625.00	\$0.00
D	1126-04-071	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
D	1126-04-072	HERMELINDA JIMENEZ GARZA	\$5,204.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,204.95	\$0.00
D	1126-04-073	J. MATILDE CRUZ LOPEZ	\$13,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,178.00	\$0.00
D	1126-04-074	MANUEL CASTAÑEDA RODRIGUEZ	\$5,204.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,204.95	\$0.00
D	1126-04-075	SILVIA MENDOZA SANCHEZ	\$10,808.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,808.32	\$0.00
D	1126-04-076	YOLANDA RIOS CARDONA	\$4,994.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,994.98	\$0.00
D	1126-04-077	FRANCISCO ESPINOZA AVALOS	\$23,977.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,977.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1126-04-078	BERTHA RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$9,965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,965.00	\$0.00
D	1126-04-079	JAVIER COLUNGA BUGARIN	\$7,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,590.00	\$0.00
D	1126-04-080	ROSA MARIA LOPEZ TAMAYO	\$4,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,220.00	\$0.00
D	1126-04-081	PEDRO ANGON ROMAN	\$11,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,150.00	\$0.00
D	1126-04-082	JORGE ALBERTO LOPEZ	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00
D	1126-04-083	EDUARDO HERNANDEZ ORTEGA	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
D	1126-04-084	SALVADOR HERNANDEZ GUZMAN	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
D	1126-04-085	MALLELA RAMIREZ MALDONADO	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
D	1126-04-086	MARIA ROMERO ROMERO	\$6,309.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,309.20	\$0.00
D	1126-04-087	JOSE MANUEL GONZALEZ SEGOVIA	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00
D	1126-04-088	JUAN JOSE GUTIERREZ CORREA	\$26,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,625.00	\$0.00
D	1126-04-089	CLAUDIA MARCELA GONZALEZ LEDESMA	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00
D	1126-04-090	OMAR PALACIOS GALLEGOS	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00
D	1126-04-091	MARIA DE JESUS HERNANDEZ CASTRUITA	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00
D	1126-04-092	SANDRA YADIRA RODRIGUEZ SALAS	\$3,406.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,406.53	\$0.00
D	1126-04-093	ANGEL DAVID GUTIERREZ PIEDRA	\$2,534.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,534.50	\$0.00
D	1126-04-094	ILDA LUEVANO DELGADO	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00
D	1126-04-095	J. ISABEL ROBLES MARTINEZ	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00
D	1126-04-096	ESPERANZA RODRIGUEZ CHAIREZ	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00
D	1126-04-097	JULIAN LOPEZ SANCHEZ	\$4,286.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,286.50	\$0.00
D	1126-04-098	CESAR GUILLERMO REYES MARQUEZ	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00
D	1126-04-099	GUSTAVO JARAMILLO LEYVA	\$4,286.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,286.50	\$0.00
D	1126-04-100	HERIBERTO CRUZ ROBLES	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
D	1126-04-101	DIANA ARELLANO RODRIGUEZ	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00
D	1126-04-102	J. MANUEL TISCAREÑO VALTIERRA	\$1,671.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,671.60	\$0.00
D	1126-04-103	NANCY GABRIELA ALANIZ ALVARADO	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00
D	1126-04-104	CARLOS ARELLANO VALTIERRA	\$3,406.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,406.67	\$0.00
D	1126-04-105	OMAR DANIEL ARELLANO HERNANDEZ	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00
D	1126-04-106	GRACIELA AURORA SERRANO SILVA	\$4,475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,475.00	\$0.00
D	1126-04-107	VICTOR MANUEL VARGAS ULLOA	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
D	1126-04-108	DORA ISEL GONZALEZ HERNANDEZ	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00
D	1126-04-109	GABRIELA ARACELI MONTES BAZAN	\$7,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,375.00	\$0.00
D	1126-04-110	LORENA CENTENO MADRID	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
D	1126-04-111	ROSALI NAVARRO VILLEGAS	\$863.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$863.50	\$0.00
D	1126-04-112	MIGUEL ANGEL LOPEZ GARCIA	\$4,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00
D	1126-04-113	ARMIDA GOMEZ OLIVA	\$1,671.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,671.60	\$0.00
D	1126-04-114	EDUARDO PEDROZA GUTIERREZ	\$3,406.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,406.53	\$0.00
D	1126-04-115	ALMA DELIA GARCIA PUGA	\$9,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,495.00	\$0.00
D	1126-04-116	VICTOR MANUEL VANEGAS VEGA	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
D	1126-04-117	MARIA DEL CONSUELO MARTINEZ HERRERA	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
D	1126-04-118	ROSA MARTHA RIVERA RIVERA	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00
D	1126-04-119	RODOLFO ESTRADA GUERRERO	\$9,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,495.00	\$0.00
D	1126-04-120	PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
D	1126-04-121	VERONICA MENDEZ MARTINEZ	\$3,406.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,406.50	\$0.00
D	1126-04-122	RITO ALBERTO GARCIA ACUÑA	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
D	1126-04-123	MARTHA MIREYA RAMIREZ UREÑA	\$4,286.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,286.50	\$0.00
D	1126-04-124	SILVIA RIVAS RODARTE	\$3,406.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,406.53	\$0.00
D	1126-04-125	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS	\$1,671.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,671.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1126-04-126	MA. REFUGIO SOLIS TOVAR	\$1,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,675.00	\$0.00
D	1126-04-127	VICENTE SOLIS BANDA	\$3,406.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,406.53	\$0.00
D	1126-04-128	VICTOR SOLIS SOLIS	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00
D	1126-04-129	JOSE GUADALUPE SOLIS VENTUREÑO	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00
D	1126-04-130	CONRADO SOLIS DOMINGUEZ	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00
D	1126-04-131	ELIAS IGNACIO JIMENEZ PATIÑO	\$4,286.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,286.50	\$0.00
D	1126-04-132	ALEJANDRO RIVERA HERNANDEZ	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00
D	1126-04-133	RUTH DOMINGUEZ GALVAN	\$9,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,495.00	\$0.00
D	1126-04-134	MANUEL DE JESUS ESTRADA LUNA	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00
D	1126-04-135	JOSE ANTONIO MARTIN DEL CAMPO	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00
D	1126-04-136	ANA GLORIA DIAZ TISCAREÑO	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00
D	1126-04-137	FAUSTINO GUERRERO AMAYA	\$4,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,825.00	\$0.00
D	1126-04-138	MA. DEL REFUGIO BLANCO LOPEZ	\$27,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,390.00	\$0.00
D	1126-04-139	MARCELINO CORTES PINEDO	\$3,406.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,406.53	\$0.00
D	1126-04-140	DALILA LUCIO GAYTAN	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00
D	1126-04-141	JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00
D	1126-04-142	MARGARITA HERRERA ENRIQUEZ	\$32,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,010.00	\$0.00
D	1126-04-143	CARMEN AIDA PELAEZ MONTELLANO	\$32,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,010.00	\$0.00
D	1126-04-144	JUAN DAVID VEGA PICHARDO	\$5,182.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,182.38	\$0.00
D	1126-04-145	MARCOS DANIEL DE SANTIAGO PINEDO	\$21,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,361.00	\$0.00
D	1126-04-146	JESSICA LUNA GALICIA	\$17,634.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,634.27	\$0.00
D	1126-04-147	HORTENCIA ALCALA LUNA	\$21,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,361.00	\$0.00
D	1126-04-148	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ ROLDAN	\$17,634.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,634.27	\$0.00
D	1126-04-149	GLADYS AIDEE GARCIA FLORES	\$1,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,361.00	\$0.00
D	1126-04-150	KARLA JESSICA CASTAÑEDA AVILA	\$5,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,205.00	\$0.00
D	1126-04-151	BLANCA REMEDIOS NUÑEZ VELASCO	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
D	1126-04-152	ANGELICA IVONNE CUEVAS PEREZ	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
D	1126-04-153	LUIS ENRIQUE MONREAL AVILA	\$32,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,010.00	\$0.00
D	1126-04-154	CLAUDIA LILIANA PEREZ ALVARADO	\$5,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,205.00	\$0.00
D	1126-04-155	AURELIO JARAMILLO ALVARADO	\$5,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,205.00	\$0.00
D	1126-04-156	MARIA ELENA CONTRERAS TALAVERA	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
D	1126-04-157	ANA MARIA MARTINEZ MARTINEZ	\$7,315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,315.00	\$0.00
D	1126-04-158	FERNANDO VALDEZ VENEGAS	\$5,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,205.00	\$0.00
D	1126-04-159	BERTHA ALICIA ARELLANO CALDERON	\$2,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,010.00	\$0.00
D	1126-04-160	MARIA DE LA LUZ RUIZ ALVAREZ	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
D	1126-04-161	SALVADOR GOMEZ RAMOS	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
D	1126-04-162	JOSE MANUEL GAYTAN LOPEZ	\$5,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,205.00	\$0.00
D	1126-04-163	ISAMEL SOSA ROJAS	\$5,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,205.00	\$0.00
D	1126-04-164	OSCAR ISIDRO RODRIGUEZ PINAL	\$5,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,205.00	\$0.00
D	1126-04-165	OFELIA FIGUEROA CALDERON	\$5,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,205.00	\$0.00
D	1126-04-166	MARIA SARA RICO ALCALA	\$7,029.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,029.17	\$0.00
D	1126-04-167	ANGELINA SORIANO SORIANO	\$5,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,205.00	\$0.00
D	1126-04-168	GABRIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ JARAMILLO	\$5,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,205.00	\$0.00
D	1126-04-169	JORGE DAVID MALDONADO DIAZ	\$5,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,205.00	\$0.00
D	1126-04-170	MANUEL FRAUSTO GALLEGOS	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
D	1126-04-171	HECTOR DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$2,620.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,620.40	\$0.00
D	1126-04-172	MARICELA VELOZ RODRIGUEZ	\$3,436.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,436.53	\$0.00
D	1126-04-173	YESENIA ROCHA MARTINEZ	\$30,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,010.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1126-04-174	JENNY RODRIGUEZ FLORES	\$32,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,010.00	\$0.00
D	1126-04-175	CLAUDIA YADIRA ROCHA ORTIZ	\$5,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,205.00	\$0.00
D	1126-04-176	MARCO AURELIO SERRANO SILVA	\$5,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,205.00	\$0.00
D	1126-04-177	GABRIELA LOPEZ GOMEZ	\$15,795.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,795.90	\$0.00
D	1126-04-178	NORMA GUERRERO SALAS	\$3,075.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,075.00	\$0.00
D	1126-04-179	FRANCISCO ISARRARAZ ARAIZA	\$21,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,361.00	\$0.00
D	1126-04-180	RICARDO VALTIERRA ESTRADA	\$15,829.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,829.24	\$0.00
D	1126-04-181	MA. GABRIELA BARRIOS CALDERON	\$19,489.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,489.30	\$0.00
D	1126-04-182	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ ENRIQUEZ	\$21,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,361.00	\$0.00
D	1126-04-183	JOSE LUIS LARA HERNANDEZ	\$4,316.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,316.50	\$0.00
D	1126-04-184	HECTOR VALDEMAR CHAVEZ SOLIS	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
D	1126-04-185	GABRIELA SORIANO APARICIO	\$5,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,205.00	\$0.00
D	1126-04-187	RITO VALADEZ CASTAÑEDA	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D	1126-04-188	CLAUDIA OROPEZA LOPEZ	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
D	1126-04-189	JOSE MARIO PICHARDO LOPEZ	\$21,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,125.00	\$0.00
D	1126-04-190	MA. DOLORES SOLIS RAMIREZ	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$0.00
D	1126-04-191	PAULA CORTEZ MARQUEZ	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	1126-04-192	MARIA GUADALUPE GALVAN ESTRADA	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	1126-04-193	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GARCIA	\$2,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,620.00	\$0.00
D	1126-04-194	MARIA GUADALUPE PALACIOS DE LA CRUZ	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	1126-04-195	ELIDA GALVAN PEREZ	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	1126-04-196	MARIA REYES GALVAN	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
D	1126-04-197	MA. GUADALUPE VENEGAS VEGA	\$5,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,205.00	\$0.00
D	1126-04-199	OFELIA TORRES LOPEZ	\$1,701.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,701.68	\$0.00
D	1126-04-200	NANCY SELENE ESCOBEDO CEDILLO	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
D	1126-04-201	MARIA VERONICA ENRIQUEZ RODARTE	\$14,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,630.00	\$0.00
D	1126-04-202	JOSE LOPEZ SANCHEZ	\$1,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090.00	\$0.00
D	1126-04-205	VERONICA GONZALEZ GARCIA	\$8,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,410.00	\$0.00
D	1126-04-210	IRMA ELENA CATO CARRILLO	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	1126-04-211	MIGUEL ANGEL CASTRO VIDALES	\$5,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,205.00	\$0.00
D	1126-04-212	FERNANDO FRIAS SALCEDO	\$32,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,010.00	\$0.00
D	1126-04-215	AGUSTIN AGUILERA JUAREZ	\$11,061.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,061.00	\$0.00
D	1126-04-217	ESTELA GARCIA MARTINEZ	\$5,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,205.00	\$0.00
D	1126-04-219	MARIO EDUARDO PADILLA CABRAL	\$5,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,205.00	\$0.00
D	1126-04-221	EFRAIN MEDINA ALVARADO	\$21,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,361.00	\$0.00
D	1126-04-222	ANA LILIA MARTINEZ SOLIS	\$8,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,607.00	\$0.00
D	1126-04-223	IRINEO GUTIERREZ ESCOBEDO	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
D	1126-04-224	TOMAS MARTINEZ CARRILLO	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1126-04-226	ALONDRA RAMIREZ ESPINOZA	\$5,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,205.00	\$0.00
D	1126-04-227	LEOPOLDO HERNANDEZ MENDEZ	\$16,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,035.00	\$0.00
D	1126-04-228	MARCELINA GARCIA SALAZAR	\$3,436.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,436.67	\$0.00
D	1126-04-229	LUIS FLORES RODRIGUEZ	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.00
D	1126-04-230	MA. CONCEPCION MARTINEZ HERNANDEZ	\$4,316.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,316.67	\$0.00
D	1126-04-231	MA. DE LA LUZ CRUZ VALDEZ	\$16,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,035.00	\$0.00
D	1126-04-232	ELSA TREJO ESPARZA	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00
D	1126-04-233	HUGO MURILLO ARELLANO	\$0.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.48	\$0.00
D	1126-04-234	EVANGELINA ESCALERA MEJIA	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.00
D	1126-04-235	MARINA FLORES MUÑOZ	\$4,316.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,316.67	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1126-04-237	MARGARITA RAMIREZ MARTIN	\$22,028.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,028.37	\$0.00
D	1126-04-239	ELIA BANDA FERNANDEZ	\$7,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,280.00	\$0.00
D	1126-04-240	ESMERALDA DELGADILLO MUÑOZ	\$16,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,035.00	\$0.00
D	1126-04-241	JORGE MARTINEZ SIFUENTES	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
D	1126-04-242	JOSE CRUZ RODRIGUEZ CHAIREZ	\$5,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,205.00	\$0.00
D	1126-04-243	CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ HERRERA	\$26,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,685.00	\$0.00
D	1126-04-244	ANA CECILIA JUAREZ AGUILAR	\$26,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,685.00	\$0.00
D	1126-04-245	LOURDES GONZALEZ ESQUIVEL	\$26,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,685.00	\$0.00
D	1126-04-246	ANGELICA CARRILLO PEREZ	\$26,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,685.00	\$0.00
D	1126-04-247	CLAUDIA ANA LIDIA ROMAN DUARTE	\$10,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,550.00	\$0.00
D	1126-04-248	MARIO GAUCIN RODRIGUEZ	\$5,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,205.00	\$0.00
D	1126-04-249	DANIEL PINEDO ROJAS	\$16,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,035.00	\$0.00
D	1126-04-250	DAVID DE JESUS RIVAS HERNANDEZ	\$8,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,360.00	\$0.00
D	1126-04-251	SUSANA CARDONA ALVARADO	\$7,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00	\$0.00
D	1126-04-252	ANA MARIA JIMENEZ GARZA	\$2,573.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,573.34	\$0.00
D	1126-04-253	GUADALUPE HERNANDEZ OVALLE	\$9,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,550.00	\$0.00
D	1126-04-254	JUAN CARLOS GONZALEZ RODRIGUEZ	\$10,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,550.00	\$0.00
D	1126-04-255	RITO VALADEZ CASTAÑEDA	\$16,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,035.00	\$0.00
D	1126-04-256	MANUELA AGUILAR ZAMORA	\$10,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,550.00	\$0.00
D	1126-04-257	RUBEN VALADEZ MENDEZ	\$16,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,035.00	\$0.00
D	1126-04-258	JUAN ALBERTO BELTRAN	\$10,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,550.00	\$0.00
D	1126-04-259	ROCIO MURILLO REZA	\$5,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,205.00	\$0.00
D	1126-04-260	YADIRA LIZBETH PACHECO FLORES	\$5,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,205.00	\$0.00
D	1126-04-261	LUIS DUEÑAS RODRIGUEZ	\$16,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,035.00	\$0.00
D	1126-04-262	JOSEFINA MARTINEZ SILVA	\$1,201.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201.68	\$0.00
D	1126-04-263	ENEDINA ALVA SONORA	\$10,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,550.00	\$0.00
D	1126-04-264	CAROLINA ORTIZ CRUZ	\$9,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,450.00	\$0.00
D	1126-04-265	EUNICE HERNANDEZ LUNA	\$8,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,360.00	\$0.00
D	1126-04-266	MARTHA MAITE CHAVEZ GARCIA	\$16,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,035.00	\$0.00
D	1126-04-267	SUSANA MA. EUGENIA SANCHEZ REYES	\$9,147.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,147.50	\$0.00
D	1126-04-268	MARICELA CARMONA REYES	\$8,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,360.00	\$0.00
D	1126-04-269	JOSE MANUEL GUERRERO PEREZ	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00
D	1126-04-271	YOLANDA CHAVEZ CAMARILLO	\$1,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,010.00	\$0.00
D	1126-04-272	ITZEL ALEJANDRA COBOS HERNANDEZ	\$9,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,450.00	\$0.00
D	1126-04-275	JESUS PEREYRA CABRAL	\$21,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,360.00	\$0.00
D	1126-04-276	BLANCA LAURA ALVAREZ ZAMARRIPA	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00
D	1126-04-277	FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ	\$26,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,685.00	\$0.00
D	1126-04-278	MARICELA SOLIS MORENO	\$21,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,360.00	\$0.00
D	1126-04-279	SANDRA RODRIGUEZ SOLIS	\$21,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,360.00	\$0.00
D	1126-04-280	DAVID ROMAN PALACIOS	\$26,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,685.00	\$0.00
D	1126-04-281	MANUEL NAVARRO GONZALEZ	\$46,280.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,280.26	\$0.00
D	1126-04-282	ROSAURA CALZADA VAZQUEZ	\$74,835.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,835.41	\$0.00
D	1126-04-283	COMITE ORGANIZADOR DE LA FERIA	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00
D	1126-04-285	DIF MUNICIPAL	\$996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$996.00	\$0.00
D	1126-04-288	SIAPASF	-\$950,000.00	\$0.00	\$1,336,830.00	\$0.00	\$386,830.00	\$0.00
D	1126-04-289	UNION GANADERA REGIONAL	\$480.00	\$0.00	\$175,633.84	\$175,633.84	\$480.00	\$0.00
D	1126-04-290	FIRCO	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1126-04-291	RETENCION ISR ADEUDO 2014	\$1,259,122.00	\$0.00	\$0.00	\$57,751.00	\$1,201,371.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$1,602,451.62	\$0.00	\$41,816.87	\$34,201.00	\$1,610,067.49	\$0.00
D	1131-01	MANUEL DE LA CRUZ RAMIREZ	\$167,815.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,815.33	\$0.00
D	1131-02	SIAPASF	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00
D	1131-03	TELMEX	\$1,326.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,326.83	\$0.00
D	1131-04	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1132-01	ANDRES REYES ESCOBEDO	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$119,685.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,685.27	\$0.00
D	1191-01	VALORES EN GARANTIA SIAPASF	\$93,001.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,001.58	\$0.00
D	1191-02	CUENTAS DE ACTIVO CIRCULANTE SIAPASF	\$15,016,113.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,016,113.39	\$0.00
D	1231-0-5811	TERRENOS	\$25,339,252.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,339,252.08	\$0.00
D	1231-0-9999	TERRENOS SIAPASF	\$289,543.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,543.48	\$0.00
D	1233-0-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$25,217.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,217.41	\$0.00
D	1233-0-9999	EDIFICIOS SIAPASF	\$3,612,100.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,612,100.74	\$0.00
D	1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$42,817,848.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,817,848.37	\$0.00
D	1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$4,949,865.09	\$0.00	\$1,556,238.74	\$0.00	\$6,506,103.83	\$0.00
D	1235-2-6122	Edificación no habitacional en Proceso	\$103,378,537.69	\$0.00	\$2,876,197.27	\$0.00	\$106,254,734.96	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,724,188.43	\$0.00	\$4,159,172.47	\$0.00	\$7,883,360.90	\$0.00
D	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$47,969,149.17	\$0.00	\$1,282,747.12	\$0.00	\$49,251,896.29	\$0.00
D	1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$335,577.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,577.91	\$0.00
D	1236-2-6221	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$142,962.17	\$0.00	\$142,962.17	\$0.00
D	1236-3-6231	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$882,139.66	\$0.00	\$882,139.66	\$0.00
D	1239-0-5891	OTROS BIENES INMUEBLES	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1239-0-9999	INSTALACIONES FIJAS SIAPASF	\$5,840,209.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,840,209.65	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$12,209,217.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,209,217.61	\$0.00
D	1241-1-5112	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$720,465.02	\$0.00	\$6,647.57	\$0.00	\$727,112.59	\$0.00
D	1241-1-5113	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$7,561,924.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,561,924.35	\$0.00
D	1241-1-5114	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,289.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289.68	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$73,679.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,679.81	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$3,087,957.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,087,957.29	\$0.00
D	1242-1-5212	Equipos y aparatos audiovisuales	\$44,191.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,191.49	\$0.00
D	1242-1-5213	Equipos y aparatos audiovisuales	\$31,912.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,912.50	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$911,174.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$911,174.09	\$0.00
D	1242-9-5214	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$376,584.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,584.57	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$462,806.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462,806.85	\$0.00
D	1243-1-5311	EQUIPO MEDIO Y DE LABORATORIO	\$1,311,222.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,311,222.05	\$0.00
D	1244-1-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$72,506,294.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,506,294.88	\$0.00
D	1244-2-5412	CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$4,684,425.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,684,425.84	\$0.00
D	1244-2-5421	Carrocerías y remolques	\$2,376,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,376,600.00	\$0.00
D	1244-9-5413	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$28,992,315.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,992,315.65	\$0.00
D	1245-0-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$795,051.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$795,051.01	\$0.00
D	1246-1-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$8,792,679.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,792,679.93	\$0.00
D	1246-2-5612	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$648,252.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,252.69	\$0.00
D	1246-3-5613	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$762,298.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,298.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-5615	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$2,161,300.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,161,300.01	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$409,186.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,186.14	\$0.00
D	1246-6-5616	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	\$155,091.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,091.44	\$0.00
D	1246-7-5617	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTAS	\$1,574,519.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,574,519.79	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$41,551.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,551.18	\$0.00
D	1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$10,684,088.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,684,088.11	\$0.00
D	1246-9-9999	ADQUISICIONES SIAPASF	\$1,321,050.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,321,050.32	\$0.00
D	1251-0-5911	SOFTWARE	\$23,505.96	\$0.00	\$48,500.00	\$0.00	\$72,005.96	\$0.00
D	1271-0-6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	\$464,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,464.00	\$0.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$26,221.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,221.96
A	2111-0-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$652,188.00	\$652,188.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$7,630,619.31	\$7,630,619.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$498,949.45	\$501,638.45	\$0.00	\$2,689.00
A	2111-0-1221	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,890,294.88	\$3,890,294.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1222	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$395,007.38	\$395,007.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1231	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$488,000.00	\$488,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$253,170.17	\$253,258.06	\$0.00	\$87.89
A	2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$34,875.41	\$35,077.11	\$0.00	\$201.70
A	2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$7,923,933.10	\$7,939,358.64	\$0.00	\$15,425.54
A	2111-0-1331	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$574,969.00	\$574,969.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1412	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,876,681.15	\$1,876,681.15	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1414	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$434,634.00	\$434,634.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,317,862.91	\$1,317,862.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,794,516.25	\$3,794,516.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1596	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,081,089.16	\$1,081,089.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1711	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,468,659.00	\$2,468,659.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$39,533.00	\$39,533.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$470,886.00	\$470,886.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$277,107.00	\$277,107.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$541,806.00	\$541,806.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$49,304.00	\$49,304.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$31,926.00	\$31,926.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000001	PROVEEDORA DE PINTURAS DIANA SA DE CV	\$0.00	\$47,642.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,642.02
A	2112-0-000002	MARGARITA FLORES RAMIREZ	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-0-000003	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$17,400.00	\$29,139.20	\$29,139.20	\$0.00	\$17,400.00
A	2112-0-000004	GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$16,237.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,237.58
A	2112-0-000005	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$55,339.72	\$9,006.01	\$9,006.01	\$0.00	\$55,339.72
A	2112-0-000006	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$78,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	2112-0-000007	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$34,800.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
A	2112-0-000008	MA TERESA BADILLO ALVAREZ	\$0.00	-\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$850.00
A	2112-0-000009	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	\$0.00	\$124,341.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,341.28
A	2112-0-000010	MINERAL AGUA PURIFICADA SA DE CV	\$0.00	\$97,835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,835.00
A	2112-0-000012	JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,571,897.44	\$415,140.22	\$734,190.10	\$0.00	\$2,890,947.32
A	2112-0-000013	JESUS CARRERA SANTACRUZ	\$0.00	\$2,905.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,905.80
A	2112-0-000014	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$15,780.89	\$0.00	\$153,304.52	\$0.00	\$169,085.41
A	2112-0-000016	MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$0.00	\$2,257.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,257.97
A	2112-0-000017	YESENIA MAYANIN GONZALEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000019	CLYTECH S DE RL DE CV	\$0.00	\$55,158.00	\$48,263.43	\$48,263.43	\$0.00	\$55,158.00
A	2112-0-000020	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$14,778.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,778.40
A	2112-0-000021	LETICIA LOPEZ APARICIO	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00
A	2112-0-000022	JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	\$0.00	\$2,003.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,003.84
A	2112-0-000023	MULTISERVICIO LA VILLITA SA DE CV	\$0.00	\$687,733.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687,733.51
A	2112-0-000024	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$41,144.12	\$228,104.95	\$228,104.95	\$0.00	\$41,144.12
A	2112-0-000025	ANDREA SANCHEZ INSUNZA	\$0.00	\$27,747.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,747.20
A	2112-0-000026	CORPORATIVO RB S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-0-000030	ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-0-000031	MANUEL DE JESUS DE LA FUENTE DELENA	\$0.00	\$1,269.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,269.04
A	2112-0-000032	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$44,000.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.79
A	2112-0-000035	SAMS CLUB	\$0.00	\$1,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.00
A	2112-0-000036	SANTA CLARA	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00
A	2112-0-000037	K'IMPRESIÓN	\$0.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377.00
A	2112-0-000038	PROVEEDORA DE PINTURAS DIANA SA DE CV- op	\$0.00	\$83,320.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,320.50
A	2112-0-000039	RIVERA Y RIVERA SA DE CV- op	\$0.00	\$14,569.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,569.60
A	2112-0-000041	MIRIAM GUADALUPE QUIÑONES-op	\$0.00	\$62,129.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,129.00
A	2112-0-000043	MULTISERVICIO LA VILLITA SA DE CV - op	\$0.00	\$73,394.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,394.40
A	2112-0-000044	SANTO DOMINGO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.-FIV	\$0.00	\$38,306.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,306.15
A	2112-0-000045	RODRIGO VAZQUEZ ALVARADO-FIV	\$0.00	\$5,272.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,272.34
A	2112-0-000049	MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,353.36	\$20,701.00	\$20,701.00	\$0.00	\$19,353.36
A	2112-0-000050	PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$95.80	\$142,507.05	\$142,507.05	\$0.00	\$95.80
A	2112-0-000051	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$156,226.43	\$844,682.63	\$1,488,619.41	\$0.00	\$800,163.21
A	2112-0-000053	JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica	\$0.00	-\$17,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,516.00
A	2112-0-000054	TELMEX	\$0.00	-\$0.01	\$107,946.93	\$107,946.93	\$0.00	-\$0.01
A	2112-0-000056	J. JESUS BADILLO VALDES	\$0.00	\$839.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$839.84
A	2112-0-000059	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$21,349.94	\$21,349.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000060	GRUPO EDITORIAL ZACATECAS,S.A DE C.V .	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000063	ROSA MA. GUADALUPE CARRERA SALCEDO	\$0.00	\$5,637.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,637.60
A	2112-0-000070	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS,S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000071	TV ZAC,S.A DE C.V.	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000072	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$6,431.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,431.50
A	2112-0-000078	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO,S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
A	2112-0-000079	ZACATECAS EN LINEA SC	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000080	GAEL ESCOBEDO DEL MURO	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000081	VERONICA LIZETT RECENDEZ ROJAS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000082	CLAUDIA MERCEDES OCHOA CARRANZA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000083	BERNARDO ARMANDO CAMARILLO TORRES	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000084	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000085	MARIO CESAR PADILLA MORALES	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000087	ROBERTO SERRANO MENDEZ	\$0.00	\$2,465.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,465.03
A	2112-0-000089	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	2112-0-000091	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
A	2112-0-000093	RADIODIFUSORA XEQS 930 AM, S.A DE C.V.	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000095	CONOCE MEXICO,S.A DE C.V	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000096	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000098	ROSA ANGELICA ROBLEDO COVARRUBIAS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000099	RAUL PINEDO HERNANDEZ	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000100	JOSE DE JESUS VITELA	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09
A	2112-0-000102	ASOCIACION PRO PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL FRESNILLO AC	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	2112-0-000107	FELIPE DE JESUS BARRIOS ISUNZA	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00
A	2112-0-000108	COMUNICO,S.C.	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000109	LAURA VALADEZ DE SANTIAGO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000110	INFORMACION PARA LA DEMOCRACIA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2112-0-000111	JUANA GALLEGOS ROJAS	\$0.00	\$199,999.99	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-0-000112	FUNDACION DESPRENDETE, A.C.	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000118	PATRONATO PRO SOSTENIMIENTO DEL ASILO DE ANCIANOS	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	2112-0-000121	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000126	VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00
A	2112-0-000127	LAURA ELENA GALLEGOS ESPARZA	\$0.00	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40
A	2112-0-000128	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$208,000.00	\$208,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000129	LA CASCARA ARTE-CULTURA, A.C	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000130	J.JESUS VELAZQUEZ RENTERIA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2112-0-000136	SIAPASF	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000138	GASOLINERA SERVICIO CENTRAL	\$0.00	\$2,910.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,910.81
