



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 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	\$23,610,997.10	\$0.00	\$53,689,608.00	\$55,806,978.01	\$21,493,627.09	\$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	\$51,227.86	\$0.00	\$1.49	\$0.00	\$51,229.35	\$0.00
D	1112-01-007	PROGRAMA VIVA BANCOMER 0194827074	\$7,272,945.75	\$0.00	\$7,014,813.17	\$6,999,979.56	\$7,287,779.36	\$0.00
D	1112-01-008	PROG. REG. RAMO 23 BANCOMER 019490966	\$796,077.96	\$0.00	\$7.27	\$0.00	\$796,085.23	\$0.00
D	1112-01-009	PRODUCTOS BBVA BANCOMER 0194826884	\$6,950.68	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$6,950.73	\$0.00
D	1112-01-010	FONDO III 2014 BBVA BANCOMER 0195150558	\$22,671,744.64	\$0.00	\$42,229,977.43	\$33,774,325.73	\$31,127,396.34	\$0.00
D	1112-01-011	FONDO IV 2014 BBVA BANCOMER 0195151023	\$90,566.78	\$0.00	\$0.34	\$0.00	\$90,567.12	\$0.00
D	1112-01-012	CULTURA BBVA BANCOMER 0195711037	\$1,130,895.77	\$0.00	\$17.59	\$1,047,694.70	\$83,218.66	\$0.00
D	1112-01-013	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 BBVA BANCOMER 0196431461	\$43,277.39	\$0.00	\$4.17	\$0.00	\$43,281.56	\$0.00
D	1112-01-014	CNC FESTIVAL DE LA CANCION BBVA BANCOMER 0196526284	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-015	SEDESOL FEDERAL BBVA BANCOMER 0196497659	\$4,247,920.02	\$0.00	\$66.08	\$1,958,031.00	\$2,289,955.10	\$0.00
D	1112-01-016	SEDESOL ESTATAL BBVA BANCOMER 0196497691	\$2,162,993.82	\$0.00	\$3,033.65	\$17.40	\$2,166,010.07	\$0.00
D	1112-01-017	EMPLEO TEMPORAL BBVA BANCOMER 0196890342	\$41,473.80	\$0.00	\$1,988,459.32	\$343,095.00	\$1,686,838.12	\$0.00
D	1112-01-018	FIDEICOMISO PARA EL RASTRO BBVA BANCOMER 0196525970	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-019	MUNICIPIO DE FRESNILLO Y UNION GANADERA REGIONAL BBVA BANCOMER 0197024045	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-020	PDZP BBVA BANCOMER 0197565151	\$47,037,794.15	\$0.00	\$76,069,078.92	\$90,137,285.01	\$32,969,588.06	\$0.00
D	1112-01-021	FONDO III 2015 BBVA BANCOMER 0198270201	\$8,909,986.64	\$0.00	\$26,077,006.55	\$17,185,490.66	\$17,801,502.53	\$0.00
D	1112-01-022	FONDO IV 2015 BBVA BANCOMER 0198270589	\$6,728,129.94	\$0.00	\$24,160,872.38	\$21,651,324.62	\$9,237,677.70	\$0.00
D	1112-01-024	FONDO DE CULTURA 2015 BBVA BANCOMER 0198781451	\$0.00	\$0.00	\$2,997,000.00	\$44,384.00	\$2,952,616.00	\$0.00
D	1112-01-999	VARIAS CUENTAS AGUA POTABLE	\$2,219,380.28	\$0.00	\$0.00	\$2,219,380.28	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-001	MICROCREDITOS BANORTE 0574183976	\$385,196.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,196.42	\$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	\$367,159.94	\$0.00	\$75,158.76	\$0.00	\$442,318.70	\$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	\$92,050.13	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$91,934.13	\$0.00
D	1112-02-009	FONDO III BANORTE 0671853020	\$276,930.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,930.25	\$0.00
D	1112-02-010	SUBSEMUN 2011 BANORTE 0674361768	\$9,929.54	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$9,813.54	\$0.00
D	1112-02-013	RAMO 23 2011 BANORTE 0687338126	\$671.75	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$555.75	\$0.00
D	1112-02-014	FONDO III BANORTE 0811426668	\$539,274.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,274.70	\$0.00
D	1112-02-015	FONDO IV 2012 BANORTE 0811426677	\$1,320.43	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$1,204.43	\$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	\$1,090.94	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$974.94	\$0.00