A	2112-0-000139	CARLOS RODRIGUEZ CASTRO	\$0.00	\$4,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	2112-0-000140	GERARDO FLORES LOPEZ	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000141	MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-0-000143	SISTEMA P/EL DES INT DE LA FAMILIA DEL EDO. DE GTO	\$0.00	\$11,725.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,725.23
A	2112-0-000145	CMMM S.A D C.V.	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
A	2112-0-000146	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$7,309.26	\$7,309.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$4,340.72	\$4,340.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000149	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000150	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$226.20	\$226.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000151	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000153	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$410,847.25	\$410,847.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000155	EUDARDO TREVIÑO RODRIGUEZ	\$0.00	-\$0.01	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-0-000156	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$309,840.00	\$309,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000162	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$34,629.65	\$34,629.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000164	EDGAR ALEJANDRO ALONSO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,906.00	\$2,906.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000169	ENTRADA GROUP DE MEXICO S.R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30,348.02	\$30,348.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000174	MARTIN ANTONIO FLORES AVILES	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000177	RADIO MOVIL DIPSA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$55,588.00	\$55,588.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000180	VERONICA MARQUEZ FEMAT	\$0.00	\$0.00	\$8,157.60	\$8,157.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000211	NANCY HURTADO ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$72,260.62	\$72,260.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000215	MARTIN ALONOS MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000247	DICREE S. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$51,144.40	\$51,144.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000248	RADIODIFUSORA XHZER	\$0.00	\$208,000.00	\$208,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000275	CLAUDIA MARIA RIVERA MEDELLIN	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000299	LUIS HERNANDEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000311	MONICA FERRETIZ	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000341	MARIA ELOISA NÚÑEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$39,792.64	\$39,792.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000363	CANAL XXI,S.A DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000368	FRANCISCO JAVIER SOTO BAÑUELOS	\$0.00	\$0.00	\$711.69	\$711.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000375	NORMA ESPARZA CASTRO	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000376	CYNTHIA SOTO JIMENEZ	\$0.00	\$23,200.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
A	2112-0-000411	MA. ELENA GONZALEZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$48,596.57	\$48,596.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000444	SILVIA MONTES MONTAÑEZ	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000446	ZACS RADIO COMUNICACION DIGITAL,S DE R.L.	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000453	RAMON OLAGUE SANCHEZ	\$0.00	\$835.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835.20
A	2112-0-000457	LUIS BASILIO HERNANDEZ	\$0.00	\$2,600.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.08
A	2112-0-000495	CASIMIRO MARTINEZ	\$0.00	\$9,200.01	\$9,200.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000496	HECTOR YEE AGUILAR	\$0.00	\$1,393.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,393.36
A	2112-0-000502	CENTRO SERVICIOS GENERALES EMPRESARIOS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$218,994.00	\$218,994.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000503	PROFUCOM DE MEXICO S.A	\$0.00	\$0.00	\$1,679.04	\$1,679.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000527	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	\$0.00	\$13,805.00	\$13,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000528	RAMIRO LUEVANO LOPEZ	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000531	IRMA MOLINA RAMIREZ	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
A	2112-0-000532	ADRIANA FLORES LOPEZ	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00
A	2112-0-000533	JUAN RODRIGUEZ VALDEZ	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00
A	2112-0-000548	GUSTAVO AGUILAR GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,837.97	\$1,837.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000560	PES PROSPECTIVA, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$720,000.01	\$720,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000561	STRATEGYMEC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$555,799.99	\$555,799.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000562	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL NORESTE	\$0.00	\$0.00	\$219,000.00	\$219,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000563	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	\$0.00	\$0.00	\$5,495.00	\$5,495.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000571	JORGE GONZALEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$5,495.00	\$5,495.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000572	CESART VAZQUEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$5,495.00	\$5,495.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,402.19	\$1,402.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,255.35	\$1,255.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$69.80	\$69.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2213	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$5,026.12	\$5,026.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,530.31	\$1,530.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$305.90	\$305.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2711	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,633.20	\$2,633.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2911	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$196.57	\$196.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$302.00	\$302.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,790,570.00	\$3,790,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$665.13	\$665.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$128.97	\$128.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3752	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,785.00	\$2,785.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3821	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3853	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$7,070.70	\$7,070.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,647.57	\$0.00	\$6,647.57
A	2112-1-000024	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$30,749.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,749.99
A	2112-1-000039	RIVERA Y RIVERA SA DE CV- op	\$0.00	\$392,867.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,867.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000042	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ-op	\$0.00	\$49,445.80	\$0.00	\$12,474.75	\$0.00	\$61,920.55
A	2112-1-000043	MULTISERVICIO LA VILLITA SA DE CV - op	\$0.00	-\$991.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$991.95
A	2112-1-000051	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1.20	\$10,733.01	\$0.00	\$0.00	-\$10,731.81
A	2112-1-000053	JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica	\$0.00	\$134,337.66	\$36,435.31	\$15,621.43	\$0.00	\$113,523.78
A	2112-1-000055	MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op	\$0.00	\$62,354.00	\$61,706.09	\$175,404.82	\$0.00	\$176,052.73
A	2112-1-000057	LUCILA PATRICIA SILVA CASTILLO	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000101	MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V	\$0.00	\$1,867.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,867.60
A	2112-1-000317	OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
A	2112-1-000498	VEKMAK, SA DE CV	\$0.00	\$14,712.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,712.74
A	2112-1-000534	ARTEMIO RODARTE ORTIZ	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
A	2112-1-000547	JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00	\$48,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000466	CARLOS ALBERTO LOPEZ CARRILLO	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000065	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	\$0.00	\$0.00	\$2,188,627.75	\$2,188,627.75	\$0.00	\$0.00
A	2113-000075	RIVERA Y RIVERA S.A.	\$0.00	\$0.00	\$1,199,344.54	\$2,170,310.45	\$0.00	\$970,965.91
A	2113-000360	ARTURO LUNA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$67,310.32	\$67,310.32	\$0.00	\$0.00
A	2113-000484	HECTOR FAVIO GARCIA MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$120,499.40	\$120,499.40	\$0.00	\$0.00
A	2113-000546	FEDERICO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$646,445.87	\$694,032.15	\$0.00	\$47,586.28
A	2113-000550	HONORIO SAUCEDO AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$119,709.17	\$119,709.17	\$0.00	\$0.00
A	2113-000552	REVELES DISEÑO ARQUITECTONICO	\$0.00	\$0.00	\$168,383.47	\$168,383.47	\$0.00	\$0.00
A	2113-000554	LUIS ESTEBAN HERRERA DOMÍNGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$407,157.10	\$407,157.10	\$0.00	\$0.00
A	2113-000555	BOCETO, DISEÑO URBANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$629,198.63	\$629,198.63	\$0.00	\$0.00
A	2113-000556	ICDEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$119,981.67	\$519,965.94	\$0.00	\$399,984.27
A	2113-000557	DEGAR	\$0.00	\$0.00	\$628,614.71	\$628,614.71	\$0.00	\$0.00
A	2113-000558	MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y ACARREO "MDINA"	\$0.00	\$0.00	\$90,257.34	\$90,257.34	\$0.00	\$0.00
A	2113-000559	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,556,238.74	\$1,556,238.74	\$0.00	\$0.00
A	2113-000565	SALVADOR GALVÁN MEJÍA	\$0.00	\$0.00	\$104,976.71	\$442,218.59	\$0.00	\$337,241.88
A	2113-000566	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL DEL NORTE, S. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$403,641.26	\$403,641.26	\$0.00	\$0.00
A	2113-000567	RODRIGO VÁZQUEZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$166,879.80	\$166,879.80	\$0.00	\$0.00
A	2113-000568	OLGA DEL RÍO OLAGUE	\$0.00	\$0.00	\$16,913.54	\$16,913.54	\$0.00	\$0.00
A	2113-000569	JUAN CARLOS CORONA GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$389,999.08	\$389,999.08	\$0.00	\$0.00
A	2113-000570	MANUEL ALAN MURILLO MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$119,499.99	\$119,499.99	\$0.00	\$0.00
A	2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,703,163.44	\$1,703,163.44	\$0.00	\$0.00
A	2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$51,591.00	\$51,591.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$13,440.00	\$13,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	\$0.00	\$1,649,394.78	\$898,049.21	\$896,406.43	\$0.00	\$1,647,752.00
A	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	\$0.00	\$547,208.02	\$434,634.00	\$479,180.00	\$0.00	\$591,754.02
A	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	\$0.00	\$52,659.00	\$42,750.00	\$43,828.00	\$0.00	\$53,737.00
A	2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$317,109.00	\$317,109.00	\$317,109.00	\$0.00	\$317,109.00
A	2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	\$0.00	\$276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276.00
A	2117-01-04-001	FONACOT	\$0.00	\$236,795.46	\$210,114.37	\$210,012.45	\$0.00	\$236,693.54
A	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$11,650.56	\$172,847.11	\$152,435.00	\$0.00	-\$8,761.55
A	2117-01-05-003	5 AL MILLAR CONTRALORIA	\$0.00	\$266,262.10	\$0.00	\$30,468.35	\$0.00	\$296,730.45
A	2117-01-05-005	RETENCION 5%	\$0.00	\$0.00	\$49,359.00	\$49,359.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-05-006	FONDO AHORRO SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$44,550.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,550.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$0.00	\$3,742,068.03	\$5,460,990.78	\$3,481,102.57	\$0.00	\$1,762,179.82
A	2117-02-01-002	ISR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-01-003	ISR HONORARIOS	\$0.00	\$35,210.53	\$37,000.00	\$6,613.33	\$0.00	\$4,823.86
A	2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.50
A	2117-02-04-001	5% UAZ	\$0.00	\$237,600.45	\$0.00	\$81,682.20	\$0.00	\$319,282.65
A	2199-02-002	MINERA FRESNILLO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00
A	2199-02-003	MA. LUISA ESQUIVEL	\$0.00	\$1,818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,818.00
A	2199-02-004	PASIVO SIAPASF	\$0.00	\$16,571,348.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,571,348.42
A	2199-02-005	LORENA MENDEZ PACHECO	\$0.00	\$1,133.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,133.40
A	2199-02-006	MARIA DEL CONSUELO LOPEZ HERRERA	\$0.00	\$1,889.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,889.00
A	2199-02-007	MA. ALEJANDRA CARRILLO RAMIREZ	\$0.00	\$3,778.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,778.00
A	2199-02-008	LUIS BENAVIDES RICO	\$0.00	\$1,889.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,889.00
A	2199-02-009	ALEJANDRO ARANDA ROMERO	\$0.00	\$1,889.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,889.00
A	2199-02-010	SERGIO DE SANTIAGO GONZALEZ	\$0.00	\$16,381.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,381.00
A	2199-02-011	RODOLFO FLORES VAZQUEZ	\$0.00	\$1,226.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,226.50
A	2199-02-012	JOSE ANTONIO OROZCO GALVAN	\$0.00	\$1,889.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,889.00
A	2199-02-013	SALOMON RAMOS ALDABA	\$0.00	\$1,889.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,889.00
A	2199-02-014	PAOLA MICHEL CALZADA GARCIA	\$0.00	\$1,889.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,889.00
A	2199-02-015	CUENTA CONCENTRADORA	\$0.00	\$363,928.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,928.90
A	2199-02-018	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$610,336.88	\$610,336.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-02-020	UNION GANADERA REGIONAL	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00
A	2199-02-021	ISSSTEZAC	\$0.00	\$3,719,899.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,719,899.65
A	2199-02-022	FONDO III	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,337.59	\$0.00	\$4,337.59
A	2199-02-023	JONATHAN EDUARDO SANCHEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,889.00	\$0.00	\$1,889.00
A	2199-02-024	MARTIN CUMPLIDO ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,585.00	\$0.00	\$1,585.00
A	2199-02-025	EVANGELINA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,889.00	\$0.00	\$1,889.00
A	2199-02-026	LIDIA AGUILERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,889.00	\$0.00	\$1,889.00
A	2199-02-027	CAROLINA CUAUTLE COYAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,936.00	\$0.00	\$3,936.00
A	2199-02-028	MA. DEL REFUGIO ARROYO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,936.00	\$0.00	\$3,936.00
A	3220-2001	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2001	\$0.00	-\$2,739,909.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,739,909.77
A	3220-2002	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2002	\$0.00	\$31,679,867.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,679,867.07
A	3220-2003	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2003	\$0.00	-\$7,079,959.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,079,959.98
A	3220-2004	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2004	\$0.00	-\$8,812,547.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,812,547.13
A	3220-2005	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2005	\$0.00	\$26,536,837.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,536,837.28
A	3220-2006	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2006	\$0.00	-\$8,741,664.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,741,664.92
A	3220-2007	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2007	\$0.00	\$14,405,531.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,405,531.15
A	3220-2008	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2008	\$0.00	\$172,054,601.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,054,601.08
A	3220-2009	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2009	\$0.00	-\$130,601,698.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,601,698.57
A	3220-2010	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2010	\$0.00	-\$54,032,718.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,032,718.61
A	3220-2011	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2011	\$0.00	\$44,216,611.79	\$0.00	\$1,555.00	\$0.00	\$44,218,166.79
A	3220-2012	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2012	\$0.00	-\$29,008,577.28	\$0.00	\$4,281.16	\$0.00	-\$29,004,296.12
A	3220-2013	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2013	\$0.00	\$300,558,461.96	\$0.00	\$72,132.10	\$0.00	\$300,630,594.06
A	3220-2014	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2014	\$0.00	\$204,888,611.88	\$10,260,103.96	\$131,750.13	\$0.00	\$194,760,258.05
A	4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,934.16	\$0.00	\$11,934.16
A	4111-02-0002	CIRCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,293.90	\$0.00	\$5,293.90
A	4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,889,055.24	\$0.00	\$6,889,055.24
A	4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071.10	\$0.00	\$4,071.10
A	4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,229,846.34	\$0.00	\$1,229,846.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,690.33	\$0.00	\$465,690.33
A	4117-01	ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303,032.19	\$0.00	\$1,303,032.19
A	4117-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,081.92	\$0.00	\$379,081.92
A	4141-01-0001	USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,002.63	\$0.00	\$123,002.63
A	4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,748.01	\$0.00	\$93,748.01
A	4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,532.66	\$0.00	\$62,532.66
A	4143-01-0003	MATANZA PORCINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,835.83	\$0.00	\$29,835.83
A	4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,535.31	\$0.00	\$25,535.31
A	4143-01-0007	USO DE BASCULA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857.76	\$0.00	\$857.76
A	4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,950.00	\$0.00	\$12,950.00
A	4143-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00
A	4143-01-0013	INTRODUCCION DE CARNE DE GANADO MAYOR DE OTROS LUGARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	4143-01-0014	INTRODUCCION DE CARNE DE PORCINO DE OTROS LUGARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,099.96	\$0.00	\$9,099.96
A	4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,141.90	\$0.00	\$24,141.90
A	4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851.00	\$0.00	\$851.00
A	4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552.00	\$0.00	\$552.00
A	4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,188.64	\$0.00	\$214,188.64
A	4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,719.80	\$0.00	\$11,719.80
A	4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,467.00	\$0.00	\$10,467.00
A	4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,556.50	\$0.00	\$1,556.50
A	4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00
A	4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EDIFICIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,404.05	\$0.00	\$37,404.05
A	4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00
A	4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,311.20	\$0.00	\$10,311.20
A	4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$0.00	\$528.00
A	4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054.00	\$0.00	\$1,054.00
A	4143-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00	\$0.00	\$1,210.00
A	4143-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,482.00	\$0.00	\$3,482.00
A	4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,603.45	\$0.00	\$47,603.45
A	4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00
A	4143-03-0013	INHUMACIÓN FOSA TIERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,987.00	\$0.00	\$16,987.00
A	4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,893.97	\$0.00	\$131,893.97
A	4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,249.30	\$0.00	\$30,249.30
A	4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.00	\$0.00	\$51.00
A	4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,776.90	\$0.00	\$12,776.90
A	4143-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,809.50	\$0.00	\$5,809.50
A	4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,384.56	\$0.00	\$22,384.56
A	4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152,328.92	\$0.00	\$1,152,328.92
A	4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520,089.99	\$0.00	\$1,520,089.99
A	4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,545.60	\$0.00	\$11,545.60
A	4143-07-0004	AUTORIZACION DE DIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
A	4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,510.00	\$0.00	\$22,510.00
A	4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$0.00	\$485.00
A	4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,854.45	\$0.00	\$46,854.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,554.00	\$0.00	\$1,554.00
A	4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,789.75	\$0.00	\$8,789.75
A	4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,114.00	\$0.00	\$1,114.00
A	4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00	\$1,152.00
A	4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,818.00	\$0.00	\$3,818.00
A	4143-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,213.07	\$0.00	\$6,213.07
A	4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,383.15	\$0.00	\$152,383.15
A	4143-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,203.76	\$0.00	\$15,203.76
A	4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,645.46	\$0.00	\$12,645.46
A	4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447,619.05	\$0.00	\$1,447,619.05
A	4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,870.57	\$0.00	\$75,870.57
A	4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,324.21	\$0.00	\$58,324.21
A	4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,753.68	\$0.00	\$2,753.68
A	4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,708.00	\$0.00	\$3,708.00
A	4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$660.00
A	4143-19-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,746.00	\$0.00	\$6,746.00
A	4143-19-0004	VOLANTES DE MANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,739.56	\$0.00	\$6,739.56
A	4143-19-0007	SONIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,058.48	\$0.00	\$3,058.48
A	4143-19-0010	ANUNCIO LUMINOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$675.00
A	4143-19-0013	MANTA PUBLICITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141.21	\$0.00	\$141.21
A	4144-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.18	\$0.00	\$78.18
A	4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.90	\$0.00	\$9,400.90
A	4149-03	FIERRO DE HERRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,538.46	\$0.00	\$132,538.46
A	4159-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.00	\$0.00	\$77.00
A	4159-07	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,252.00	\$0.00	\$8,252.00
A	4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,249.00	\$0.00	\$32,249.00
A	4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302.00	\$0.00	\$302.00
A	4167-02	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS PARA OBRAS FIII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,338.40	\$0.00	\$19,338.40
A	4169-01	INGRESOS POR FESTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,027.03	\$0.00	\$4,027.03
A	4169-03	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,696.40	\$0.00	\$26,696.40
A	4169-04	RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,632.00	\$0.00	\$27,632.00
A	4169-05-001	GASTOS DE COBRANZA - IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227.92	\$0.00	\$227.92
A	4172-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,494.17	\$0.00	\$2,494.17
A	4172-01-01-06	BENEFACTORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,984.00	\$0.00	\$13,984.00
A	4172-03-0005	CONSTRUCCION MONUMENTO MATERIAL NO ESPECIFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033.00	\$0.00	\$1,033.00
A	4211-01	FONDO UNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,650,437.00	\$0.00	\$22,650,437.00
A	4211-02	PAR. PROV. DE IMPTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,035.00	\$0.00	\$90,035.00
A	4213-01	HABITAT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,549,453.00	\$0.00	\$1,549,453.00
A	4213-04	ESPACIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521,500.00	\$0.00	\$521,500.00
A	4213-38	SEDESOL FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,525,274.90	\$0.00	\$3,525,274.90
A	4213-39	SEDESOL ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570,294.71	\$0.00	\$1,570,294.71
A	4213-42	REINTEGROS FONDO III	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,337.59	\$0.00	\$4,337.59
A	4311-01-0001	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,587.99	\$0.00	\$12,587.99
A	4311-01-0002	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,834.27	\$0.00	\$58,834.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311-01-0003	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$613.82	\$0.00	\$613.82
A	4311-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,819.88	\$0.00	\$162,819.88
A	4399-01-0001	ESTIMULO FISCAL ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056,405.00	\$0.00	\$1,056,405.00
D	5111-1111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$0.00	\$0.00	\$652,188.00	\$0.00	\$652,188.00	\$0.00
D	5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$0.00	\$0.00	\$8,101,505.31	\$0.00	\$8,101,505.31	\$0.00
D	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$0.00	\$0.00	\$501,638.45	\$0.00	\$501,638.45	\$0.00
D	5112-1221	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$0.00	\$0.00	\$4,167,401.88	\$0.00	\$4,167,401.88	\$0.00
D	5112-1222	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$0.00	\$0.00	\$395,007.38	\$0.00	\$395,007.38	\$0.00
D	5112-1231	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$0.00	\$0.00	\$488,000.00	\$0.00	\$488,000.00	\$0.00
D	5113-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$0.00	\$253,258.06	\$0.00	\$253,258.06	\$0.00
D	5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$0.00	\$35,077.11	\$0.00	\$35,077.11	\$0.00
D	5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$0.00	\$8,481,164.64	\$0.00	\$8,481,164.64	\$0.00
D	5113-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$0.00	\$624,273.00	\$0.00	\$624,273.00	\$0.00
D	5114-1412	Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$1,876,681.15	\$0.00	\$1,876,681.15	\$0.00
D	5114-1414	Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$434,634.00	\$0.00	\$434,634.00	\$0.00
D	5114-1432	Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$1,317,862.91	\$0.00	\$1,317,862.91	\$0.00
D	5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$3,826,442.25	\$0.00	\$3,826,442.25	\$0.00
D	5115-1596	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$1,081,089.16	\$0.00	\$1,081,089.16	\$0.00
D	5116-1711	Pago de estímulos a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$2,468,659.00	\$0.00	\$2,468,659.00	\$0.00
D	5116-1712	Pago de estímulos a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$39,533.00	\$0.00	\$39,533.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$11,034.15	\$0.00	\$11,034.15	\$0.00
D	5121-2121	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$101,217.02	\$0.00	\$101,217.02	\$0.00
D	5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$23,875.35	\$0.00	\$23,875.35	\$0.00
D	5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$3,038.12	\$0.00	\$3,038.12	\$0.00
D	5121-2173	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$120,857.19	\$0.00	\$120,857.19	\$0.00
D	5121-2181	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$309,840.00	\$0.00	\$309,840.00	\$0.00
D	5122-2213	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$6,696.52	\$0.00	\$6,696.52	\$0.00
D	5124-2421	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$0.00	\$0.00	\$7,567.00	\$0.00	\$7,567.00	\$0.00
D	5124-2431	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D	5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$0.00	\$0.00	\$29,500.77	\$0.00	\$29,500.77	\$0.00
D	5124-2471	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$0.00	\$0.00	\$2,220.83	\$0.00	\$2,220.83	\$0.00
D	5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$0.00	\$0.00	\$145,133.97	\$0.00	\$145,133.97	\$0.00
D	5125-2531	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$305.90	\$0.00	\$305.90	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$1,670,734.78	\$0.00	\$1,670,734.78	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$31,157.60	\$0.00	\$31,157.60	\$0.00
D	5127-2721	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$425.56	\$0.00	\$425.56	\$0.00
D	5127-2731	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$39,792.64	\$0.00	\$39,792.64	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$18,326.79	\$0.00	\$18,326.79	\$0.00
D	5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$9,010.88	\$0.00	\$9,010.88	\$0.00
D	5131-3111	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$442,208.96	\$0.00	\$442,208.96	\$0.00
D	5131-3112	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$3,790,570.00	\$0.00	\$3,790,570.00	\$0.00
D	5131-3131	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-3141	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$107,946.93	\$0.00	\$107,946.93	\$0.00
D	5131-3151	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$90,317.65	\$0.00	\$90,317.65	\$0.00
D	5131-3181	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$665.13	\$0.00	\$665.13	\$0.00
D	5132-3231	Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$195,529.60	\$0.00	\$195,529.60	\$0.00
D	5132-3253	Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,494,800.00	\$0.00	\$1,494,800.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$14,648.58	\$0.00	\$14,648.58	\$0.00
D	5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$0.00	\$103,312.98	\$0.00	\$103,312.98	\$0.00
D	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$0.00	\$739,420.09	\$0.00	\$739,420.09	\$0.00
D	5137-3741	Servicios de Traslado y Viáticos	\$0.00	\$0.00	\$218,994.00	\$0.00	\$218,994.00	\$0.00
D	5137-3752	Servicios de Traslado y Viáticos	\$0.00	\$0.00	\$22,176.00	\$0.00	\$22,176.00	\$0.00
D	5138-3821	Servicios Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	5138-3853	Servicios Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$57,767.27	\$0.00	\$57,767.27	\$0.00
D	5139-3961	Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00
D	5231-4391	Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas Sociales a Personas	\$0.00	\$0.00	\$1,703,163.44	\$0.00	\$1,703,163.44	\$0.00
D	5242-4421	Becas	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5243-4431	Ayudas Sociales a Instituciones	\$0.00	\$0.00	\$51,591.00	\$0.00	\$51,591.00	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas Sociales a Instituciones	\$0.00	\$0.00	\$13,440.00	\$0.00	\$13,440.00	\$0.00
D	8110-01-9999	Endeudamiento interno	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D	8110-11-01-0001	SORTEOS	\$39,331.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,331.55	\$0.00
D	8110-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	\$157,326.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,326.20	\$0.00
D	8110-11-02-0001	TEATRO	\$31,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,572.00	\$0.00
D	8110-11-02-0002	CIRCO	\$95,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,015.00	\$0.00
D	8110-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	\$20,650,813.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,650,813.19	\$0.00
D	8110-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$2,700,194.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700,194.26	\$0.00
D	8110-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	\$3,692,217.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,692,217.32	\$0.00
D	8110-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$948,716.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,716.90	\$0.00
D	8110-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$7,920,060.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,920,060.64	\$0.00
D	8110-17-01	ACTUALIZACIONES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-17-02	RECARGOS	\$832,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832,000.00	\$0.00
D	8110-17-03	MULTAS FISCALES	\$45,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,630.00	\$0.00
D	8110-31-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-41-01-0001	USO DE SUELO	\$1,859,103.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,859,103.96	\$0.00
D	8110-41-02-0001	ESPACIOS PARA SERV. DE CARGA Y DESCARGA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-41-03-0001	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	\$19,511.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,511.05	\$0.00
D	8110-41-03-0002	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	\$13,007.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,007.36	\$0.00
D	8110-41-03-0003	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	\$19,511.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,511.05	\$0.00
D	8110-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	\$26,014.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,014.73	\$0.00
D	8110-41-03-0005	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	\$52,029.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,029.46	\$0.00
D	8110-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	\$59,567.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,567.11	\$0.00
D	8110-41-03-0007	TRASLADO DE DERECHOS DE TERRENO	\$15,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,964.00	\$0.00
D	8110-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	\$5,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,408.00	\$0.00
D	8110-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	8110-41-04-0004	USO DE CORRAL EQUINO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-41-04-0005	USO DE CORRAL ASNAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-41-04-0006	USO DE CORRAL AVES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-41-05-0001	CABLEADO SUBTERRÁNEO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-41-05-0002	CABLEADO AÉREO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-41-05-0003	CAJETAS TELEFÓNICAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	\$922,227.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$922,227.69	\$0.00
D	8110-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	\$219,198.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,198.72	\$0.00
D	8110-43-01-0003	MATANZA PORCINO	\$348,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,010.00	\$0.00
D	8110-43-01-0004	MATANZA EQUINO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-01-0005	MATANZA ASNAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	\$189,449.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,449.52	\$0.00
D	8110-43-01-0007	USO DE BASCULA	\$39,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,704.00	\$0.00
D	8110-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORARIO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-01-0009	INTRODUCCION PORCINO FUERA DE HORARIO	\$9,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00	\$0.00
D	8110-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	\$7,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,420.00	\$0.00
D	8110-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	\$168,645.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,645.36	\$0.00
D	8110-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	\$1,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,404.00	\$0.00
D	8110-43-01-0013	INTRODUCCION DE CARNE DE GANADO MAYOR DE OTROS LUGARES	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8110-43-01-0014	INTRODUCCION DE CARNE DE PORCINO DE OTROS LUGARES	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
D	8110-43-01-0015	INCINERACION CARNE GANADO MAYOR	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-0016	INCINERACION CARNE GANADO MENOR	\$12,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00
D	8110-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	\$181,241.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,241.84	\$0.00
D	8110-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	\$173,721.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,721.60	\$0.00
D	8110-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	\$41,932.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,932.80	\$0.00
D	8110-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	\$59,404.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,404.80	\$0.00
D	8110-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	\$13,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,728.00	\$0.00
D	8110-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$2,039,706.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,039,706.24	\$0.00
D	8110-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	\$66,593.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,593.28	\$0.00
D	8110-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$101,038.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,038.08	\$0.00
D	8110-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	\$27,505.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,505.92	\$0.00
D	8110-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	\$44,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,352.00	\$0.00
D	8110-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EDIFICIO PÚBLICO	\$186,035.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,035.20	\$0.00
D	8110-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO PÚBLICO	\$363,904.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,904.32	\$0.00
D	8110-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	\$118,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,976.00	\$0.00
D	8110-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	\$89,232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,232.00	\$0.00
D	8110-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	\$25,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,630.00	\$0.00
D	8110-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	\$15,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,987.00	\$0.00
D	8110-43-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	\$32,518.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,518.40	\$0.00
D	8110-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	\$32,518.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,518.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	\$39,022.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,022.09	\$0.00
D	8110-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	\$85,238.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,238.20	\$0.00
D	8110-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	\$4,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00	\$0.00
D	8110-43-03-0006	INHUMACIÓN GAVETA SENCILLA AREA VERDE	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-03-0008	INHUMACIÓN GAVETA DUPLEX AREA VERDE	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-03-0009	INHUMACIÓN CON GAVETA PARVULOS AREA VERDE	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE AREA VERDE	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-03-0011	INHUMACIÓN SOBRE FOSA SIN GAVETA PARA ADULTO	\$78,044.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,044.19	\$0.00
D	8110-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	\$65,036.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,036.82	\$0.00
D	8110-43-03-0013	INHUMACIÓN FOSA TIERRA	\$97,555.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,555.24	\$0.00
D	8110-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-03-0016	EXHUMACIÓN	\$19,511.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,511.48	\$0.00
D	8110-43-03-0017	REINHUMACIONES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-03-0018	SERVICIO FUERA DE HORARIO	\$6,503.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,503.68	\$0.00
D	8110-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	\$1,098,163.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098,163.63	\$0.00
D	8110-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	\$23,038.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,038.15	\$0.00
D	8110-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$378,689.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,689.40	\$0.00
D	8110-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	\$19,038.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,038.15	\$0.00
D	8110-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	\$12,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,459.00	\$0.00
D	8110-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-04-0009	REPRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA	\$5,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,904.00	\$0.00
D	8110-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	\$18,497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,497.00	\$0.00
D	8110-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	\$151,145.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,145.28	\$0.00
D	8110-43-04-0013	CERTIFICACION INTERESTATAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	\$3,527,365.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,527,365.51	\$0.00
D	8110-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	\$109,093.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,093.77	\$0.00
D	8110-43-05-0003	SERVICIO DE LIMPIA CALLEJONEADAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-05-0004	SERVICIO DE LIMPIA EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	\$22,068,760.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,068,760.20	\$0.00
D	8110-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	\$12,710.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,710.75	\$0.00
D	8110-43-07-0002	ELABORACION DE PLANOS	\$16,829.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,829.44	\$0.00
D	8110-43-07-0003	AVALUOS	\$29,451.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,451.52	\$0.00
D	8110-43-07-0004	AUTORIZACION DE DIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS	\$25,244.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,244.16	\$0.00
D	8110-43-07-0005	AUTORIZACION DE ALINEAMIENTOS	\$156,745.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,745.80	\$0.00
D	8110-43-07-0006	ACTAS DE DESLINDE	\$33,658.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,658.88	\$0.00
D	8110-43-07-0007	ASIGNACION DE CEDULA Y/O CLAVE CATASTRAL	\$22,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,737.60	\$0.00
D	8110-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	\$104,497.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,497.20	\$0.00
D	8110-43-08-0001	LOTIFICACION	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-08-0002	RELOTIFICACION	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	\$13,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,964.00	\$0.00
D	8110-43-08-0004	REGISTRO DE PROP. CONDOMINIO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-08-0005	AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-08-0006	TRAZO Y LOCALIZACION DE TERRENO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	\$714,926.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$714,926.79	\$0.00
D	8110-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	\$35,195.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,195.20	\$0.00
D	8110-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	\$27,333.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,333.17	\$0.00
D	8110-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8110-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	\$16,598.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,598.48	\$0.00
D	8110-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	\$48,895.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,895.52	\$0.00
D	8110-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-09-0008	CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCION	\$28,577.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,577.08	\$0.00
D	8110-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$35,746.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,746.32	\$0.00
D	8110-43-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	\$192,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,840.00	\$0.00
D	8110-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$1,161,277.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,161,277.20	\$0.00
D	8110-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	\$13,795.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,795.00	\$0.00
D	8110-43-10-0004	CAMBIO DE GIRO	\$10,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,350.00	\$0.00
D	8110-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	\$6,897.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,897.00	\$0.00
D	8110-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	\$15,354.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,354.00	\$0.00
D	8110-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	\$1,103,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,103,600.00	\$0.00
D	8110-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	\$358,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,630.00	\$0.00
D	8110-43-11-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-11-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-11-0004	CAMBIO DE GIRO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-11-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-11-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-11-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-12-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$5,815,100.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,815,100.38	\$0.00
D	8110-43-12-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	\$31,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,050.00	\$0.00
D	8110-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	\$27,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,590.00	\$0.00
D	8110-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	\$93,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,534.00	\$0.00
D	8110-43-12-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-12-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	\$4,754,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,754,050.00	\$0.00
D	8110-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$20,453.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,453.10	\$0.00
D	8110-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$196,626.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,626.65	\$0.00
D	8110-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$15,860.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,860.46	\$0.00
D	8110-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$42,481.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,481.92	\$0.00
D	8110-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	\$223,833.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,833.80	\$0.00
D	8110-43-16-0001	LICENCIAS DE IMPACTO AMBIENTAL	\$35,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,468.00	\$0.00
D	8110-43-16-0002	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-17-01-03	CONTRATOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-01-04	MEDIDORES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-01-05	VÁLVULAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-01-08	DERECHO DE INCORPORACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS A RED DE AGUA POTABLE	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-01-09	RECONEXIONES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-01-10	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-01-11	BAJA TEMPORAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-02-01	CUOTA POR DESCARGA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-02-02	MATERIAL DE INSTALACIÓN	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-02-03	DESASOLVE	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-04-01	FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-04-02	AGUA TRATADA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-04-03	EXTRACCIÓN	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-04-04	CUOTA PARA MANTENIMIENTO DE RED	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-04-05	CONSTANCIAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-04-06	REPOSICIÓN DE RECIBO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-04-10	OTROS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-19-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	\$25,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$0.00
D	8110-43-19-0002	ANUNCIOS PANORAMICOS	\$32,123.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,123.00	\$0.00
D	8110-43-19-0003	ANUNCIOS FIJOS	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-43-19-0004	VOLANTES DE MANO	\$88,782.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,782.12	\$0.00
D	8110-43-19-0005	VALLAS O MAMPARAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-19-0006	CARTELERAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-19-0007	SONIDO	\$31,352.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,352.24	\$0.00
D	8110-43-19-0008	ANUNCIOS TRANSPORTES	\$32,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,840.00	\$0.00
D	8110-43-19-0009	ANUNCIOS PANTALLA ELECTRONICA	\$23,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,740.00	\$0.00
D	8110-43-19-0010	ANUNCIO LUMINOSO	\$30,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,860.00	\$0.00
D	8110-43-19-0011	PROPAGANDA EN CASETAS TELEFÓNICAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-19-0012	PERIFONEO	\$26,106.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,106.24	\$0.00
D	8110-43-19-0013	MANTA PUBLICITARIA	\$12,693.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,693.00	\$0.00
D	8110-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	\$162,459.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,459.28	\$0.00
D	8110-44-02	PERMISOS PARA CIERRE DE CALLE	\$24,373.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,373.80	\$0.00
D	8110-44-03	FIERRO DE HERRAR	\$45,031.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,031.84	\$0.00
D	8110-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	\$289,634.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,634.50	\$0.00
D	8110-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-44-06	SEÑAL DE SANGRE	\$21,294.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,294.84	\$0.00
D	8110-45-01	ACTUALIZACIONES	\$47,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,630.00	\$0.00
D	8110-45-02	RECARGOS	\$85,173.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,173.04	\$0.00
D	8110-45-03	MULTAS FISCALES	\$74,152.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,152.13	\$0.00
D	8110-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	\$33,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,852.00	\$0.00
D	8110-51-02-0001	SANITARIOS	\$52,941.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,941.00	\$0.00
D	8110-51-02-0002	ESTACIONAMIENTOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-51-03-0001	CUOTAS DE INCRIPCION ALBERCA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-51-03-0002	CREDENCIAL Y REPOSICION ALBERCA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-51-03-0003	COSTO ANUAL MENSUALIDADES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-51-03-0004	SEGURO DE VIDA USUARIOS ALBERCA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-51-03-0005	CAMBIO DE HORARIO DE ALBERCA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-51-03-0006	ARRENDAMIENTO DE ALBERCA OLIMPICA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-52-01-0001	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	\$265,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,942.00	\$0.00
D	8110-52-01-0002	ENAJENACION DE BIENES IMUEBLES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-53-01	INTERESES CONVENCIONALES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-53-02	PENAS CONVENCIONALES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-53-03	GASTOS Y COSTAS DEL JUICIO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-59-01	VENTA O RESARCIMIENTO DE BIENES MOSTRENCOS	\$25,691.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,691.00	\$0.00
D	8110-59-02	VENTA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-59-03	VENTA DE LOSETAS PARA CRIPTAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-59-04	VENTA DE ANIMALES DE CENTRO DE CONTROL CANINO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-59-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-59-06	CURSOS DE CAPACITACION	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-59-07	DONATIVOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-59-08	FORMATO DE SOLICITUD DE LICENCIA DE ALCOHOLES	\$13,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,520.00	\$0.00
D	8110-59-09	IMPRESIÓN DE CURP	\$15,304.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,304.80	\$0.00
D	8110-62-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	\$958,888.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$958,888.63	\$0.00
D	8110-62-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	\$119,861.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,861.08	\$0.00
D	8110-62-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	\$59,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,930.00	\$0.00
D	8110-62-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	\$35,958.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,958.33	\$0.00
D	8110-62-05	MULTAS ADMINISTRATIVASDERIVADAS DE DERECHOS	\$23,972.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,972.22	\$0.00
D	8110-67-01	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS PARA OBRAS PMO	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	8110-67-02	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS PARA OBRAS FIII	\$115,119.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,119.77	\$0.00
D	8110-67-03	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS PARA OBRAS 3x1	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-67-04	APORTACIÓN DEL SECTOR PRIVADO PARA OBRAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-69-01	INGRESOS POR FESTIVIDAD	\$135,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,250.00	\$0.00
D	8110-69-02	INDEMNIZACIONES	\$43,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,560.00	\$0.00
D	8110-69-03	REINTEGROS	\$1,028,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028,920.00	\$0.00
D	8110-69-04	RELACIONES EXTERIORES	\$537,639.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,639.00	\$0.00
D	8110-69-05-001	GASTOS DE COBRANZA - IMPUESTOS	\$16,795.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,795.35	\$0.00
D	8110-69-05-002	GASTOS DE COBRANZA - DERECHOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-69-06-0001	ESTERILIZACIONES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-69-06-0002	DESPARASITACIONES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-69-06-0003	CASTRACIONES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-69-06-0004	CIRUGIAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-69-06-0005	ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-69-06-0006	SACRIFICIO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-69-06-0007	CONSULTA VETERINARIA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-69-06-0008	CAPTURA Y COSTO DE ALIMENTO DEL ANIMAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-69-07-0001	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$54,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,830.00	\$0.00
D	8110-69-07-0002	AMPLIACION PARA SEGURIDAD	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-69-07-0003	SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA FESTEJOS	\$86,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,425.00	\$0.00
D	8110-73-01-01-01	CURSOS DE CAPACITACION	\$35,114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,114.00	\$0.00
D	8110-73-01-01-02	CURSOS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$162,057.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,057.93	\$0.00
D	8110-73-01-01-04	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN - COCINA POPULAR	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-73-01-01-05	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-73-01-02-01	DESPENSAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-73-01-02-02	CANASTAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-73-01-02-03	DESAYUNOS	\$52,029.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,029.34	\$0.00
D	8110-73-01-03-01	DESPENSAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-73-01-03-02	CANASTAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-73-01-03-03	DESAYUNOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-73-02-01	VENTA DE MEDIDORES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-73-02-02	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-73-02-03	PLANTA PURIFICADORA - AGUA POTABLE	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-73-02-04	VENTA DE MATERIALES PETREOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-73-02-05	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-73-03-0001	CONSTRUCCION DE GAVETA	\$35,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,970.00	\$0.00
D	8110-73-03-0002	CONSTRUCCION MONUMENTO LADRILLO O CONCRETO	\$23,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,765.00	\$0.00
D	8110-73-03-0003	CONSTRUCCION MONUMENTO CANTERA	\$43,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,951.00	\$0.00
D	8110-73-03-0004	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-73-03-0005	CONSTRUCCION MONUMENTO MATERIAL NO ESPECIFICO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-73-04-01-01	CURSOS DE CAPACITACION	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-73-04-01-02	CURSOS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-81-01	FONDO UNICO	\$277,890,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,890,299.00	\$0.00
D	8110-81-02	PAR. PROV. DE IMPTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS	\$933,789.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933,789.00	\$0.00
D	8110-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$89,609,662.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,609,662.00	\$0.00
D	8110-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$108,854,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,854,496.00	\$0.00
D	8110-83-01	HABITAT	\$25,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000,000.00	\$0.00
D	8110-83-02	SUBSEMUN - SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00
D	8110-83-03	3 x 1 PARA MIGRANTES	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00
D	8110-83-04	ESPACIOS PUBLICOS	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00
D	8110-83-05	EMPLEO TEMPORAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-06	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-07	OPCIONES PRODUCTIVAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-08	VIVIENDA DIGNA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-09	VIVIENDA RURAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-10	COINVERSIÓN SOCIAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-11	FOPADEM - FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-12	FOPEDARIE - FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y ENMARCAIONES TERRITORIALES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-13	FONREGIÓN - FONDO REGIONAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-14	ZONAS PRIORITARIAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-15	PAICE - PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL - CONACULTA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-83-16	FOREMOBA - FONDO DE APOYO A COMUNIDADES PARA LA RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS Y BIENES ARTÍSTICOS DE PROPIEDAD FEDERAL – CONACULTA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-17	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - CONADE	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-18	APAZU - PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS – CNA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-19	PRODDER - PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS - CNA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-20	PROTAR - TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - CNA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-21	PROSSAPYS - PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES - CNA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-22	FONCA - FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES - CONACULTA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-23	BRIGADAS FORESTALES - CONAFOR	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-24	CONVENIOS SALUD	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-25	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-26	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-27	PUEBLOS MÁGICOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-28	FISE (SUMAR)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-29	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-30	SINFRA VIVIENDA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-31	SINFRA CAMINOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-32	SAMA - AGUA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-33	SAMA - LUMINARIAS ECOLÓGICAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-34	CESP	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-35	PESO A PESO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-36	MARIANA TRINITARIA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICIPAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-92-01	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-93-01	FONDO DE ESTABILIDAD DE LOS MUNICIPIOS (FEIEF)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
A	8120-01-9999	Endeudamiento interno	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
A	8120-11-01-0001	SORTEOS	\$0.00	\$39,331.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,331.55
A	8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	\$0.00	\$157,326.20	\$11,934.16	\$0.00	\$0.00	\$145,392.04
A	8120-11-02-0001	TEATRO	\$0.00	\$31,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,572.00
A	8120-11-02-0002	CIRCO	\$0.00	\$95,015.00	\$5,293.90	\$0.00	\$0.00	\$89,721.10
A	8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$20,650,813.19	\$6,889,055.24	\$0.00	\$0.00	\$13,761,757.95
A	8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$2,700,194.26	\$4,071.10	\$0.00	\$0.00	\$2,696,123.16
A	8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$3,692,217.32	\$1,229,846.34	\$0.00	\$0.00	\$2,462,370.98
A	8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$948,716.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,716.90
A	8120-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$7,920,060.64	\$465,690.33	\$0.00	\$0.00	\$7,454,370.31
A	8120-17-01	ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$1.00	\$1,303,032.19	\$0.00	\$0.00	-\$1,303,031.19
A	8120-17-02	RECARGOS	\$0.00	\$832,000.00	\$379,081.92	\$0.00	\$0.00	\$452,918.08
A	8120-17-03	MULTAS FISCALES	\$0.00	\$45,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,630.00
A	8120-31-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-41-01-0001	USO DE SUELO	\$0.00	\$1,859,103.96	\$123,002.63	\$0.00	\$0.00	\$1,736,101.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-41-02-0001	ESPACIOS PARA SERV. DE CARGA Y DESCARGA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-41-03-0001	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	\$0.00	\$19,511.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,511.05
A	8120-41-03-0002	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	\$0.00	\$13,007.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,007.36
A	8120-41-03-0003	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	\$0.00	\$19,511.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,511.05
A	8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	\$0.00	\$26,014.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,014.73
A	8120-41-03-0005	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	\$0.00	\$52,029.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,029.46
A	8120-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	\$0.00	\$59,567.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,567.11
A	8120-41-03-0007	TRASLADO DE DERECHOS DE TERRENO	\$0.00	\$15,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,964.00
A	8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	\$0.00	\$5,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,408.00
A	8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8120-41-04-0004	USO DE CORRAL EQUINO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-41-04-0005	USO DE CORRAL ASNAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-41-04-0006	USO DE CORRAL AVES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-41-05-0001	CABLEADO SUBTERRÁNEO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-41-05-0002	CABLEADO AÉREO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-41-05-0003	CASETAS TELEFÓNICAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	\$0.00	\$922,227.69	\$93,748.01	\$0.00	\$0.00	\$828,479.68
A	8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	\$0.00	\$219,198.72	\$62,532.66	\$0.00	\$0.00	\$156,666.06
A	8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	\$0.00	\$348,010.00	\$29,835.83	\$0.00	\$0.00	\$318,174.17
A	8120-43-01-0004	MATANZA EQUINO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-01-0005	MATANZA ASNAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	\$0.00	\$189,449.52	\$25,535.31	\$0.00	\$0.00	\$163,914.21
A	8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	\$0.00	\$39,704.00	\$857.76	\$0.00	\$0.00	\$38,846.24
A	8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORARIO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-01-0009	INTRODUCCION PORCINO FUERA DE HORARIO	\$0.00	\$9,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00
A	8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	\$0.00	\$7,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,420.00
A	8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	\$0.00	\$168,645.36	\$12,950.00	\$0.00	\$0.00	\$155,695.36
A	8120-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	\$0.00	\$1,404.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$984.00
A	8120-43-01-0013	INTRODUCCION DE CARNE DE GANADO MAYOR DE OTROS LUGARES	\$0.00	\$5,500.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,700.00
A	8120-43-01-0014	INTRODUCCION DE CARNE DE PORCINO DE OTROS LUGARES	\$0.00	\$4,900.00	\$9,099.96	\$0.00	\$0.00	-\$4,199.96
A	8120-43-01-0015	INCINERACION CARNE GANADO MAYOR	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8120-43-01-0016	INCINERACION CARNE GANADO MENOR	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00
A	8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	\$0.00	\$181,241.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,241.84
A	8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	\$0.00	\$173,721.60	\$24,141.90	\$0.00	\$0.00	\$149,579.70
A	8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	\$0.00	\$41,932.80	\$851.00	\$0.00	\$0.00	\$41,081.80
A	8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	\$0.00	\$59,404.80	\$552.00	\$0.00	\$0.00	\$58,852.80
A	8120-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	\$0.00	\$13,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,728.00
A	8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$2,039,706.24	\$214,188.64	\$0.00	\$0.00	\$1,825,517.60
A	8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	\$0.00	\$66,593.28	\$11,719.80	\$0.00	\$0.00	\$54,873.48
A	8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$101,038.08	\$10,467.00	\$0.00	\$0.00	\$90,571.08
A	8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	\$0.00	\$27,505.92	\$1,556.50	\$0.00	\$0.00	\$25,949.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	\$0.00	\$44,352.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$44,227.00
A	8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EDIFICIO PÚBLICO	\$0.00	\$186,035.20	\$37,404.05	\$0.00	\$0.00	\$148,631.15
A	8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO PÚBLICO	\$0.00	\$363,904.32	\$2,496.00	\$0.00	\$0.00	\$361,408.32
A	8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	\$0.00	\$118,976.00	\$10,311.20	\$0.00	\$0.00	\$108,664.80
A	8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	\$0.00	\$89,232.00	\$528.00	\$0.00	\$0.00	\$88,704.00
A	8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	\$0.00	\$25,630.00	\$1,054.00	\$0.00	\$0.00	\$24,576.00
A	8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	\$0.00	\$15,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,987.00
A	8120-43-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	\$0.00	\$32,518.40	\$1,210.00	\$0.00	\$0.00	\$31,308.40
A	8120-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	\$0.00	\$32,518.40	\$3,482.00	\$0.00	\$0.00	\$29,036.40
A	8120-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	\$0.00	\$39,022.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,022.09
A	8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	\$0.00	\$85,238.20	\$47,603.45	\$0.00	\$0.00	\$37,634.75
A	8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	\$0.00	\$4,770.00	\$1,008.00	\$0.00	\$0.00	\$3,762.00
A	8120-43-03-0006	INHUMACIÓN GAVETA SENCILLA AREA VERDE	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-03-0008	INHUMACIÓN GAVETA DUPLEX AREA VERDE	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-03-0009	INHUMACIÓN CON GAVETA PARVULOS AREA VERDE	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE AREA VERDE	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-03-0011	INHUMACIÓN SOBRE FOSA SIN GAVETA PARA ADULTO	\$0.00	\$78,044.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,044.19
A	8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	\$0.00	\$65,036.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,036.82
A	8120-43-03-0013	INHUMACIÓN FOSA TIERRA	\$0.00	\$97,555.24	\$16,987.00	\$0.00	\$0.00	\$80,568.24
A	8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	\$0.00	\$19,511.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,511.48
A	8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-03-0018	SERVICIO FUERA DE HORARIO	\$0.00	\$6,503.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,503.68
A	8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	\$0.00	\$1,098,163.63	\$131,893.97	\$0.00	\$0.00	\$966,269.66
A	8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$23,038.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,038.15
A	8120-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$378,689.40	\$30,249.30	\$0.00	\$0.00	\$348,440.10
A	8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	\$0.00	\$1.00	\$51.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.00
A	8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	\$0.00	\$19,038.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,038.15
A	8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	\$0.00	\$12,459.00	\$12,776.90	\$0.00	\$0.00	-\$317.90
A	8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-04-0009	REPRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,904.00
A	8120-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	\$0.00	\$1.00	\$5,809.50	\$0.00	\$0.00	-\$5,808.50
A	8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	\$0.00	\$18,497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,497.00
A	8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	\$0.00	\$151,145.28	\$22,384.56	\$0.00	\$0.00	\$128,760.72
A	8120-43-04-0013	CERTIFICACION INTERESTATAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	\$0.00	\$3,527,365.51	\$1,152,328.92	\$0.00	\$0.00	\$2,375,036.59
A	8120-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	\$0.00	\$109,093.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,093.77
A	8120-43-05-0003	SERVICIO DE LIMPIA CALLEJONEADAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-05-0004	SERVICIO DE LIMPIA EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	\$0.00	\$22,068,760.20	\$1,520,089.99	\$0.00	\$0.00	\$20,548,670.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	\$0.00	\$12,710.75	\$11,545.60	\$0.00	\$0.00	\$1,165.15
A	8120-43-07-0002	ELABORACION DE PLANOS	\$0.00	\$16,829.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,829.44
A	8120-43-07-0003	AVALUOS	\$0.00	\$29,451.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,451.52
A	8120-43-07-0004	AUTORIZACION DE DIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS	\$0.00	\$25,244.16	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$21,764.16
A	8120-43-07-0005	AUTORIZACION DE ALINEAMIENTOS	\$0.00	\$156,745.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,745.80
A	8120-43-07-0006	ACTAS DE DESLINDE	\$0.00	\$33,658.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,658.88
A	8120-43-07-0007	ASIGNACION DE CEDULA Y/O CLAVE CATASTRAL	\$0.00	\$22,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,737.60
A	8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	\$0.00	\$104,497.20	\$22,510.00	\$0.00	\$0.00	\$81,987.20
A	8120-43-08-0001	LOTIFICACION	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-08-0002	RELOTIFICACION	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	\$0.00	\$13,964.00	\$485.00	\$0.00	\$0.00	\$13,479.00
A	8120-43-08-0004	REGISTRO DE PROP. CONDOMINIO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-08-0005	AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-08-0006	TRAZO Y LOCALIZACION DE TERRENO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	\$0.00	\$714,926.79	\$46,854.45	\$0.00	\$0.00	\$668,072.34
A	8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	\$0.00	\$35,195.20	\$1,554.00	\$0.00	\$0.00	\$33,641.20
A	8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	\$0.00	\$27,333.17	\$8,789.75	\$0.00	\$0.00	\$18,543.42
A	8120-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	\$0.00	\$16,598.48	\$1,114.00	\$0.00	\$0.00	\$15,484.48
A	8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	\$0.00	\$48,895.52	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$47,743.52
A	8120-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-09-0008	CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCION	\$0.00	\$28,577.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,577.08
A	8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$35,746.32	\$3,818.00	\$0.00	\$0.00	\$31,928.32
A	8120-43-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	\$0.00	\$192,840.00	\$6,213.07	\$0.00	\$0.00	\$186,626.93
A	8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	\$1,161,277.20	\$152,383.15	\$0.00	\$0.00	\$1,008,894.05
A	8120-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	\$0.00	\$13,795.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,795.00
A	8120-43-10-0004	CAMBIO DE GIRO	\$0.00	\$10,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,350.00
A	8120-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	\$0.00	\$6,897.00	\$15,203.76	\$0.00	\$0.00	-\$8,306.76
A	8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	\$0.00	\$15,354.00	\$12,645.46	\$0.00	\$0.00	\$2,708.54
A	8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	\$0.00	\$1,103,600.00	\$1,447,619.05	\$0.00	\$0.00	-\$344,019.05
A	8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	\$0.00	\$358,630.00	\$75,870.57	\$0.00	\$0.00	\$282,759.43
A	8120-43-11-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-11-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-11-0004	CAMBIO DE GIRO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-11-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-11-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-11-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-12-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	\$5,815,100.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,815,100.38
A	8120-43-12-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	\$0.00	\$31,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,050.00
A	8120-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	\$0.00	\$27,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,590.00
A	8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	\$0.00	\$93,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,534.00
A	8120-43-12-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-12-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	\$0.00	\$4,754,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,754,050.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	\$20,453.10	\$58,324.21	\$0.00	\$0.00	-\$37,871.11
A	8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	\$196,626.65	\$2,753.68	\$0.00	\$0.00	\$193,872.97
A	8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$15,860.46	\$3,708.00	\$0.00	\$0.00	\$12,152.46
A	8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$42,481.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,481.92
A	8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	\$0.00	\$223,833.80	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$223,173.80
A	8120-43-16-0001	LICENCIAS DE IMPACTO AMBIENTAL	\$0.00	\$35,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,468.00
A	8120-43-16-0002	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-17-01-03	CONTRATOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-17-01-04	MEDIDORES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-17-01-05	VÁLVULAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-17-01-08	DERECHO DE INCORPORACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS A RED DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-17-01-09	RECONEXIONES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-17-01-10	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-17-01-11	BAJA TEMPORAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-17-02-01	CUOTA POR DESCARGA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-17-02-02	MATERIAL DE INSTALACIÓN	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-17-02-03	DESASOLVE	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-17-04-01	FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-17-04-02	AGUA TRATADA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-17-04-03	EXTRACCIÓN	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-17-04-04	CUOTA PARA MANTENIMIENTO DE RED	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-17-04-05	CONSTANCIAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-17-04-06	REPOSICIÓN DE RECIBO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-17-04-10	OTROS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-19-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	\$0.00	\$25,400.00	\$6,746.00	\$0.00	\$0.00	\$18,654.00
A	8120-43-19-0002	ANUNCIOS PANORAMICOS	\$0.00	\$32,123.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,123.00
A	8120-43-19-0003	ANUNCIOS FIJOS	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8120-43-19-0004	VOLANTES DE MANO	\$0.00	\$88,782.12	\$6,739.56	\$0.00	\$0.00	\$82,042.56
A	8120-43-19-0005	VALLAS O MAMPARAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-19-0006	CARTELERAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-19-0007	SONIDO	\$0.00	\$31,352.24	\$3,058.48	\$0.00	\$0.00	\$28,293.76
A	8120-43-19-0008	ANUNCIOS TRANSPORTES	\$0.00	\$32,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,840.00
A	8120-43-19-0009	ANUNCIOS PANTALLA ELECTRONICA	\$0.00	\$23,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,740.00
A	8120-43-19-0010	ANUNCIO LUMINOSO	\$0.00	\$30,860.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00	\$30,185.00
A	8120-43-19-0011	PROPAGANDA EN CASETAS TELEFÓNICAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-19-0012	PERIFONEO	\$0.00	\$26,106.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,106.24
A	8120-43-19-0013	MANTA PUBLICITARIA	\$0.00	\$12,693.00	\$141.21	\$0.00	\$0.00	\$12,551.79
A	8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	\$0.00	\$162,459.28	\$9,400.90	\$0.00	\$0.00	\$153,058.38
A	8120-44-02	PERMISOS PARA CIERRE DE CALLE	\$0.00	\$24,373.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,373.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	\$0.00	\$45,031.84	\$132,538.46	\$0.00	\$0.00	-\$87,506.62
A	8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	\$0.00	\$289,634.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,634.50
A	8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	\$0.00	\$21,294.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,294.84
A	8120-45-01	ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$47,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,630.00
A	8120-45-02	RECARGOS	\$0.00	\$85,173.04	\$78.18	\$0.00	\$0.00	\$85,094.86
A	8120-45-03	MULTAS FISCALES	\$0.00	\$74,152.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,152.13
A	8120-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	\$0.00	\$33,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,852.00
A	8120-51-02-0001	SANITARIOS	\$0.00	\$52,941.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,941.00
A	8120-51-02-0002	ESTACIONAMIENTOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-51-03-0001	CUOTAS DE INCRIPCION ALBERCA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-51-03-0002	CREDENCIAL Y REPOSICION ALBERCA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-51-03-0003	COSTO ANUAL MENSUALIDADES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-51-03-0004	SEGURO DE VIDA USUARIOS ALBERCA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-51-03-0005	CAMBIO DE HORARIO DE ALBERCA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-51-03-0006	ARRENDAMIENTO DE ALBERCA OLIMPICA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-52-01-0001	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$265,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,942.00
A	8120-52-01-0002	ENAJENACION DE BIENES IMUEBLES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-53-01	INTERESES CONVENCIONALES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-53-02	PENAS CONVENCIONALES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-53-03	GASTOS Y COSTAS DEL JUICIO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-59-01	VENTA O RESARCIMIENTO DE BIENES MOSTRENCOS	\$0.00	\$25,691.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,691.00
A	8120-59-02	VENTA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-59-03	VENTA DE LOSETAS PARA CRIPTAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-59-04	VENTA DE ANIMALES DE CENTRO DE CONTROL CANINO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-59-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	\$0.00	\$1.00	\$77.00	\$0.00	\$0.00	-\$76.00
A	8120-59-06	CURSOS DE CAPACITACION	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-59-07	DONATIVOS	\$0.00	\$1.00	\$8,252.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,251.00
A	8120-59-08	FORMATO DE SOLICITUD DE LICENCIA DE ALCOHOLES	\$0.00	\$13,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,520.00
A	8120-59-09	IMPRESIÓN DE CURP	\$0.00	\$15,304.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,304.80
A	8120-62-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	\$0.00	\$958,888.63	\$32,249.00	\$0.00	\$0.00	\$926,639.63
A	8120-62-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$119,861.08	\$302.00	\$0.00	\$0.00	\$119,559.08
A	8120-62-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	\$0.00	\$59,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,930.00
A	8120-62-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$35,958.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,958.33
A	8120-62-05	MULTAS ADMINISTRATIVASDERIVADAS DE DERECHOS	\$0.00	\$23,972.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,972.22
A	8120-67-01	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS PARA OBRAS PMO	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8120-67-02	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS PARA OBRAS FIII	\$0.00	\$115,119.77	\$19,338.40	\$0.00	\$0.00	\$95,781.37
A	8120-67-03	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS PARA OBRAS 3x1	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-67-04	APORTACIÓN DEL SECTOR PRIVADO PARA OBRAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-69-01	INGRESOS POR FESTIVIDAD	\$0.00	\$135,250.00	\$4,027.03	\$0.00	\$0.00	\$131,222.97
A	8120-69-02	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$43,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,560.00
A	8120-69-03	REINTEGROS	\$0.00	\$1,028,920.00	\$26,696.40	\$0.00	\$0.00	\$1,002,223.60
A	8120-69-04	RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$537,639.00	\$27,632.00	\$0.00	\$0.00	\$510,007.00
A	8120-69-05-001	GASTOS DE COBRANZA - IMPUESTOS	\$0.00	\$16,795.35	\$227.92	\$0.00	\$0.00	\$16,567.43
A	8120-69-05-002	GASTOS DE COBRANZA - DERECHOS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8120-69-06-0001	ESTERILIZACIONES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-69-06-0002	DESPARASITACIONES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-69-06-0003	CASTRACIONES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-69-06-0004	CIRUGIAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-69-06-0005	ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-69-06-0006	SACRIFICIO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-69-06-0007	CONSULTA VETERINARIA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-69-06-0008	CAPTURA Y COSTO DE ALIMENTO DEL ANIMAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-69-07-0001	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$0.00	\$54,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,830.00
A	8120-69-07-0002	AMPLIACION PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-69-07-0003	SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA FESTEJOS	\$0.00	\$86,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,425.00
A	8120-73-01-01-01	CURSOS DE CAPACITACION	\$0.00	\$35,114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,114.00
A	8120-73-01-01-02	CURSOS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-73-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$162,057.93	\$2,494.17	\$0.00	\$0.00	\$159,563.76
A	8120-73-01-01-04	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN - COCINA POPULAR	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-73-01-01-05	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-73-01-01-06	BENEFACTORES	\$0.00	\$0.00	\$13,984.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,984.00
A	8120-73-01-02-01	DESPENSAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-73-01-02-02	CANASTAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-73-01-02-03	DESAYUNOS	\$0.00	\$52,029.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,029.34
A	8120-73-01-03-01	DESPENSAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-73-01-03-02	CANASTAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-73-01-03-03	DESAYUNOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-73-02-01	VENTA DE MEDIDORES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-73-02-02	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-73-02-03	PLANTA PURIFICADORA - AGUA POTABLE	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-73-02-04	VENTA DE MATERIALES PETREOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-73-02-05	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-73-03-0001	CONSTRUCCION DE GAVETA	\$0.00	\$35,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,970.00
A	8120-73-03-0002	CONSTRUCCION MONUMENTO LADRILLO O CONCRETO	\$0.00	\$23,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,765.00
A	8120-73-03-0003	CONSTRUCCION MONUMENTO CANTERA	\$0.00	\$43,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,951.00
A	8120-73-03-0004	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-73-03-0005	CONSTRUCCION MONUMENTO MATERIAL NO ESPECIFICO	\$0.00	\$1.00	\$1,033.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,032.00
A	8120-73-04-01-01	CURSOS DE CAPACITACION	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-73-04-01-02	CURSOS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-81-01	FONDO UNICO	\$0.00	\$277,890,299.00	\$22,650,437.00	\$0.00	\$0.00	\$255,239,862.00
A	8120-81-02	PAR. PROV. DE IMPTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$933,789.00	\$90,035.00	\$0.00	\$0.00	\$843,754.00
A	8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$0.00	\$89,609,662.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,609,662.00
A	8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$0.00	\$108,854,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,854,496.00
A	8120-83-01	HABITAT	\$0.00	\$25,000,000.00	\$1,549,453.00	\$0.00	\$0.00	\$23,450,547.00
A	8120-83-02	SUBSEMUN - SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
A	8120-83-03	3 x 1 PARA MIGRANTES	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
A	8120-83-04	ESPACIOS PUBLICOS	\$0.00	\$7,000,000.00	\$521,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,478,500.00
A	8120-83-05	EMPLEO TEMPORAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-06	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-07	OPCIONES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-83-08	VIVIENDA DIGNA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-09	VIVIENDA RURAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-10	COINVERSIÓN SOCIAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-11	FOPADEM - FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-12	FOPEDARIE - FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y ENMARCAÇÕES TERRITORIALES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-13	FONREGIÓN - FONDO REGIONAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-14	ZONAS PRIORITARIAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-15	PAICE - PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL - CONACULTA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-16	FOREMOBA - FONDO DE APOYO A COMUNIDADES PARA LA RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS Y BIENES ARTÍSTICOS DE PROPIEDAD FEDERAL - CONACULTA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-17	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - CONADE	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-18	APAZU - PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS - CNA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-19	PRODDER - PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS - CNA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-20	PROTAR - TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - CNA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-21	PROSSAPYS - PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES - CNA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-22	FONCA - FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES - CONACULTA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-23	BRIGADAS FORESTALES - CONAFOR	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-24	CONVENIOS SALUD	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-25	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-26	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-27	PUEBLOS MÁGICOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-28	FISE (SUMAR)	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-29	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-30	SINFRA VIVIENDA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-31	SINFRA CAMINOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-32	SAMA - AGUA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-33	SAMA - LUMINARIAS ECOLÓGICAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-34	CESP	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-35	PESO A PESO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-36	MARIANA TRINITARIA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-38	SEDESOL FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$3,525,274.90	\$0.00	\$0.00	-\$3,525,274.90
A	8120-83-39	SEDESOL ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1,570,294.71	\$0.00	\$0.00	-\$1,570,294.71
A	8120-83-42	REINTEGROS FONDO III	\$0.00	\$0.00	\$4,337.59	\$0.00	\$0.00	-\$4,337.59
A	8120-91-01	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-92-01	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-93-01	FONDO DE ESTABILIDAD DE LOS MUNICIPIOS (FEIEF)	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	\$0.00	\$0.00	\$11,934.16	\$11,934.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-11-02-0002	CIRCO	\$0.00	\$0.00	\$5,293.90	\$5,293.90	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$6,889,055.24	\$6,889,055.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$0.00	\$4,071.10	\$4,071.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,229,846.34	\$1,229,846.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$465,690.33	\$465,690.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-01	ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,303,032.19	\$1,303,032.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$379,081.92	\$379,081.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01-0001	USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$123,002.63	\$123,002.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$93,748.01	\$93,748.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	\$0.00	\$0.00	\$62,532.66	\$62,532.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	\$0.00	\$0.00	\$29,835.83	\$29,835.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	\$0.00	\$0.00	\$25,535.31	\$25,535.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	\$0.00	\$0.00	\$857.76	\$857.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$12,950.00	\$12,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0013	INTRODUCCION DE CARNE DE GANADO MAYOR DE OTROS LUGARES	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0014	INTRODUCCION DE CARNE DE PORCINO DE OTROS LUGARES	\$0.00	\$0.00	\$9,099.96	\$9,099.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$24,141.90	\$24,141.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	\$0.00	\$0.00	\$851.00	\$851.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	\$0.00	\$0.00	\$552.00	\$552.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$214,188.64	\$214,188.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	\$0.00	\$0.00	\$11,719.80	\$11,719.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$10,467.00	\$10,467.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$1,556.50	\$1,556.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EDIFICIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$37,404.05	\$37,404.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,496.00	\$2,496.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	\$0.00	\$0.00	\$10,311.20	\$10,311.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$528.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,054.00	\$1,054.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00	\$1,210.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$3,482.00	\$3,482.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$47,603.45	\$47,603.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	\$0.00	\$0.00	\$1,008.00	\$1,008.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-0013	INHUMACIÓN FOSA TIERRA	\$0.00	\$0.00	\$16,987.00	\$16,987.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	\$0.00	\$0.00	\$131,893.97	\$131,893.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$30,249.30	\$30,249.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$51.00	\$51.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$12,776.90	\$12,776.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	\$0.00	\$0.00	\$5,809.50	\$5,809.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	\$0.00	\$0.00	\$22,384.56	\$22,384.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	\$0.00	\$0.00	\$1,152,328.92	\$1,152,328.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	\$0.00	\$0.00	\$1,520,089.99	\$1,520,089.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	\$0.00	\$0.00	\$11,545.60	\$11,545.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-0004	AUTORIZACION DE DIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	\$0.00	\$0.00	\$22,510.00	\$22,510.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$485.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$46,854.45	\$46,854.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$1,554.00	\$1,554.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	\$0.00	\$0.00	\$8,789.75	\$8,789.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$1,114.00	\$1,114.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,818.00	\$3,818.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,213.07	\$6,213.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$152,383.15	\$152,383.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	\$0.00	\$0.00	\$15,203.76	\$15,203.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$12,645.46	\$12,645.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$1,447,619.05	\$1,447,619.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$75,870.57	\$75,870.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$58,324.21	\$58,324.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,753.68	\$2,753.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$0.00	\$3,708.00	\$3,708.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-19-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	\$0.00	\$0.00	\$6,746.00	\$6,746.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-19-0004	VOLANTES DE MANO	\$0.00	\$0.00	\$6,739.56	\$6,739.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-19-0007	SONIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,058.48	\$3,058.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-19-0010	ANUNCIO LUMINOSO	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-19-0013	MANTA PUBLICITARIA	\$0.00	\$0.00	\$141.21	\$141.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	\$0.00	\$0.00	\$9,400.90	\$9,400.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	\$0.00	\$0.00	\$132,538.46	\$132,538.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$78.18	\$78.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-59-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$77.00	\$77.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-59-07	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$8,252.00	\$8,252.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$32,249.00	\$32,249.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$302.00	\$302.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-67-02	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS PARA OBRAS FIII	\$0.00	\$0.00	\$19,338.40	\$19,338.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-01	INGRESOS POR FESTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$4,027.03	\$4,027.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-03	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$26,696.40	\$26,696.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-04	RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$27,632.00	\$27,632.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-05-001	GASTOS DE COBRANZA - IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$227.92	\$227.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,494.17	\$2,494.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01-06	BENEFACTORES	\$0.00	\$0.00	\$13,984.00	\$13,984.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-0005	CONSTRUCCION MONUMENTO MATERIAL NO ESPECIFICO	\$0.00	\$0.00	\$1,033.00	\$1,033.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	FONDO UNICO	\$0.00	\$0.00	\$22,650,437.00	\$22,650,437.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	PAR. PROV. DE IMPTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$90,035.00	\$90,035.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	HABITAT	\$0.00	\$0.00	\$1,549,453.00	\$1,549,453.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-04	ESPACIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$521,500.00	\$521,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-38	SEDESOL FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$3,525,274.90	\$3,525,274.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-39	SEDESOL ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1,570,294.71	\$1,570,294.71	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-83-42	REINTEGROS FONDO III	\$0.00	\$0.00	\$4,337.59	\$4,337.59	\$0.00	\$0.00
A	8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,934.16	\$0.00	\$11,934.16
A	8150-11-02-0002	CIRCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,293.90	\$0.00	\$5,293.90
A	8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,889,055.24	\$0.00	\$6,889,055.24
A	8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071.10	\$0.00	\$4,071.10
A	8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,229,846.34	\$0.00	\$1,229,846.34
A	8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,690.33	\$0.00	\$465,690.33
A	8150-17-01	ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303,032.19	\$0.00	\$1,303,032.19
A	8150-17-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,081.92	\$0.00	\$379,081.92
A	8150-41-01-0001	USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,002.63	\$0.00	\$123,002.63
A	8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,748.01	\$0.00	\$93,748.01
A	8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,532.66	\$0.00	\$62,532.66
A	8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,835.83	\$0.00	\$29,835.83
A	8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,535.31	\$0.00	\$25,535.31
A	8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857.76	\$0.00	\$857.76
A	8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,950.00	\$0.00	\$12,950.00
A	8150-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00
A	8150-43-01-0013	INTRODUCCION DE CARNE DE GANADO MAYOR DE OTROS LUGARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8150-43-01-0014	INTRODUCCION DE CARNE DE PORCINO DE OTROS LUGARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,099.96	\$0.00	\$9,099.96
A	8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,141.90	\$0.00	\$24,141.90
A	8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851.00	\$0.00	\$851.00
A	8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552.00	\$0.00	\$552.00
A	8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,188.64	\$0.00	\$214,188.64
A	8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,719.80	\$0.00	\$11,719.80
A	8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,467.00	\$0.00	\$10,467.00
A	8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,556.50	\$0.00	\$1,556.50
A	8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$125.00
A	8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EDIFICIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,404.05	\$0.00	\$37,404.05
A	8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00
A	8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,311.20	\$0.00	\$10,311.20
A	8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$0.00	\$528.00
A	8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054.00	\$0.00	\$1,054.00
A	8150-43-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00	\$0.00	\$1,210.00
A	8150-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,482.00	\$0.00	\$3,482.00
A	8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,603.45	\$0.00	\$47,603.45
A	8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00
A	8150-43-03-0013	INHUMACIÓN FOSA TIERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,987.00	\$0.00	\$16,987.00
A	8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,893.97	\$0.00	\$131,893.97
A	8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,249.30	\$0.00	\$30,249.30
A	8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.00	\$0.00	\$51.00
A	8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,776.90	\$0.00	\$12,776.90
A	8150-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,809.50	\$0.00	\$5,809.50
A	8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,384.56	\$0.00	\$22,384.56
A	8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152,328.92	\$0.00	\$1,152,328.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520,089.99	\$0.00	\$1,520,089.99
A	8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,545.60	\$0.00	\$11,545.60
A	8150-43-07-0004	AUTORIZACION DE DIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,510.00	\$0.00	\$22,510.00
A	8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$0.00	\$485.00
A	8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,854.45	\$0.00	\$46,854.45
A	8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,554.00	\$0.00	\$1,554.00
A	8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,789.75	\$0.00	\$8,789.75
A	8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,114.00	\$0.00	\$1,114.00
A	8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00	\$1,152.00
A	8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,818.00	\$0.00	\$3,818.00
A	8150-43-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,213.07	\$0.00	\$6,213.07
A	8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,383.15	\$0.00	\$152,383.15
A	8150-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,203.76	\$0.00	\$15,203.76
A	8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,645.46	\$0.00	\$12,645.46
A	8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447,619.05	\$0.00	\$1,447,619.05
A	8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,870.57	\$0.00	\$75,870.57
A	8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,324.21	\$0.00	\$58,324.21
A	8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,753.68	\$0.00	\$2,753.68
A	8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,708.00	\$0.00	\$3,708.00
A	8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$660.00
A	8150-43-19-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,746.00	\$0.00	\$6,746.00
A	8150-43-19-0004	VOLANTES DE MANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,739.56	\$0.00	\$6,739.56
A	8150-43-19-0007	SONIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,058.48	\$0.00	\$3,058.48
A	8150-43-19-0010	ANUNCIO LUMINOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$675.00
A	8150-43-19-0013	MANTA PUBLICITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141.21	\$0.00	\$141.21
A	8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.90	\$0.00	\$9,400.90
A	8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,538.46	\$0.00	\$132,538.46
A	8150-45-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.18	\$0.00	\$78.18
A	8150-59-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.00	\$0.00	\$77.00
A	8150-59-07	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,252.00	\$0.00	\$8,252.00
A	8150-62-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,249.00	\$0.00	\$32,249.00
A	8150-62-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302.00	\$0.00	\$302.00
A	8150-67-02	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS PARA OBRAS FIII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,338.40	\$0.00	\$19,338.40
A	8150-69-01	INGRESOS POR FESTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,027.03	\$0.00	\$4,027.03
A	8150-69-03	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,696.40	\$0.00	\$26,696.40
A	8150-69-04	RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,632.00	\$0.00	\$27,632.00
A	8150-69-05-001	GASTOS DE COBRANZA - IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227.92	\$0.00	\$227.92
A	8150-73-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,494.17	\$0.00	\$2,494.17
A	8150-73-01-01-06	BENEFACTORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,984.00	\$0.00	\$13,984.00
A	8150-73-03-0005	CONSTRUCCION MONUMENTO MATERIAL NO ESPECIFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033.00	\$0.00	\$1,033.00
A	8150-81-01	FONDO UNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,650,437.00	\$0.00	\$22,650,437.00
A	8150-81-02	PAR. PROV. DE IMPTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,035.00	\$0.00	\$90,035.00
A	8150-83-01	HABITAT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,549,453.00	\$0.00	\$1,549,453.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-83-04	ESPACIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521,500.00	\$0.00	\$521,500.00
A	8150-83-38	SEDESOL FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,525,274.90	\$0.00	\$3,525,274.90
A	8150-83-39	SEDESOL ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570,294.71	\$0.00	\$1,570,294.71
A	8150-83-42	REINTEGROS FONDO III	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,337.59	\$0.00	\$4,337.59
A	8210-111-101001-510-2181-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$319,093.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,093.23
A	8210-111-101001-510-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$8,063,649.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,063,649.02
A	8210-111-101001-510-3441-	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$396,283.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,283.96
A	8210-111-101001-510-3511-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$364,132.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,132.66
A	8210-111-101001-510-3611-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$10,297,084.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,297,084.71
A	8210-111-101001-510-3853-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$127,227.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,227.68
A	8210-111-101002-910-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$4,839,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,839,456.00
A	8210-111-101002-910-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$3,283,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,283,790.00
A	8210-111-101002-910-1321-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$153,512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,512.00
A	8210-111-101002-910-1322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Capital	\$0.00	\$897,053.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,053.00
A	8210-111-101002-910-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Capital	\$0.00	\$343,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,020.00
A	8210-111-101002-910-1596-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$924,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924,276.00
A	8210-111-101002-910-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-111-201001-510-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$12,460,997.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,460,997.44
A	8210-111-202002-510-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$301,553.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,553.00
A	8210-111-202002-510-4451-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$152,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,300.00
A	8210-111-202003-510-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8210-111-203001-510-4811-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-111-203002-510-4811-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-111-203003-510-4391-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	\$0.00	\$12,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000,000.00
A	8210-111-203003-510-4811-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-111-203004-510-4811-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-111-203005-510-4811-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-111-203006-510-4811-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-111-203007-510-4811-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-111-204001-510-4391-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-111-204002-510-4391-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-111-301001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$628,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628,470.00
A	8210-111-301001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$589,821.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589,821.00
A	8210-111-301001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$26,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,402.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-301001-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$0.00	\$72,034.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,034.19
A	8210-111-301001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00	\$80,284.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,284.19
A	8210-111-301001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital	\$0.00	\$480,851.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,851.93
A	8210-111-301001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$533,420.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,420.95
A	8210-111-301001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$274,237.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,237.69
A	8210-111-301001-810-2981-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$398,174.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,174.43
A	8210-111-302001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$45,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,654.00
A	8210-111-302001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$17,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,088.00
A	8210-111-302001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$1,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,409.00
A	8210-111-302001-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00
A	8210-111-302001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00	\$2,598.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,598.98
A	8210-111-302001-810-2431-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Capital	\$0.00	\$5,206.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,206.39
A	8210-111-302001-810-2441-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Capital	\$0.00	\$667.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667.86
A	8210-111-302001-810-2451-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Capital	\$0.00	\$9,222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,222.00
A	8210-111-302001-810-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$202,115.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,115.69
A	8210-111-302001-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Capital	\$0.00	\$9,499.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,499.47
A	8210-111-302001-810-2481-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Capital	\$0.00	\$441.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441.91
A	8210-111-302001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital	\$0.00	\$100,769.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,769.89
A	8210-111-302001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$200,067.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,067.38
A	8210-111-302001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$100,146.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,146.53
A	8210-111-303001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$2,304,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,304,084.00
A	8210-111-303001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$1,063,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063,936.00
A	8210-111-303001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$488,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,533.00
A	8210-111-303001-810-2451-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Capital	\$0.00	\$450,718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,718.00
A	8210-111-303001-810-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$2,759,210.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,759,210.66
A	8210-111-303001-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Capital	\$0.00	\$221,564.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,564.45
A	8210-111-303001-810-2481-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Capital	\$0.00	\$1,610.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610.69
A	8210-111-303001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital	\$0.00	\$6,582.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,582.94
A	8210-111-303001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$403,952.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,952.25
A	8210-111-303001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$318,461.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,461.85
A	8210-111-304001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$1,503,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,503,417.00
A	8210-111-304001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$301,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,399.00
A	8210-111-304001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$28,034.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,034.00
A	8210-111-304001-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-304001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-111-304001-810-2431-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-304001-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-304001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital	\$0.00	\$2,269.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,269.34
A	8210-111-304001-810-2561-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$214,317.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,317.09
A	8210-111-304001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$502,524.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502,524.27
A	8210-111-304001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$446,975.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,975.66
A	8210-111-305001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$65,733.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,733.00
A	8210-111-305001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$46,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,048.00
A	8210-111-305001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756.00
A	8210-111-305001-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$0.00	\$5,411.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,411.73
A	8210-111-305001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00	\$1,469.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,469.02
A	8210-111-305001-810-2441-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Capital	\$0.00	\$23,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,950.00
A	8210-111-305001-810-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-111-305001-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Capital	\$0.00	\$77,815.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,815.95
A	8210-111-305001-810-2481-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Capital	\$0.00	\$162.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.81
A	8210-111-305001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-111-305001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$129,949.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,949.33
A	8210-111-305001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-111-305001-810-3261-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
A	8210-111-306001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$254,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,915.00
A	8210-111-306001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$444,478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,478.00
A	8210-111-306001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$16,889.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,889.00
A	8210-111-306001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$314,293.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,293.27
A	8210-111-306001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$120,145.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,145.84
A	8210-111-306001-810-2981-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-111-307001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$66,886.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,886.92
A	8210-111-307001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$52,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,445.00
A	8210-111-307001-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-111-307001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-111-307001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-307001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-308001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$11,613.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,613.00
A	8210-111-308001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$23,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,725.00
A	8210-111-308001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$861.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861.00
A	8210-111-308001-810-2561-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$334,878.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,878.78
A	8210-111-309001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$51,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,598.00
A	8210-111-309001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$62,858.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,858.60
A	8210-111-309001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$2,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,111.00
A	8210-111-309001-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$0.00	\$22,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,280.00
A	8210-111-309001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00	\$35,670.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,670.06
A	8210-111-309001-810-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$17,541.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,541.96
A	8210-111-309001-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Capital	\$0.00	\$174,616.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,616.03
A	8210-111-309001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital	\$0.00	\$74,955.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,955.37
A	8210-111-309001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$4,190.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,190.26
A	8210-111-310001-810-3321-	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS G. Capital	\$0.00	\$1,514,008.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,514,008.90
A	8210-111-311001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$552,726.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552,726.00
A	8210-111-311001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$467,142.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467,142.00
A	8210-111-311001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$63,356.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,356.00
A	8210-111-311001-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-311001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-311001-810-2441-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Capital	\$0.00	\$1,307.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,307.00
A	8210-111-311001-810-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$200,239.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,239.99
A	8210-111-311001-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-311001-810-2481-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Capital	\$0.00	\$338.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338.20
A	8210-111-311001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-111-311001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$583,421.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,421.70
A	8210-111-311001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$496,896.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,896.13
A	8210-111-311001-810-3261-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60
A	8210-111-312001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$173,683.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,683.54
A	8210-111-312001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-111-312001-810-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$11,580,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,580,294.00
A	8210-112-313001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$64,980.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,980.15
A	8210-112-313001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-112-313001-810-2981-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-112-314001-810-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$709,240.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,240.93
A	8210-112-314001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-112-314001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-112-315001-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-112-315001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-112-315001-810-2561-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-112-315001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$84,317.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,317.29
A	8210-112-315001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-112-316001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-112-316001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-112-316001-810-2981-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$341,998.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,998.31
A	8210-112-317001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-112-317001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-112-318001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-112-318001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$82,310.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,310.81
A	8210-112-319001-810-3321-	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS G. Capital	\$0.00	\$169,168.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,168.45
A	8210-112-320001-810-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$2,054,758.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,054,758.18
A	8210-411-101002-910-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-411-101002-910-2121-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-411-101002-910-2172-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-411-101002-910-2531-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$82,904.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,904.27
A	8210-411-101002-910-3291-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-511-601001-710-3419-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$25,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000,000.00
A	8210-512-704001-710-3419-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
A	8210-513-701001-710-3419-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00
A	8210-531-101001-510-1111-	DIETAS G. Corriente	\$0.00	\$8,607,778.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,607,778.30
A	8210-531-101001-510-1131-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$42,137,341.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,137,341.33
A	8210-531-101001-510-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$255,826.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,826.47
A	8210-531-101001-510-1221-	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$52,892,600.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,892,600.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-531-101001-510-1311-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$2,376,343.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,376,343.50
A	8210-531-101001-510-1321-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$5,769,694.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,769,694.88
A	8210-531-101001-510-1322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$23,749,737.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,749,737.51
A	8210-531-101001-510-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$4,951,013.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,951,013.85
A	8210-531-101001-510-1412-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$23,488,450.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,488,450.73
A	8210-531-101001-510-1414-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. G. Corriente	\$0.00	\$5,963,856.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,963,856.80
A	8210-531-101001-510-1432-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$8,325,953.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,325,953.87
A	8210-531-101001-510-1441-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$389,242.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,242.69
A	8210-531-101001-510-1531-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$801,417.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,417.24
A	8210-531-101001-510-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$13,129,346.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,129,346.36
A	8210-531-101001-510-1596-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$6,376,344.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,376,344.09
A	8210-531-101001-510-1597-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	\$0.00	\$1,068,586.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,068,586.20
A	8210-531-101001-510-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$3,055,059.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,055,059.91
A	8210-531-101001-510-1712-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$1,351,390.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,351,390.60
A	8210-531-101001-510-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$381,974.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,974.48
A	8210-531-101001-510-2121-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,062,432.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062,432.08
A	8210-531-101001-510-2141-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$700,771.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,771.03
A	8210-531-101001-510-2161-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$239,772.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,772.19
A	8210-531-101001-510-2173-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS (G. CORRIENTE) G. Corriente	\$0.00	\$32,803.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,803.62
A	8210-531-101001-510-2181-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$590,270.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,270.67
A	8210-531-101001-510-2213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$185,558.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,558.55
A	8210-531-101001-510-2431-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$124,837.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,837.51
A	8210-531-101001-510-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$100,087.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,087.92
A	8210-531-101001-510-2531-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$106,650.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,650.15
A	8210-531-101001-510-2711-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$400,877.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,877.85
A	8210-531-101001-510-2721-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$34,614.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,614.20
A	8210-531-101001-510-2731-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$85,249.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,249.68
A	8210-531-101001-510-2911-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$259,209.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,209.54
A	8210-531-101001-510-3111-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$4,773,320.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,773,320.59
A	8210-531-101001-510-3112-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$20,896,080.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,896,080.57
A	8210-531-101001-510-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$59,749.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,749.78
A	8210-531-101001-510-3131-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$1,980,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,000.00
A	8210-531-101001-510-3141-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$976,240.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976,240.55
A	8210-531-101001-510-3151-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$707,754.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707,754.90
A	8210-531-101001-510-3181-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$8,080.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,080.08
A	8210-531-101001-510-3221-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$268,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,100.00
A	8210-531-101001-510-3231-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$1,320,706.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,706.14
A	8210-531-101001-510-3253-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$240,800.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,800.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-531-101001-510-3361-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$27,854.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,854.55
A	8210-531-101001-510-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$41,671.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,671.89
A	8210-531-101001-510-3471-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$22,272.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,272.71
A	8210-531-101001-510-3521-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$58,805.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,805.87
A	8210-531-101001-510-3531-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$88,837.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,837.39
A	8210-531-101001-510-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$3,630,911.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,630,911.75
A	8210-531-101001-510-3581-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$19,722.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,722.67
A	8210-531-101001-510-3711-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$371,370.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,370.82
A	8210-531-101001-510-3752-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$424,535.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,535.55
A	8210-531-101001-510-3821-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$2,958,862.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,958,862.77
A	8210-531-101001-510-3822-	SERVICIOS ASISTENCIALES G. Corriente	\$0.00	\$13,482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,482.00
A	8210-531-101001-510-3853-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,066,770.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066,770.98
A	8210-531-101001-510-3951-	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-531-101001-510-3961-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$67,111.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,111.96
A	8210-531-101001-510-5111-	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$71,284.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,284.14
A	8210-531-101001-510-5112-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$42,508.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,508.71
A	8210-531-101001-510-5151-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-531-101001-510-5311-	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$1,123.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,123.51
A	8210-531-101001-510-5631-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$1,887.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.48
A	8210-531-101001-510-5651-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-531-101001-510-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$45,180.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,180.63
A	8210-531-101001-510-5911-	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$12,073.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,073.54
A	8210-531-101003-410-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$20,301,474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,301,474.00
A	8210-531-101003-410-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$1,596,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,596,264.00
A	8210-531-101003-410-1321-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$149,863.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,863.00
A	8210-531-101003-410-1322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$814,041.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$814,041.00
A	8210-531-101003-410-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$41,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,208.00
A	8210-531-101003-410-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$68,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,868.00
A	8210-531-101003-410-1596-	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$789,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$789,408.00
A	8210-531-101003-410-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$2,818,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,818,572.00
A	8210-531-101003-410-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$2,852,196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,852,196.00
A	8210-541-411001-720-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$2,209,662.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,209,662.00
A	8210-541-416001-720-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$87,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,400,000.00
A	8210-542-501001-710-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-542-501001-710-2121-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-542-501001-710-2141-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-542-501001-710-2173-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS (G. CORRIENTE) G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-542-501001-710-2211-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-542-501001-710-2213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-542-501001-710-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-542-501001-710-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$5,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150,000.00
A	8210-542-501001-710-3291-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-542-501001-710-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
A	8210-542-501001-710-3611-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	8210-542-501001-710-3622-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-542-501001-710-3691-	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-542-501001-710-5111-	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-542-501001-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
A	8210-542-502001-710-1131-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$17,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500,000.00
A	8210-542-503001-710-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-542-503001-710-2141-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-542-503001-710-2941-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-542-503001-710-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-542-503001-710-3521-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-542-503001-710-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-542-503001-710-5411-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00
A	8210-542-503001-710-5911-	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-542-504001-710-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$8,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200,000.00
A	8210-542-504001-710-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00
A	8210-542-504001-710-2141-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-542-504001-710-2161-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-542-504001-710-2173-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS (G. CORRIENTE) G. Corriente	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00
A	8210-542-504001-710-2211-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-542-504001-710-2213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-542-504001-710-2231-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-542-504001-710-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-542-504001-710-2531-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-542-504001-710-2541-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-542-504001-710-2731-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-542-504001-710-3291-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-542-504001-710-3315-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-542-504001-710-3419-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$21,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500,000.00
A	8210-542-504001-710-3511-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$8,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800,000.00
A	8210-542-504001-710-3521-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-542-504001-710-3531-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-542-504001-710-3581-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$62,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,461.00
A	8210-542-504001-710-3741-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-542-504001-710-3815-	GASTOS A COMPROBAR G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-542-504001-710-3841-	EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450,000.00
A	8210-542-504001-710-4391-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00
A	8210-542-504001-710-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$9,645,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,645,000.00
A	8210-542-504001-710-4421-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$2,592,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,592,035.00
A	8210-542-504001-710-5112-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-542-504001-710-5781-	ARBOLES Y PLANTAS G. Capital	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-543-411001-720-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$2,390,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,390,338.00
A	8210-543-413001-720-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$8,906,263.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,906,263.63
A	8210-543-415001-720-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$4,677.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,677.35
A	8210-543-415001-720-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$28,215,082.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,215,082.80
A	8210-543-415001-720-6123-	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	\$0.00	\$3,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,020.00
A	8210-543-415001-720-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$216,533.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,533.95
A	8210-543-709001-720-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-543-709001-720-6123-	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	\$0.00	\$46,984,235.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,984,235.53
A	8210-544-504001-710-3419-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$54,028,272.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,028,272.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-544-504001-710-4421-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$707,965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707,965.00
A	8210-544-601001-710-3419-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-558-602001-710-3419-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
D	8220-111-101001-510-2181-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$319,093.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,093.23	\$0.00
D	8220-111-101001-510-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$8,063,649.02	\$0.00	\$0.00	\$895,680.18	\$7,167,968.84	\$0.00
D	8220-111-101001-510-3441-	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	\$396,283.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,283.96	\$0.00
D	8220-111-101001-510-3511-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$364,132.66	\$0.00	\$0.00	\$103,312.98	\$260,819.68	\$0.00
D	8220-111-101001-510-3611-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$10,297,084.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,297,084.71	\$0.00
D	8220-111-101001-510-3853-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$127,227.68	\$0.00	\$0.00	\$21,140.27	\$106,087.41	\$0.00
D	8220-111-101002-910-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$4,839,456.00	\$0.00	\$0.00	\$4,839,456.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101002-910-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$3,283,790.00	\$0.00	\$0.00	\$3,283,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101002-910-1321-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$153,512.00	\$0.00	\$0.00	\$153,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101002-910-1322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Capital	\$897,053.00	\$0.00	\$0.00	\$897,053.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101002-910-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Capital	\$343,020.00	\$0.00	\$0.00	\$343,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101002-910-1596-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$924,276.00	\$0.00	\$0.00	\$924,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101002-910-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101002-910-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$107,300.03	\$792,699.97	\$0.00
D	8220-111-201001-510-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$12,460,997.44	\$0.00	\$0.00	\$2,518,800.41	\$9,942,197.03	\$0.00
D	8220-111-202002-510-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$301,553.00	\$0.00	\$0.00	\$301,553.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-202002-510-4451-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$152,300.00	\$0.00	\$0.00	\$152,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-202003-510-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-203001-510-4811-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-111-203002-510-4811-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-111-203003-510-4391-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	\$12,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$0.00
D	8220-111-203003-510-4811-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-111-203004-510-4811-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-111-203005-510-4811-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
D	8220-111-203006-510-4811-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-111-203007-510-4811-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-111-204001-510-4391-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
D	8220-111-204002-510-4391-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-301001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$628,470.00	\$0.00	\$0.00	\$628,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-301001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$589,821.00	\$0.00	\$0.00	\$589,821.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-301001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$26,402.00	\$0.00	\$0.00	\$26,402.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-301001-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$72,034.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,034.19	\$0.00
D	8220-111-301001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$80,284.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,284.19	\$0.00
D	8220-111-301001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital	\$480,851.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,851.93	\$0.00
D	8220-111-301001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$533,420.95	\$0.00	\$0.00	\$23,465.86	\$509,955.09	\$0.00
D	8220-111-301001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$274,237.69	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$274,086.89	\$0.00
D	8220-111-301001-810-2981-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$398,174.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,174.43	\$0.00
D	8220-111-302001-810-1131-	SUELDO BASE G. Capital	\$45,654.00	\$0.00	\$0.00	\$45,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-302001-810-1221-	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$17,088.00	\$0.00	\$0.00	\$17,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-302001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$1,409.00	\$0.00	\$0.00	\$1,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-302001-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00
D	8220-111-302001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$2,598.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,598.98	\$0.00
D	8220-111-302001-810-2431-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Capital	\$5,206.39	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$5,146.39	\$0.00
D	8220-111-302001-810-2441-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Capital	\$667.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667.86	\$0.00
D	8220-111-302001-810-2451-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Capital	\$9,222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,222.00	\$0.00
D	8220-111-302001-810-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$202,115.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,115.69	\$0.00
D	8220-111-302001-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Capital	\$9,499.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,499.47	\$0.00
D	8220-111-302001-810-2481-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Capital	\$441.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441.91	\$0.00
D	8220-111-302001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital	\$100,769.89	\$0.00	\$0.00	\$2,129.95	\$98,639.94	\$0.00
D	8220-111-302001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$200,067.38	\$0.00	\$0.00	\$20,931.00	\$179,136.38	\$0.00
D	8220-111-302001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$100,146.53	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$98,696.53	\$0.00
D	8220-111-303001-810-1131-	SUELDO BASE G. Capital	\$2,304,084.00	\$0.00	\$0.00	\$2,304,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-303001-810-1221-	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$1,063,936.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-303001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$488,533.00	\$0.00	\$0.00	\$488,533.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-303001-810-2451-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Capital	\$450,718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,718.00	\$0.00
D	8220-111-303001-810-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$2,759,210.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,759,210.66	\$0.00
D	8220-111-303001-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Capital	\$221,564.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,564.45	\$0.00
D	8220-111-303001-810-2481-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Capital	\$1,610.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610.69	\$0.00
D	8220-111-303001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital	\$6,582.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,582.94	\$0.00
D	8220-111-303001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$403,952.25	\$0.00	\$0.00	\$36,505.94	\$367,446.31	\$0.00
D	8220-111-303001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$318,461.85	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$317,905.05	\$0.00
D	8220-111-304001-810-1131-	SUELDO BASE G. Capital	\$1,503,417.00	\$0.00	\$0.00	\$1,503,417.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-304001-810-1221-	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$301,399.00	\$0.00	\$0.00	\$301,399.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-304001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$28,034.00	\$0.00	\$0.00	\$28,034.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-304001-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-304001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,595.00	\$64,405.00	\$0.00
D	8220-111-304001-810-2431-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-304001-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,220.83	\$17,779.17	\$0.00
D	8220-111-304001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital	\$2,269.34	\$0.00	\$0.00	\$496.97	\$1,772.37	\$0.00
D	8220-111-304001-810-2561-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$214,317.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,317.09	\$0.00
D	8220-111-304001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$502,524.27	\$0.00	\$0.00	\$45,285.30	\$457,238.97	\$0.00
D	8220-111-304001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$446,975.66	\$0.00	\$0.00	\$5,457.80	\$441,517.86	\$0.00
D	8220-111-305001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$65,733.00	\$0.00	\$0.00	\$65,733.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-305001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$46,048.00	\$0.00	\$0.00	\$46,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-305001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$756.00	\$0.00	\$0.00	\$756.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-305001-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$5,411.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,411.73	\$0.00
D	8220-111-305001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$1,469.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,469.02	\$0.00
D	8220-111-305001-810-2441-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Capital	\$23,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,950.00	\$0.00
D	8220-111-305001-810-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-111-305001-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Capital	\$77,815.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,815.95	\$0.00
D	8220-111-305001-810-2481-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Capital	\$162.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.81	\$0.00
D	8220-111-305001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-111-305001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$129,949.33	\$0.00	\$0.00	\$5,112.00	\$124,837.33	\$0.00
D	8220-111-305001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-111-305001-810-3261-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Capital	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8220-111-306001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$254,915.00	\$0.00	\$0.00	\$254,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-306001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$444,478.00	\$0.00	\$0.00	\$444,478.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-306001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$16,889.00	\$0.00	\$0.00	\$16,889.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-306001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$314,293.27	\$0.00	\$0.00	\$11,370.61	\$302,922.66	\$0.00
D	8220-111-306001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$120,145.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,145.84	\$0.00
D	8220-111-306001-810-2981-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-111-307001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$66,886.92	\$0.00	\$0.00	\$66,886.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-307001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$52,445.00	\$0.00	\$0.00	\$52,445.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-307001-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-111-307001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-111-307001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-307001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-308001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$11,613.00	\$0.00	\$24,949.00	\$36,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-308001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$23,725.00	\$0.00	\$46,493.00	\$70,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-308001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$861.00	\$0.00	\$634.00	\$1,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-308001-810-2561-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$334,878.78	\$0.00	\$0.00	\$72,076.00	\$262,802.78	\$0.00
D	8220-111-309001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$51,598.00	\$0.00	\$0.00	\$51,598.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-309001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$62,858.60	\$0.00	\$0.00	\$62,858.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-309001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$2,111.00	\$0.00	\$0.00	\$2,111.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-309001-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$22,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,280.00	\$0.00
D	8220-111-309001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$35,670.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,670.06	\$0.00
D	8220-111-309001-810-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$17,541.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,541.96	\$0.00
D	8220-111-309001-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Capital	\$174,616.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,616.03	\$0.00
D	8220-111-309001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital	\$74,955.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,955.37	\$0.00
D	8220-111-309001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$4,190.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,190.26	\$0.00
D	8220-111-310001-810-3321-	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS G. Capital	\$1,514,008.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,514,008.90	\$0.00
D	8220-111-311001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$552,726.00	\$0.00	\$0.00	\$552,726.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-311001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$467,142.00	\$0.00	\$0.00	\$467,142.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-311001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$63,356.00	\$0.00	\$0.00	\$63,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-311001-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-111-311001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$28,028.00	\$0.00
D	8220-111-311001-810-2441-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Capital	\$1,307.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,307.00	\$0.00
D	8220-111-311001-810-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$200,239.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,239.99	\$0.00
D	8220-111-311001-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-111-311001-810-2481-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Capital	\$338.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338.20	\$0.00
D	8220-111-311001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-111-311001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$583,421.70	\$0.00	\$0.00	\$36,343.43	\$547,078.27	\$0.00
D	8220-111-311001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$496,896.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,896.13	\$0.00
D	8220-111-311001-810-3261-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Capital	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$0.00
D	8220-111-312001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$173,683.54	\$0.00	\$0.00	\$3,001.25	\$170,682.29	\$0.00
D	8220-111-312001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,395.48	\$98,604.52	\$0.00
D	8220-111-312001-810-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$11,580,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,580,294.00	\$0.00
D	8220-112-313001-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,980.15	\$0.00	\$64,980.15	\$0.00
D	8220-112-313001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$64,980.15	\$0.00	\$0.00	\$64,980.15	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112-313001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-112-313001-810-2981-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-112-314001-810-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$709,240.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,240.93	\$0.00
D	8220-112-314001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-112-314001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-112-315001-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-112-315001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$75,000.00	\$0.00	\$28,105.77	\$0.00	\$103,105.77	\$0.00
D	8220-112-315001-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,105.76	\$0.00	\$28,105.76	\$0.00
D	8220-112-315001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,105.76	\$0.00	\$28,105.76	\$0.00
D	8220-112-315001-810-2561-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-112-315001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$84,317.29	\$0.00	\$0.00	\$84,317.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-315001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-112-316001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-112-316001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-112-316001-810-2981-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	\$341,998.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,998.31	\$0.00
D	8220-112-317001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-112-317001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-112-318001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-112-318001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$82,310.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,310.81	\$0.00
D	8220-112-319001-810-3321-	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS G. Capital	\$169,168.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,168.45	\$0.00
D	8220-112-320001-810-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$2,054,758.18	\$0.00	\$0.00	\$1,018,552.19	\$1,036,205.99	\$0.00
D	8220-411-101002-910-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-411-101002-910-2121-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-411-101002-910-2172-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-411-101002-910-2531-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$82,904.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,904.27	\$0.00
D	8220-411-101002-910-3291-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-511-601001-710-3419-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$25,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000,000.00	\$0.00
D	8220-512-704001-710-3419-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-513-701001-710-3419-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00
D	8220-523-709002-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,953,893.97	\$1,953,893.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-523-709003-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,395.14	\$56,395.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-523-709004-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,997.62	\$149,997.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-523-709005-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,998.02	\$149,998.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-523-709006-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,999.58	\$143,999.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-523-709007-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$128,808.27	\$128,808.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-523-709008-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,981.67	\$119,981.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-523-709009-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$628,614.71	\$628,614.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-523-709010-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,257.34	\$90,257.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-523-709011-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,984.27	-\$399,984.27	\$0.00
D	8220-523-709012-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,241.88	-\$337,241.88	\$0.00
D	8220-523-709013-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,999.78	-\$399,999.78	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1111-	DIETAS G. Corriente	\$8,607,778.30	\$0.00	\$0.00	\$8,607,778.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$42,137,341.33	\$0.00	\$0.00	\$42,137,341.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$255,826.47	\$0.00	\$0.00	\$255,897.88	-\$71.41	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$52,892,600.29	\$0.00	\$0.00	\$52,892,600.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1311-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$2,376,343.50	\$0.00	\$0.00	\$2,376,343.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1321-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$5,769,694.88	\$0.00	\$0.00	\$5,769,694.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$23,749,737.51	\$0.00	\$0.00	\$23,749,737.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$4,951,013.85	\$0.00	\$0.00	\$4,951,013.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1412-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$23,488,450.73	\$0.00	\$0.00	\$23,488,450.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1414-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. G. Corriente	\$5,963,856.80	\$0.00	\$0.00	\$5,963,856.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1432-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$8,325,953.87	\$0.00	\$0.00	\$8,325,953.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1441-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$389,242.69	\$0.00	\$0.00	\$389,242.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1531-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	\$801,417.24	\$0.00	\$0.00	\$801,417.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$13,129,346.36	\$0.00	\$0.00	\$13,129,346.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1596-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$6,376,344.09	\$0.00	\$0.00	\$6,376,344.09	\$0.09	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1597-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	\$1,068,586.20	\$0.00	\$0.00	\$1,068,586.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$3,055,059.91	\$0.00	\$0.00	\$3,055,059.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1712-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$1,351,390.60	\$0.00	\$0.00	\$851,390.60	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$381,974.48	\$0.00	\$0.00	\$2,028.14	\$379,946.34	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2121-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$1,062,432.08	\$0.00	\$0.00	\$101,217.02	\$961,215.06	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-531-101001-510-2141-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$700,771.03	\$0.00	\$0.00	\$1,255.35	\$699,515.68	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2161-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$239,772.19	\$0.00	\$0.00	\$3,038.12	\$236,734.07	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2173-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS (G. CORRIENTE) G. Corriente	\$32,803.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,803.62	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2181-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$590,270.67	\$0.00	\$0.00	\$309,840.00	\$280,430.67	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$185,558.55	\$0.00	\$0.00	\$6,696.52	\$178,862.03	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2431-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$124,837.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,837.51	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$100,087.92	\$0.00	\$0.00	\$29,500.77	\$70,587.15	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2531-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$106,650.15	\$0.00	\$0.00	\$305.90	\$106,344.25	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2711-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$400,877.85	\$0.00	\$0.00	\$2,633.20	\$398,244.65	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2721-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$34,614.20	\$0.00	\$0.00	\$425.56	\$34,188.64	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2731-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$85,249.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,249.68	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2911-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$259,209.54	\$0.00	\$0.00	\$18,326.79	\$240,882.75	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3111-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$4,773,320.59	\$0.00	\$0.00	\$442,208.96	\$4,331,111.63	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3112-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	\$20,896,080.57	\$0.00	\$0.00	\$3,790,570.00	\$17,105,510.57	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3121-	GAS G. Corriente	\$59,749.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,749.78	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3131-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$1,980,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$1,815,000.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3141-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$976,240.55	\$0.00	\$0.00	\$107,946.93	\$868,293.62	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3151-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$707,754.90	\$0.00	\$0.00	\$90,317.65	\$617,437.25	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3181-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$8,080.08	\$0.00	\$0.00	\$665.13	\$7,414.95	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3221-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$268,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,100.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3231-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$1,320,706.14	\$0.00	\$0.00	\$195,529.60	\$1,125,176.54	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3253-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$240,800.38	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$230,360.38	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3361-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$27,854.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,854.55	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$41,671.89	\$0.00	\$0.00	\$7,309.26	\$34,362.63	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3471-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$22,272.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,272.71	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3521-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$58,805.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,805.87	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3531-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$88,837.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,837.39	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$3,630,911.75	\$0.00	\$0.00	\$521,961.79	\$3,108,949.96	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3581-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$19,722.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,722.67	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3711-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$371,370.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,370.82	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3752-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$424,535.55	\$0.00	\$0.00	\$22,176.00	\$402,359.55	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3821-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$2,958,862.77	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,955,862.77	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3822-	SERVICIOS ASISTENCIALES G. Corriente	\$13,482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,482.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3853-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$1,066,770.98	\$0.00	\$0.00	\$120,315.04	\$946,455.94	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3951-	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3961-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$67,111.96	\$0.00	\$25,688.04	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-531-101001-510-5111-	MOBILIARIO G. Capital	\$71,284.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,284.14	\$0.00
D	8220-531-101001-510-5112-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$42,508.71	\$0.00	\$6,000.00	\$6,647.57	\$41,861.14	\$0.00
D	8220-531-101001-510-5151-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-5311-	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$1,123.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,123.51	\$0.00
D	8220-531-101001-510-5631-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$1,887.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.48	\$0.00
D	8220-531-101001-510-5651-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$45,180.63	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$39,180.63	\$0.00
D	8220-531-101001-510-5911-	SOFTWARE G. Capital	\$12,073.54	\$0.00	\$58,000.00	\$48,500.00	\$21,573.54	\$0.00
D	8220-531-101003-410-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$20,301,474.00	\$0.00	\$0.00	\$20,301,474.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101003-410-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$1,596,264.00	\$0.00	\$0.00	\$1,596,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101003-410-1321-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$149,863.00	\$0.00	\$0.00	\$149,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101003-410-1322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$814,041.00	\$0.00	\$61,000.00	\$875,041.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101003-410-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$41,208.00	\$0.00	\$260,000.00	\$301,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101003-410-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$68,868.00	\$0.00	\$500,000.00	\$568,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101003-410-1596-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$789,408.00	\$0.00	\$0.00	\$789,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101003-410-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101003-410-1712-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,351,390.60	\$1,351,390.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101003-410-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$2,818,572.00	\$0.00	\$0.00	\$621,331.01	\$2,197,240.99	\$0.00
D	8220-531-101003-410-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$2,852,196.00	\$0.00	\$0.00	\$225,948.86	\$2,626,247.14	\$0.00
D	8220-541-411001-720-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$2,209,662.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,209,662.00	\$0.00
D	8220-541-416001-720-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,689.00	-\$2,689.00	\$0.00
D	8220-541-416001-720-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$87,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,400,000.00	\$0.00
D	8220-542-501001-710-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-542-501001-710-2121-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-542-501001-710-2141-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-542-501001-710-2173-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS (G. CORRIENTE) G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-542-501001-710-2211-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-542-501001-710-2213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-542-501001-710-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8220-542-501001-710-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$5,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150,000.00	\$0.00
D	8220-542-501001-710-3291-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-542-501001-710-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
D	8220-542-501001-710-3611-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00
D	8220-542-501001-710-3622-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-542-501001-710-3691-	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-542-501001-710-5111-	MOBILIARIO G. Capital	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-542-501001-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00
D	8220-542-502001-710-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$17,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500,000.00	\$0.00
D	8220-542-503001-710-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-542-503001-710-2141-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-542-503001-710-2941-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-542-503001-710-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-542-503001-710-3521-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-542-503001-710-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8220-542-503001-710-5411-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00
D	8220-542-503001-710-5911-	SOFTWARE G. Capital	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-542-504001-710-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$8,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200,000.00	\$0.00
D	8220-542-504001-710-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00
D	8220-542-504001-710-2141-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-542-504001-710-2161-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-542-504001-710-2173-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS (G. CORRIENTE) G. Corriente	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00
D	8220-542-504001-710-2211-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-542-504001-710-2213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-542-504001-710-2231-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-542-504001-710-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-542-504001-710-2531-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8220-542-504001-710-2541-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-542-504001-710-2731-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-542-504001-710-3291-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-542-504001-710-3315-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-542-504001-710-3419-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$21,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500,000.00	\$0.00
D	8220-542-504001-710-3511-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$8,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800,000.00	\$0.00
D	8220-542-504001-710-3521-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-542-504001-710-3531-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-542-504001-710-3581-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$62,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,461.00	\$0.00
D	8220-542-504001-710-3741-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-542-504001-710-3815-	GASTOS A COMPROBAR G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-542-504001-710-3841-	EXPOSICIONES G. Corriente	\$1,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450,000.00	\$0.00
D	8220-542-504001-710-4391-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00
D	8220-542-504001-710-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$9,645,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,645,000.00	\$0.00
D	8220-542-504001-710-4421-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$2,592,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,592,035.00	\$0.00
D	8220-542-504001-710-5112-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-542-504001-710-5781-	ARBOLES Y PLANTAS G. Capital	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-543-411001-720-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$2,390,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,390,338.00	\$0.00
D	8220-543-413001-720-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547,200.00	\$547,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-543-413001-720-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$8,906,263.63	\$0.00	\$0.00	\$547,200.00	\$8,359,063.63	\$0.00
D	8220-543-415001-720-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,043.00	\$169,043.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-543-415001-720-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$4,677.35	\$0.00	\$0.00	\$41.28	\$4,636.07	\$0.00
D	8220-543-415001-720-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$28,215,082.80	\$0.00	\$0.00	\$288,752.17	\$27,926,330.63	\$0.00
D	8220-543-415001-720-6123-	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	\$3,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,020.00	\$0.00
D	8220-543-415001-720-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$216,533.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,533.95	\$0.00
D	8220-543-425001-720-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,709.17	\$119,709.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-543-425002-720-6231-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,310.32	\$67,310.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-543-425003-720-6231-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$156,299.47	\$156,299.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-543-425004-720-6231-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,084.00	\$12,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-543-709001-720-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-543-709001-720-6123-	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	\$46,984,235.53	\$0.00	\$0.00	\$3,421,946.32	\$43,562,289.21	\$0.00
D	8220-544-504001-710-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,425.02	\$300,425.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-504001-710-1222-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,089.22	\$0.00	\$33,089.22	\$0.00
D	8220-544-504001-710-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,006.01	\$9,006.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-504001-710-2141-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-504001-710-2173-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS (G. CORRIENTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,200.57	\$86,200.29	\$0.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-544-504001-710-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,508.00	\$142,507.05	\$0.95	\$0.00
D	8220-544-504001-710-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,012.00	\$6,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-504001-710-2711-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,524.40	\$28,524.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-504001-710-2731-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,792.64	\$39,792.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-504001-710-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$7,298.04	\$1.96	\$0.00
D	8220-544-504001-710-3419-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$54,028,272.10	\$0.00	\$0.00	\$11,587,145.78	\$42,441,126.32	\$0.00
D	8220-544-504001-710-3611-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,322,180.01	\$0.00	\$1,322,180.01	\$0.00
D	8220-544-504001-710-3741-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,994.00	\$218,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-504001-710-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-504001-710-4421-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$707,965.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$707,965.00	\$0.00
D	8220-544-504002-710-2173-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS (G. CORRIENTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,544.98	\$34,656.90	\$2,888.08	\$0.00
D	8220-544-504003-710-6221-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$142,962.34	\$142,962.17	\$0.17	\$0.00
D	8220-544-504004-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$275,514.21	\$264,194.93	\$11,319.28	\$0.00
D	8220-544-504005-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,053.31	\$0.00	\$9,053.31	\$0.00
D	8220-544-504006-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,219.83	\$0.00	\$51,219.83	\$0.00
D	8220-544-507001-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,957.60	\$101,957.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-507002-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,976.71	\$104,976.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-507003-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$234,733.78	\$234,733.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-507004-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$166,879.80	\$166,879.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-507005-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,954.16	\$228,954.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-507006-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$129,404.04	\$129,404.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-507007-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,283.06	\$45,283.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-507008-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,913.54	\$16,913.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-507009-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,541.80	\$18,541.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-601001-710-3419-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-54P-506001-710-6231-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$646,445.87	\$646,445.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-54R-505001-710-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$835,024.85	\$835,024.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-54R-505002-710-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$721,213.89	\$721,213.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-54S-508001-710-1222-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,520.78	\$399,610.00	-\$33,089.22	\$0.00
D	8220-54S-508001-710-1231-	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,000.00	\$488,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-54S-508001-710-3341-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,494,800.00	\$1,494,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-54T-508001-710-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,532,225.75	\$1,532,225.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-54W-509001-710-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$389,999.08	\$389,999.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-54W-509002-710-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,199,344.54	\$1,199,344.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-54W-509003-710-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,499.99	\$119,499.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-558-602001-710-3419-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-101002-910-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-111-308001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,949.00	\$0.00	\$24,949.00
A	8230-111-308001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,493.00	\$0.00	\$46,493.00
A	8230-111-308001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$634.00	\$0.00	\$634.00
A	8230-111-308001-810-2561-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,076.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,076.00
A	8230-112-313001-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,980.15	\$0.00	\$64,980.15
A	8230-112-313001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,980.15	\$0.00	\$0.00	-\$64,980.15
A	8230-112-315001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,105.77	\$0.00	\$28,105.77
A	8230-112-315001-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,105.76	\$0.00	\$28,105.76
A	8230-112-315001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,105.76	\$0.00	\$28,105.76
A	8230-112-315001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,317.29	\$0.00	\$0.00	-\$84,317.29
A	8230-523-709002-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,953,893.97	\$0.00	\$1,953,893.97
A	8230-523-709003-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,395.14	\$0.00	\$56,395.14
A	8230-523-709004-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,997.62	\$0.00	\$149,997.62
A	8230-523-709005-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,998.02	\$0.00	\$149,998.02
A	8230-523-709006-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,999.58	\$0.00	\$143,999.58
A	8230-523-709007-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,808.27	\$0.00	\$128,808.27
A	8230-523-709008-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,981.67	\$0.00	\$119,981.67
A	8230-523-709009-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628,614.71	\$0.00	\$628,614.71
A	8230-523-709010-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,257.34	\$0.00	\$90,257.34
A	8230-531-101001-510-1322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,000.00
A	8230-531-101001-510-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$260,000.00
A	8230-531-101001-510-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-531-101001-510-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-531-101001-510-1712-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,351,390.60	\$0.00	\$0.00	-\$1,351,390.60
A	8230-531-101001-510-3853-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,688.04	\$0.00	\$0.00	-\$83,688.04
A	8230-531-101001-510-3961-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,688.04	\$0.00	\$25,688.04
A	8230-531-101001-510-5112-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-531-101001-510-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-531-101001-510-5911-	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8230-531-101003-410-1322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00
A	8230-531-101003-410-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-531-101003-410-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-531-101003-410-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-531-101003-410-1712-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,351,390.60	\$0.00	\$1,351,390.60
A	8230-543-413001-720-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,200.00	\$0.00	\$547,200.00
A	8230-543-413001-720-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$547,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$547,200.00
A	8230-543-415001-720-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,043.00	\$0.00	\$169,043.00
A	8230-543-415001-720-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$288,752.17	\$0.00	\$0.00	-\$288,752.17
A	8230-543-425001-720-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,709.17	\$0.00	\$119,709.17
A	8230-543-425002-720-6231-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,310.32	\$0.00	\$67,310.32
A	8230-543-425003-720-6231-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,299.47	\$0.00	\$156,299.47
A	8230-543-425004-720-6231-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,084.00	\$0.00	\$12,084.00
A	8230-543-709001-720-6123-	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,421,946.32	\$0.00	\$0.00	-\$3,421,946.32
A	8230-544-504001-710-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,425.02	\$0.00	\$300,425.02
A	8230-544-504001-710-1222-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,089.22	\$0.00	\$33,089.22
A	8230-544-504001-710-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,006.01	\$0.00	\$9,006.01
A	8230-544-504001-710-2141-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00	\$22,620.00
A	8230-544-504001-710-2173-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS (G. CORRIENTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,200.57	\$0.00	\$86,200.57
A	8230-544-504001-710-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,508.00	\$0.00	\$142,508.00
A	8230-544-504001-710-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,012.00	\$0.00	\$6,012.00
A	8230-544-504001-710-2711-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,524.40	\$0.00	\$28,524.40
A	8230-544-504001-710-2731-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,792.64	\$0.00	\$39,792.64
A	8230-544-504001-710-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$7,300.00
A	8230-544-504001-710-3419-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,587,145.78	\$0.00	\$0.00	-\$11,587,145.78
A	8230-544-504001-710-3611-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,322,180.01	\$0.00	\$1,322,180.01
A	8230-544-504001-710-3741-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,994.00	\$0.00	\$218,994.00
A	8230-544-504001-710-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8230-544-504001-710-4421-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-544-504002-710-2173-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS (G. CORRIENTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,544.98	\$0.00	\$37,544.98
A	8230-544-504003-710-6221-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,962.34	\$0.00	\$142,962.34
A	8230-544-504004-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,514.21	\$0.00	\$275,514.21
A	8230-544-504005-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,053.31	\$0.00	\$9,053.31
A	8230-544-504006-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,219.83	\$0.00	\$51,219.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-544-507001-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,957.60	\$0.00	\$101,957.60
A	8230-544-507002-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,976.71	\$0.00	\$104,976.71
A	8230-544-507003-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,733.78	\$0.00	\$234,733.78
A	8230-544-507004-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,879.80	\$0.00	\$166,879.80
A	8230-544-507005-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,954.16	\$0.00	\$228,954.16
A	8230-544-507006-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,404.04	\$0.00	\$129,404.04
A	8230-544-507007-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,283.06	\$0.00	\$45,283.06
A	8230-544-507008-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,913.54	\$0.00	\$16,913.54
A	8230-544-507009-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,541.80	\$0.00	\$18,541.80
A	8230-54P-506001-710-6231-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646,445.87	\$0.00	\$646,445.87
A	8230-54R-505001-710-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835,024.85	\$0.00	\$835,024.85
A	8230-54R-505002-710-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721,213.89	\$0.00	\$721,213.89
A	8230-54S-508001-710-1222-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,520.78	\$0.00	\$366,520.78
A	8230-54S-508001-710-1231-	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,000.00	\$0.00	\$488,000.00
A	8230-54S-508001-710-3341-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,494,800.00	\$0.00	\$1,494,800.00
A	8230-54T-508001-710-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,532,225.75	\$0.00	\$1,532,225.75
A	8230-54W-509001-710-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,999.08	\$0.00	\$389,999.08
A	8230-54W-509002-710-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199,344.54	\$0.00	\$1,199,344.54
A	8230-54W-509003-710-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,499.99	\$0.00	\$119,499.99
D	8240-111-101001-510-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895,680.18	\$861,376.40	\$34,303.78	\$0.00
D	8240-111-101001-510-3511-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,312.98	\$103,312.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-510-3853-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,140.27	\$21,140.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101002-910-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,839,456.00	\$452,966.00	\$4,386,490.00	\$0.00
D	8240-111-101002-910-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,283,790.00	\$313,014.00	\$2,970,776.00	\$0.00
D	8240-111-101002-910-1321-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,512.00	\$0.00	\$153,512.00	\$0.00
D	8240-111-101002-910-1322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$897,053.00	\$541,806.00	\$355,247.00	\$0.00
D	8240-111-101002-910-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$343,020.00	\$31,926.00	\$311,094.00	\$0.00
D	8240-111-101002-910-1596-	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924,276.00	\$63,737.00	\$860,539.00	\$0.00
D	8240-111-101002-910-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$155,927.00	\$44,073.00	\$0.00
D	8240-111-101002-910-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,300.03	\$107,300.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-201001-510-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,518,800.41	\$1,045,183.41	\$1,473,617.00	\$0.00
D	8240-111-202002-510-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,553.00	\$26,591.00	\$274,962.00	\$0.00
D	8240-111-202002-510-4451-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,300.00	\$13,440.00	\$138,860.00	\$0.00
D	8240-111-202003-510-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$25,000.00	\$305,000.00	\$0.00
D	8240-111-204002-510-4391-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$12,500.00	\$137,500.00	\$0.00
D	8240-111-301001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$628,470.00	\$45,446.00	\$583,024.00	\$0.00
D	8240-111-301001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$589,821.00	\$18,262.00	\$571,559.00	\$0.00
D	8240-111-301001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,402.00	\$1,070.00	\$25,332.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-301001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,465.86	\$23,465.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$150.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-302001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,654.00	\$0.00	\$45,654.00	\$0.00
D	8240-111-302001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,088.00	\$0.00	\$17,088.00	\$0.00
D	8240-111-302001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,409.00	\$0.00	\$1,409.00	\$0.00
D	8240-111-302001-810-2431-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-302001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,129.95	\$2,129.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-302001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,931.00	\$20,931.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-302001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-303001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,304,084.00	\$205,133.00	\$2,098,951.00	\$0.00
D	8240-111-303001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,063,936.00	\$127,122.00	\$936,814.00	\$0.00
D	8240-111-303001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$488,533.00	\$41,584.00	\$446,949.00	\$0.00
D	8240-111-303001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,505.94	\$36,505.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-303001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,503,417.00	\$121,413.00	\$1,382,004.00	\$0.00
D	8240-111-304001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$301,399.00	\$13,367.00	\$288,032.00	\$0.00
D	8240-111-304001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,034.00	\$1,949.00	\$26,085.00	\$0.00
D	8240-111-304001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,595.00	\$5,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304001-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,220.83	\$2,220.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$496.97	\$496.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,285.30	\$45,285.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,457.80	\$5,457.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,733.00	\$0.00	\$65,733.00	\$0.00
D	8240-111-305001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,048.00	\$0.00	\$46,048.00	\$0.00
D	8240-111-305001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$756.00	\$0.00	\$756.00	\$0.00
D	8240-111-305001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,112.00	\$5,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-306001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$254,915.00	\$28,438.00	\$226,477.00	\$0.00
D	8240-111-306001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$444,478.00	\$43,744.00	\$400,734.00	\$0.00
D	8240-111-306001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,889.00	\$2,695.00	\$14,194.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-306001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,370.61	\$11,370.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-307001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,886.92	\$4,067.00	\$62,819.92	\$0.00
D	8240-111-307001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,445.00	\$1,671.00	\$50,774.00	\$0.00
D	8240-111-308001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,562.00	\$36,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-308001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,218.00	\$56,236.00	\$13,982.00	\$0.00
D	8240-111-308001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,495.00	\$1,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-309001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,598.00	\$21,693.00	\$29,905.00	\$0.00
D	8240-111-309001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,858.60	\$13,363.00	\$49,495.60	\$0.00
D	8240-111-309001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,111.00	\$511.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8240-111-311001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$552,726.00	\$8,134.00	\$544,592.00	\$0.00
D	8240-111-311001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$467,142.00	\$3,342.00	\$463,800.00	\$0.00
D	8240-111-311001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,356.00	\$0.00	\$63,356.00	\$0.00
D	8240-111-311001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-311001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,343.43	\$36,343.41	\$0.02	\$0.00
D	8240-111-312001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,001.25	\$3,001.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-312001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,395.48	\$1,395.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-320001-810-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,018,552.19	\$1,018,552.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-523-709002-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,953,893.97	\$1,953,893.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-523-709003-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,395.14	\$56,395.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-523-709004-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,997.62	\$149,997.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-523-709005-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,998.02	\$149,998.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-523-709006-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,999.58	\$143,999.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-523-709007-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$128,808.27	\$128,808.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-523-709008-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,981.67	\$119,981.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-523-709009-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$628,614.71	\$628,614.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-523-709010-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,257.34	\$90,257.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-523-709011-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$399,984.27	\$399,984.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-523-709012-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$337,241.88	\$337,241.88	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-523-709013-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$399,999.78	\$0.00	\$399,999.78	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1111-	DIETAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,607,778.30	\$652,188.00	\$7,955,590.30	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,137,341.33	\$5,673,267.26	\$36,464,074.07	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,897.88	\$37,191.41	\$218,706.47	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,892,600.29	\$3,449,156.88	\$49,443,443.41	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1311-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,376,343.50	\$253,258.06	\$2,123,085.44	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1321-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,769,694.88	\$35,077.11	\$5,734,617.77	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,688,737.51	\$7,059,219.24	\$16,629,518.27	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,691,013.85	\$273,977.00	\$4,417,036.85	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1412-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,488,450.73	\$1,876,681.15	\$21,611,769.58	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1414-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,963,856.80	\$434,634.00	\$5,529,222.80	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1432-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,325,953.87	\$1,317,862.91	\$7,008,090.96	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1441-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,242.69	\$0.00	\$389,242.69	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1531-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801,417.24	\$0.00	\$801,417.24	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,629,346.36	\$2,193,718.47	\$10,435,627.89	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1596-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,376,344.00	\$966,520.16	\$5,409,823.84	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1597-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,068,586.20	\$0.00	\$1,068,586.20	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,555,059.91	\$2,046,328.00	\$508,731.91	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1712-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00	\$0.00	-\$500,000.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,028.14	\$2,028.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-2121-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,217.02	\$101,217.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-2141-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,255.35	\$1,255.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-2161-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,038.12	\$3,038.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-2181-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,840.00	\$309,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-2213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,696.52	\$6,696.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,500.77	\$29,500.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-2531-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305.90	\$305.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-2711-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,633.20	\$2,633.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-2721-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425.56	\$425.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-2911-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,326.79	\$18,326.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3111-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,208.96	\$442,208.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3112-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,790,570.00	\$3,790,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3131-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3141-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,946.93	\$107,946.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3151-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,317.65	\$90,317.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3181-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665.13	\$665.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3231-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,529.60	\$195,529.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3253-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,309.26	\$7,309.26	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-531-101001-510-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$521,961.79	\$517,903.59	\$4,058.20	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3752-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,176.00	\$22,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3821-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3853-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,627.00	\$36,627.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3961-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-5112-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,647.57	\$6,647.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-5911-	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00	\$48,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101003-410-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,301,474.00	\$1,504,386.05	\$18,797,087.95	\$0.00
D	8240-531-101003-410-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,596,264.00	\$128,124.00	\$1,468,140.00	\$0.00
D	8240-531-101003-410-1321-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,863.00	\$0.00	\$149,863.00	\$0.00
D	8240-531-101003-410-1322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875,041.00	\$880,139.40	-\$5,098.40	\$0.00
D	8240-531-101003-410-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,208.00	\$300,992.00	\$216.00	\$0.00
D	8240-531-101003-410-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,868.00	\$97,059.00	\$471,809.00	\$0.00
D	8240-531-101003-410-1596-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$789,408.00	\$50,832.00	\$738,576.00	\$0.00
D	8240-531-101003-410-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$266,404.00	\$33,596.00	\$0.00
D	8240-531-101003-410-1712-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,351,390.60	\$39,533.00	\$1,311,857.60	\$0.00
D	8240-531-101003-410-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,331.01	\$621,331.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101003-410-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,948.86	\$221,516.50	\$4,432.36	\$0.00
D	8240-541-416001-720-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,689.00	\$2,689.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-543-413001-720-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547,200.00	\$547,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-543-415001-720-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,043.00	\$169,043.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-543-415001-720-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.28	\$41.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-543-425001-720-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,709.17	\$119,709.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-543-425002-720-6231-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,310.32	\$67,310.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-543-425003-720-6231-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$156,299.47	\$156,299.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-543-425004-720-6231-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,084.00	\$12,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-504001-710-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,425.02	\$292,715.04	\$7,709.98	\$0.00
D	8240-544-504001-710-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,006.01	\$9,006.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-504001-710-2141-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-504001-710-2173-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS (G. CORRIENTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,200.29	\$86,200.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-504001-710-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,507.05	\$142,507.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-504001-710-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,012.00	\$6,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-504001-710-2711-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,524.40	\$28,524.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-504001-710-2731-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,792.64	\$39,792.64	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-544-504001-710-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,298.04	\$7,298.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-504001-710-3741-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,994.00	\$218,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-504001-710-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-504001-710-4421-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-504002-710-2173-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS (G. CORRIENTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,656.90	\$34,656.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-504003-710-6221-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$142,962.17	\$142,962.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-504004-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$264,194.93	\$264,194.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-507001-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,957.60	\$101,957.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-507002-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,976.71	\$104,976.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-507003-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$234,733.78	\$234,733.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-507004-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$166,879.80	\$166,879.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-507005-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,954.16	\$228,954.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-507006-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$129,404.04	\$129,404.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-507007-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,283.06	\$45,283.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-507008-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,913.54	\$16,913.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-507009-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,541.80	\$18,541.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-54P-506001-710-6231-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$646,445.87	\$646,445.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-54R-505001-710-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$835,024.85	\$835,024.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-54R-505002-710-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$721,213.89	\$721,213.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-54S-508001-710-1222-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,610.00	\$395,007.38	\$4,602.62	\$0.00
D	8240-54S-508001-710-1231-	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,000.00	\$488,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-54S-508001-710-3341-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,494,800.00	\$1,494,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-54T-508001-710-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,532,225.75	\$1,503,738.78	\$28,486.97	\$0.00
D	8240-54W-509001-710-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$389,999.08	\$389,999.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-54W-509002-710-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,199,344.54	\$1,199,344.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-54W-509003-710-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,499.99	\$119,499.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-510-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861,376.40	\$404,578.64	\$456,797.76	\$0.00
D	8250-111-101001-510-3511-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,312.98	\$128.97	\$103,184.01	\$0.00
D	8250-111-101001-510-3853-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,140.27	\$21,140.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101002-910-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,966.00	\$452,966.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101002-910-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,014.00	\$313,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101002-910-1322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$541,806.00	\$541,806.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101002-910-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,926.00	\$31,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101002-910-1596-	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,737.00	\$63,737.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101002-910-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,927.00	\$155,927.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101002-910-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,300.03	\$107,300.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-201001-510-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,045,183.41	\$1,045,183.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202002-510-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,591.00	\$26,591.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-202002-510-4451-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,440.00	\$13,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202003-510-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-204002-510-4391-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,446.00	\$45,446.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,262.00	\$18,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$1,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,465.86	\$5,670.00	\$17,795.86	\$0.00
D	8250-111-301001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$150.80	\$0.00
D	8250-111-302001-810-2431-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D	8250-111-302001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,129.95	\$0.00	\$2,129.95	\$0.00
D	8250-111-302001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,931.00	\$6,177.00	\$14,754.00	\$0.00
D	8250-111-302001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	8250-111-303001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$205,133.00	\$205,133.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-303001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,122.00	\$127,122.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-303001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,584.00	\$41,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-303001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,505.94	\$15,823.99	\$20,681.95	\$0.00
D	8250-111-303001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$556.80	\$0.00
D	8250-111-304001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,413.00	\$121,413.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,367.00	\$13,367.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,949.00	\$1,949.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,595.00	\$0.00	\$5,595.00	\$0.00
D	8250-111-304001-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,220.83	\$0.00	\$2,220.83	\$0.00
D	8250-111-304001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$496.97	\$0.00	\$496.97	\$0.00
D	8250-111-304001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,285.30	\$14,593.80	\$30,691.50	\$0.00
D	8250-111-304001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,457.80	\$0.00	\$5,457.80	\$0.00
D	8250-111-305001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,112.00	\$4,544.00	\$568.00	\$0.00
D	8250-111-306001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,438.00	\$28,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-306001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,744.00	\$43,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-306001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,695.00	\$2,695.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-306001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,370.61	\$3,219.00	\$8,151.61	\$0.00
D	8250-111-307001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,067.00	\$4,067.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-307001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,671.00	\$1,671.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-308001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,562.00	\$36,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-308001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,236.00	\$56,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-308001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,495.00	\$1,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-309001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,693.00	\$21,693.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-309001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,363.00	\$13,363.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-309001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$511.00	\$511.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-311001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,134.00	\$8,134.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-311001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,342.00	\$3,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-311001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
D	8250-111-311001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,343.41	\$10,864.30	\$25,479.11	\$0.00
D	8250-111-312001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,001.25	\$814.00	\$2,187.25	\$0.00
D	8250-111-312001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,395.48	\$0.00	\$1,395.48	\$0.00
D	8250-112-320001-810-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,018,552.19	\$0.00	\$1,018,552.19	\$0.00
D	8250-523-709002-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,953,893.97	\$1,953,893.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-523-709003-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,395.14	\$56,395.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-523-709004-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,997.62	\$149,997.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-523-709005-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,998.02	\$149,998.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-523-709006-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,999.58	\$143,999.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-523-709007-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$128,808.27	\$128,808.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-523-709008-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,981.67	\$119,981.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-523-709009-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$628,614.71	\$628,614.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-523-709010-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,257.34	\$90,257.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-523-709011-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$399,984.27	\$0.00	\$399,984.27	\$0.00
D	8250-523-709012-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$337,241.88	\$0.00	\$337,241.88	\$0.00
D	8250-531-101001-510-1111-	DIETAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$652,188.00	\$652,188.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,673,267.26	\$5,673,267.26	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-531-101001-510-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,191.41	\$37,191.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,449,156.88	\$3,449,156.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-1311-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,258.06	\$253,170.17	\$87.89	\$0.00
D	8250-531-101001-510-1321-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,077.11	\$34,875.41	\$201.70	\$0.00
D	8250-531-101001-510-1322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,059,219.24	\$7,043,793.70	\$15,425.54	\$0.00
D	8250-531-101001-510-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,977.00	\$273,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-1412-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,876,681.15	\$1,876,681.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-1414-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434,634.00	\$434,634.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-1432-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,317,862.91	\$1,317,862.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,193,718.47	\$2,193,718.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-1596-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966,520.16	\$966,520.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,046,328.00	\$2,046,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,028.14	\$1,402.19	\$625.95	\$0.00
D	8250-531-101001-510-2121-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,217.02	\$101,217.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-2141-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,255.35	\$1,255.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-2161-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,038.12	\$69.80	\$2,968.32	\$0.00
D	8250-531-101001-510-2181-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,840.00	\$309,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-2213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,696.52	\$6,696.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,500.77	\$1,530.31	\$27,970.46	\$0.00
D	8250-531-101001-510-2531-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305.90	\$305.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-2711-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,633.20	\$2,633.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-2721-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425.56	\$0.00	\$425.56	\$0.00
D	8250-531-101001-510-2911-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,326.79	\$196.57	\$18,130.22	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3111-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,208.96	\$442,208.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3112-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,790,570.00	\$3,790,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3131-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3141-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,946.93	\$107,946.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3151-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,317.65	\$90,317.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3181-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665.13	\$665.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3231-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,529.60	\$195,529.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3253-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,309.26	\$7,309.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517,903.59	\$5,229.99	\$512,673.60	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3752-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,176.00	\$22,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3821-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3853-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,627.00	\$36,627.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3961-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-5112-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,647.57	\$0.00	\$6,647.57	\$0.00
D	8250-531-101001-510-5911-	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00	\$48,500.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-531-101003-410-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,504,386.05	\$1,504,386.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101003-410-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,124.00	\$128,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101003-410-1322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880,139.40	\$880,139.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101003-410-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,992.00	\$300,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101003-410-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,059.00	\$97,059.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101003-410-1596-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,832.00	\$50,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101003-410-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,404.00	\$266,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101003-410-1712-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,533.00	\$39,533.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101003-410-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,331.01	\$277,965.39	\$343,365.62	\$0.00
D	8250-531-101003-410-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,516.50	\$0.00	\$221,516.50	\$0.00
D	8250-541-416001-720-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,689.00	\$0.00	\$2,689.00	\$0.00
D	8250-543-413001-720-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547,200.00	\$547,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-543-415001-720-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,043.00	\$169,043.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-543-415001-720-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.28	\$41.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-543-425001-720-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,709.17	\$119,709.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-543-425002-720-6231-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,310.32	\$67,310.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-543-425003-720-6231-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$156,299.47	\$156,299.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-543-425004-720-6231-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,084.00	\$12,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-504001-710-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,715.04	\$292,715.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-504001-710-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,006.01	\$9,006.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-504001-710-2141-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-504001-710-2173-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS (G. CORRIENTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,200.29	\$86,200.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-504001-710-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,507.05	\$142,507.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-504001-710-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,012.00	\$6,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-504001-710-2711-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,524.40	\$28,524.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-504001-710-2731-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,792.64	\$39,792.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-504001-710-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,298.04	\$7,298.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-504001-710-3741-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,994.00	\$218,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-504001-710-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-504001-710-4421-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-504002-710-2173-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS (G. CORRIENTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,656.90	\$34,656.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-504003-710-6221-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$142,962.17	\$142,962.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-504004-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$264,194.93	\$264,194.93	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-544-507001-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,957.60	\$101,957.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-507002-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,976.71	\$104,976.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-507003-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$234,733.78	\$234,733.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-507004-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$166,879.80	\$166,879.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-507005-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,954.16	\$228,954.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-507006-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$129,404.04	\$129,404.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-507007-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,283.06	\$45,283.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-507008-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,913.54	\$16,913.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-507009-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,541.80	\$18,541.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-54P-506001-710-6231-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$646,445.87	\$646,445.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-54R-505001-710-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$835,024.85	\$835,024.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-54R-505002-710-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$721,213.89	\$721,213.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-54S-508001-710-1222-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,007.38	\$395,007.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-54S-508001-710-1231-	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,000.00	\$488,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-54S-508001-710-3341-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,494,800.00	\$1,494,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-54T-508001-710-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,503,738.78	\$1,503,738.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-54W-509001-710-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$389,999.08	\$389,999.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-54W-509002-710-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,199,344.54	\$1,199,344.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-54W-509003-710-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,499.99	\$119,499.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-510-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404,578.64	\$404,578.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-510-3511-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.97	\$128.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-510-3853-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,140.27	\$21,140.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101002-910-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,966.00	\$452,966.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101002-910-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,014.00	\$313,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101002-910-1322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$541,806.00	\$541,806.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101002-910-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,926.00	\$31,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101002-910-1596-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,737.00	\$63,737.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101002-910-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,927.00	\$155,927.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101002-910-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,300.03	\$107,300.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-201001-510-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,045,183.41	\$1,045,183.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202002-510-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,591.00	\$26,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202002-510-4451-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,440.00	\$13,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202003-510-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-204002-510-4391-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,446.00	\$45,446.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,262.00	\$18,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$1,070.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-301001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-302001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,177.00	\$6,177.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-303001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$205,133.00	\$205,133.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-303001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,122.00	\$127,122.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-303001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,584.00	\$41,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-303001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,823.99	\$15,823.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,413.00	\$121,413.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,367.00	\$13,367.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,949.00	\$1,949.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,593.80	\$14,593.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,544.00	\$4,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-306001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,438.00	\$28,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-306001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,744.00	\$43,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-306001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,695.00	\$2,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-306001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,219.00	\$3,219.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-307001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,067.00	\$4,067.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-307001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,671.00	\$1,671.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-308001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,562.00	\$36,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-308001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,236.00	\$56,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-308001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,495.00	\$1,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-309001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,693.00	\$21,693.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-309001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,363.00	\$13,363.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-309001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$511.00	\$511.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-311001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,134.00	\$8,134.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-311001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,342.00	\$3,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-311001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,864.30	\$10,864.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-312001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$814.00	\$814.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-523-709002-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,953,893.97	\$1,953,893.97	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-523-709003-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,395.14	\$56,395.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-523-709004-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,997.62	\$149,997.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-523-709005-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,998.02	\$149,998.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-523-709006-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,999.58	\$143,999.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-523-709007-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$128,808.27	\$128,808.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-523-709008-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,981.67	\$119,981.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-523-709009-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$628,614.71	\$628,614.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-523-709010-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,257.34	\$90,257.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-1111-	DIETAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$652,188.00	\$652,188.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,673,267.26	\$5,673,267.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,191.41	\$37,191.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,449,156.88	\$3,449,156.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-1311-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,170.17	\$253,170.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-1321-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,875.41	\$34,875.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-1322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,043,793.70	\$7,043,793.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,977.00	\$273,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-1412-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,876,681.15	\$1,876,681.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-1414-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434,634.00	\$434,634.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-1432-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,317,862.91	\$1,317,862.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,193,718.47	\$2,193,718.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-1596-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966,520.16	\$966,520.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,046,328.00	\$2,046,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,402.19	\$1,402.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-2121-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,217.02	\$101,217.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-2141-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,255.35	\$1,255.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-2161-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.80	\$69.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-2181-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,840.00	\$309,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-2213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,696.52	\$6,696.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.31	\$1,530.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-2531-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305.90	\$305.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-2711-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,633.20	\$2,633.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-2911-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196.57	\$196.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3111-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,208.96	\$442,208.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3112-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,790,570.00	\$3,790,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3131-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-531-101001-510-3141-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,946.93	\$107,946.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3151-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,317.65	\$90,317.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3181-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665.13	\$665.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3231-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,529.60	\$195,529.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3253-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,309.26	\$7,309.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,229.99	\$5,229.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3752-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,176.00	\$22,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3821-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3853-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,627.00	\$36,627.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3961-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-5911-	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00	\$48,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101003-410-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,504,386.05	\$1,504,386.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101003-410-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,124.00	\$128,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101003-410-1322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880,139.40	\$880,139.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101003-410-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,992.00	\$300,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101003-410-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,059.00	\$97,059.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101003-410-1596-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,832.00	\$50,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101003-410-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,404.00	\$266,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101003-410-1712-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,533.00	\$39,533.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101003-410-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,965.39	\$277,965.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-543-413001-720-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547,200.00	\$547,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-543-415001-720-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,043.00	\$169,043.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-543-415001-720-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.28	\$41.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-543-425001-720-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,709.17	\$119,709.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-543-425002-720-6231-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,310.32	\$67,310.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-543-425003-720-6231-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$156,299.47	\$156,299.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-543-425004-720-6231-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,084.00	\$12,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-504001-710-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,715.04	\$292,715.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-504001-710-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,006.01	\$9,006.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-504001-710-2141-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-504001-710-2173-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS (G. CORRIENTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,200.29	\$86,200.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-504001-710-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,507.05	\$142,507.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-504001-710-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,012.00	\$6,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-504001-710-2711-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,524.40	\$28,524.40	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-544-504001-710-2731-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,792.64	\$39,792.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-504001-710-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,298.04	\$7,298.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-504001-710-3741-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,994.00	\$218,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-504001-710-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-504001-710-4421-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-504002-710-2173-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS (G. CORRIENTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,656.90	\$34,656.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-504003-710-6221-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$142,962.17	\$142,962.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-504004-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$264,194.93	\$264,194.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-507001-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,957.60	\$101,957.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-507002-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,976.71	\$104,976.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-507003-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$234,733.78	\$234,733.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-507004-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$166,879.80	\$166,879.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-507005-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,954.16	\$228,954.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-507006-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$129,404.04	\$129,404.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-507007-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,283.06	\$45,283.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-507008-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,913.54	\$16,913.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-507009-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,541.80	\$18,541.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-54P-506001-710-6231-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$646,445.87	\$646,445.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-54R-505001-710-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$835,024.85	\$835,024.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-54R-505002-710-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$721,213.89	\$721,213.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-54S-508001-710-1222-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,007.38	\$395,007.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-54S-508001-710-1231-	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,000.00	\$488,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-54S-508001-710-3341-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,494,800.00	\$1,494,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-54T-508001-710-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,503,738.78	\$1,503,738.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-54W-509001-710-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$389,999.08	\$389,999.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-54W-509002-710-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,199,344.54	\$1,199,344.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-54W-509003-710-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,499.99	\$119,499.99	\$0.00	\$0.00
D	8270-111-101001-510-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404,578.64	\$0.00	\$404,578.64	\$0.00
D	8270-111-101001-510-3511-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.97	\$0.00	\$128.97	\$0.00
D	8270-111-101001-510-3853-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,140.27	\$0.00	\$21,140.27	\$0.00
D	8270-111-101002-910-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,966.00	\$0.00	\$452,966.00	\$0.00
D	8270-111-101002-910-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,014.00	\$0.00	\$313,014.00	\$0.00
D	8270-111-101002-910-1322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$541,806.00	\$0.00	\$541,806.00	\$0.00
D	8270-111-101002-910-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,926.00	\$0.00	\$31,926.00	\$0.00
D	8270-111-101002-910-1596-	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,737.00	\$0.00	\$63,737.00	\$0.00
D	8270-111-101002-910-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,927.00	\$0.00	\$155,927.00	\$0.00
D	8270-111-101002-910-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,300.03	\$0.00	\$107,300.03	\$0.00
D	8270-111-201001-510-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,045,183.41	\$0.00	\$1,045,183.41	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-202002-510-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,591.00	\$0.00	\$26,591.00	\$0.00
D	8270-111-202002-510-4451-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,440.00	\$0.00	\$13,440.00	\$0.00
D	8270-111-202003-510-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-111-204002-510-4391-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8270-111-301001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,446.00	\$0.00	\$45,446.00	\$0.00
D	8270-111-301001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,262.00	\$0.00	\$18,262.00	\$0.00
D	8270-111-301001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$0.00	\$1,070.00	\$0.00
D	8270-111-301001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$0.00	\$5,670.00	\$0.00
D	8270-111-302001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,177.00	\$0.00	\$6,177.00	\$0.00
D	8270-111-303001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$205,133.00	\$0.00	\$205,133.00	\$0.00
D	8270-111-303001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,122.00	\$0.00	\$127,122.00	\$0.00
D	8270-111-303001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,584.00	\$0.00	\$41,584.00	\$0.00
D	8270-111-303001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,823.99	\$0.00	\$15,823.99	\$0.00
D	8270-111-304001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,413.00	\$0.00	\$121,413.00	\$0.00
D	8270-111-304001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,367.00	\$0.00	\$13,367.00	\$0.00
D	8270-111-304001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,949.00	\$0.00	\$1,949.00	\$0.00
D	8270-111-304001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,593.80	\$0.00	\$14,593.80	\$0.00
D	8270-111-305001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,544.00	\$0.00	\$4,544.00	\$0.00
D	8270-111-306001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,438.00	\$0.00	\$28,438.00	\$0.00
D	8270-111-306001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,744.00	\$0.00	\$43,744.00	\$0.00
D	8270-111-306001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,695.00	\$0.00	\$2,695.00	\$0.00
D	8270-111-306001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,219.00	\$0.00	\$3,219.00	\$0.00
D	8270-111-307001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,067.00	\$0.00	\$4,067.00	\$0.00
D	8270-111-307001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,671.00	\$0.00	\$1,671.00	\$0.00
D	8270-111-308001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,562.00	\$0.00	\$36,562.00	\$0.00
D	8270-111-308001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,236.00	\$0.00	\$56,236.00	\$0.00
D	8270-111-308001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,495.00	\$0.00	\$1,495.00	\$0.00
D	8270-111-309001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,693.00	\$0.00	\$21,693.00	\$0.00
D	8270-111-309001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,363.00	\$0.00	\$13,363.00	\$0.00
D	8270-111-309001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$511.00	\$0.00	\$511.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-311001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,134.00	\$0.00	\$8,134.00	\$0.00
D	8270-111-311001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,342.00	\$0.00	\$3,342.00	\$0.00
D	8270-111-311001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,864.30	\$0.00	\$10,864.30	\$0.00
D	8270-111-312001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$814.00	\$0.00	\$814.00	\$0.00
D	8270-523-709002-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,953,893.97	\$0.00	\$1,953,893.97	\$0.00
D	8270-523-709003-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,395.14	\$0.00	\$56,395.14	\$0.00
D	8270-523-709004-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,997.62	\$0.00	\$149,997.62	\$0.00
D	8270-523-709005-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,998.02	\$0.00	\$149,998.02	\$0.00
D	8270-523-709006-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,999.58	\$0.00	\$143,999.58	\$0.00
D	8270-523-709007-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$128,808.27	\$0.00	\$128,808.27	\$0.00
D	8270-523-709008-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,981.67	\$0.00	\$119,981.67	\$0.00
D	8270-523-709009-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$628,614.71	\$0.00	\$628,614.71	\$0.00
D	8270-523-709010-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,257.34	\$0.00	\$90,257.34	\$0.00
D	8270-531-101001-510-1111-	DIETAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$652,188.00	\$0.00	\$652,188.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,673,267.26	\$0.00	\$5,673,267.26	\$0.00
D	8270-531-101001-510-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,191.41	\$0.00	\$37,191.41	\$0.00
D	8270-531-101001-510-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,449,156.88	\$0.00	\$3,449,156.88	\$0.00
D	8270-531-101001-510-1311-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,170.17	\$0.00	\$253,170.17	\$0.00
D	8270-531-101001-510-1321-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,875.41	\$0.00	\$34,875.41	\$0.00
D	8270-531-101001-510-1322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,043,793.70	\$0.00	\$7,043,793.70	\$0.00
D	8270-531-101001-510-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,977.00	\$0.00	\$273,977.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-1412-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,876,681.15	\$0.00	\$1,876,681.15	\$0.00
D	8270-531-101001-510-1414-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434,634.00	\$0.00	\$434,634.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-1432-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,317,862.91	\$0.00	\$1,317,862.91	\$0.00
D	8270-531-101001-510-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,193,718.47	\$0.00	\$2,193,718.47	\$0.00
D	8270-531-101001-510-1596-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966,520.16	\$0.00	\$966,520.16	\$0.00
D	8270-531-101001-510-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,046,328.00	\$0.00	\$2,046,328.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,402.19	\$0.00	\$1,402.19	\$0.00
D	8270-531-101001-510-2121-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,217.02	\$0.00	\$101,217.02	\$0.00
D	8270-531-101001-510-2141-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,255.35	\$0.00	\$1,255.35	\$0.00
D	8270-531-101001-510-2161-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.80	\$0.00	\$69.80	\$0.00
D	8270-531-101001-510-2181-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,840.00	\$0.00	\$309,840.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-531-101001-510-2213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,696.52	\$0.00	\$6,696.52	\$0.00
D	8270-531-101001-510-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.31	\$0.00	\$1,530.31	\$0.00
D	8270-531-101001-510-2531-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305.90	\$0.00	\$305.90	\$0.00
D	8270-531-101001-510-2711-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,633.20	\$0.00	\$2,633.20	\$0.00
D	8270-531-101001-510-2911-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196.57	\$0.00	\$196.57	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3111-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,208.96	\$0.00	\$442,208.96	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3112-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,790,570.00	\$0.00	\$3,790,570.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3131-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3141-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,946.93	\$0.00	\$107,946.93	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3151-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,317.65	\$0.00	\$90,317.65	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3181-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665.13	\$0.00	\$665.13	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3231-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,529.60	\$0.00	\$195,529.60	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3253-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,309.26	\$0.00	\$7,309.26	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,229.99	\$0.00	\$5,229.99	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3752-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,176.00	\$0.00	\$22,176.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3821-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3853-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,627.00	\$0.00	\$36,627.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3961-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-5911-	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00	\$0.00	\$48,500.00	\$0.00
D	8270-531-101003-410-1131-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,504,386.05	\$0.00	\$1,504,386.05	\$0.00
D	8270-531-101003-410-1221-	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,124.00	\$0.00	\$128,124.00	\$0.00
D	8270-531-101003-410-1322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880,139.40	\$0.00	\$880,139.40	\$0.00
D	8270-531-101003-410-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,992.00	\$0.00	\$300,992.00	\$0.00
D	8270-531-101003-410-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,059.00	\$0.00	\$97,059.00	\$0.00
D	8270-531-101003-410-1596-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,832.00	\$0.00	\$50,832.00	\$0.00
D	8270-531-101003-410-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,404.00	\$0.00	\$266,404.00	\$0.00
D	8270-531-101003-410-1712-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,533.00	\$0.00	\$39,533.00	\$0.00
D	8270-531-101003-410-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,965.39	\$0.00	\$277,965.39	\$0.00
D	8270-543-413001-720-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547,200.00	\$0.00	\$547,200.00	\$0.00
D	8270-543-415001-720-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,043.00	\$0.00	\$169,043.00	\$0.00
D	8270-543-415001-720-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.28	\$0.00	\$41.28	\$0.00
D	8270-543-425001-720-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,709.17	\$0.00	\$119,709.17	\$0.00
D	8270-543-425002-720-6231-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,310.32	\$0.00	\$67,310.32	\$0.00
D	8270-543-425003-720-6231-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$156,299.47	\$0.00	\$156,299.47	\$0.00
D	8270-543-425004-720-6231-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,084.00	\$0.00	\$12,084.00	\$0.00
D	8270-544-504001-710-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,715.04	\$0.00	\$292,715.04	\$0.00
D	8270-544-504001-710-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,006.01	\$0.00	\$9,006.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-544-504001-710-2141-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00
D	8270-544-504001-710-2173-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS (G. CORRIENTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,200.29	\$0.00	\$86,200.29	\$0.00
D	8270-544-504001-710-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,507.05	\$0.00	\$142,507.05	\$0.00
D	8270-544-504001-710-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,012.00	\$0.00	\$6,012.00	\$0.00
D	8270-544-504001-710-2711-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,524.40	\$0.00	\$28,524.40	\$0.00
D	8270-544-504001-710-2731-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,792.64	\$0.00	\$39,792.64	\$0.00
D	8270-544-504001-710-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,298.04	\$0.00	\$7,298.04	\$0.00
D	8270-544-504001-710-3741-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,994.00	\$0.00	\$218,994.00	\$0.00
D	8270-544-504001-710-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-544-504001-710-4421-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-544-504002-710-2173-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS (G. CORRIENTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,656.90	\$0.00	\$34,656.90	\$0.00
D	8270-544-504003-710-6221-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$142,962.17	\$0.00	\$142,962.17	\$0.00
D	8270-544-504004-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$264,194.93	\$0.00	\$264,194.93	\$0.00
D	8270-544-507001-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,957.60	\$0.00	\$101,957.60	\$0.00
D	8270-544-507002-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,976.71	\$0.00	\$104,976.71	\$0.00
D	8270-544-507003-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$234,733.78	\$0.00	\$234,733.78	\$0.00
D	8270-544-507004-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$166,879.80	\$0.00	\$166,879.80	\$0.00
D	8270-544-507005-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,954.16	\$0.00	\$228,954.16	\$0.00
D	8270-544-507006-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$129,404.04	\$0.00	\$129,404.04	\$0.00
D	8270-544-507007-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,283.06	\$0.00	\$45,283.06	\$0.00
D	8270-544-507008-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,913.54	\$0.00	\$16,913.54	\$0.00
D	8270-544-507009-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,541.80	\$0.00	\$18,541.80	\$0.00
D	8270-54P-506001-710-6231-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$646,445.87	\$0.00	\$646,445.87	\$0.00
D	8270-54R-505001-710-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$835,024.85	\$0.00	\$835,024.85	\$0.00
D	8270-54R-505002-710-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$721,213.89	\$0.00	\$721,213.89	\$0.00
D	8270-54S-508001-710-1222-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,007.38	\$0.00	\$395,007.38	\$0.00
D	8270-54S-508001-710-1231-	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,000.00	\$0.00	\$488,000.00	\$0.00
D	8270-54S-508001-710-3341-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,494,800.00	\$0.00	\$1,494,800.00	\$0.00
D	8270-54T-508001-710-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,503,738.78	\$0.00	\$1,503,738.78	\$0.00
D	8270-54W-509001-710-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$389,999.08	\$0.00	\$389,999.08	\$0.00
D	8270-54W-509002-710-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,199,344.54	\$0.00	\$1,199,344.54	\$0.00
D	8270-54W-509003-710-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,499.99	\$0.00	\$119,499.99	\$0.00
Sumas =>			\$1,972,991,742.60	\$1,972,991,742.60	\$1,032,631,173.67	\$1,032,631,173.67	\$2,017,613,955.88	\$2,017,613,955.88