D	1112-02-022	PROG. DES. ZONA PRIO BANORTE 0829610686	\$43,067.36	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$42,951.36	\$0.00
D	1112-02-023	FONDO III 2013 BANORTE 0861846627	\$1,311,642.10	\$0.00	\$744,800.47	\$0.00	\$2,056,442.57	\$0.00
D	1112-02-024	FONDO IV BANORTE 0861846636	\$10,020.19	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$9,904.19	\$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	\$11,906.21	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$11,790.21	\$0.00
D	1112-02-029	3X1 2013 BANORTE 0870626353	\$40,443.74	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$40,327.74	\$0.00
D	1112-02-031	FOPADEM 2013 BANORTE 0866537283	\$580,465.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,465.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-02-032	SUBSEMUN INDEMN 2013 BANORTE 0886864343	\$181,408.51	\$0.00	\$0.00	\$11,066.80	\$170,341.71	\$0.00
D	1112-02-033	SUBSEMUN 2014 BANORTE 0220560780	\$987,680.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$987,680.03	\$0.00
D	1112-02-034	SUBSEMUN 2014 COPARTICIPACION BANORTE 0220560799	\$63,714.54	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$63,598.54	\$0.00
D	1112-02-035	ESPACIOS PUBLICOS 2014 BANORTE 0237885959	\$460,904.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,904.57	\$0.00
D	1112-02-036	HABITAT 2014 BANORTE 0237885968	\$1,039,317.45	\$0.00	\$0.00	\$254,216.30	\$785,101.15	\$0.00
D	1112-02-037	3X1 MIGRANTES 2014 BANORTE 0237885977	\$659,774.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$659,774.16	\$0.00
D	1112-02-038	HABITAT 2014 FEDERAL BANORTE 0254965540	\$1,764.79	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$1,648.79	\$0.00
D	1112-03-001	INFRA. HIDRAULICA SCOTIABANK 20204130405	\$53,969.04	\$0.00	\$4.64	\$0.00	\$53,973.68	\$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	INFRASTRUCTURA DEPORTIVA 2014 SCOTIABANK 20204171063	\$2,507,665.92	\$0.00	\$39,049.28	\$0.00	\$2,546,715.20	\$0.00
D	1112-05-001	DIF MUNICIPAL BANAMEX 2195019	\$293,031.77	\$0.00	\$3,653.08	\$116,966.41	\$179,718.44	\$0.00
D	1112-06-001	FOPADEM 2014 BANBAJIO 0000234289	\$412,524.62	\$0.00	\$10.12	\$208.80	\$412,325.94	\$0.00
D	1112-07-003	CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014 SANTANDER 18000020709	\$5,693,681.34	\$0.00	\$809.36	\$1,160.00	\$5,693,330.70	\$0.00
D	1114-01-001	GASTO CORRIENTE BANCOMER 0134767292	\$0.00	\$0.00	\$29,044,394.22	\$29,044,394.22	\$0.00	\$0.00
D	1114-01-002	PROG. VIVAH BANCOMER 0194827074	\$0.00	\$0.00	\$7,014,774.33	\$7,014,774.33	\$0.00	\$0.00
D	1114-01-003	PROG. REGIONALES RAMO 23 BANCOMER 0194909666	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114-01-004	FONDO III 2014 BANCOMER 0195150558	\$0.00	\$0.00	\$32,068,240.24	\$32,068,240.24	\$0.00	\$0.00
D	1114-01-005	FONDO IV 2014 BANCOMER 0195151023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114-01-006	PDZP BBVA BANCOMER 0197565151	\$0.00	\$0.00	\$76,068,775.40	\$76,068,775.40	\$0.00	\$0.00
D	1114-01-007	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 BBVA BANCOMER 0196431461	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114-01-008	FONDO III 2015 BBVA BANCOMER 0198270201	\$0.00	\$0.00	\$17,033,292.00	\$17,033,292.00	\$0.00	\$0.00
D	1114-01-009	FONDO IV 2015 BBVA BANCOMER 0198270589	\$0.00	\$0.00	\$15,023,136.49	\$15,023,136.49	\$0.00	\$0.00
D	1114-02-004	FONDO III 2012 BANORTE 0811426668	\$505,638.84	\$0.00	\$846.89	\$0.00	\$506,485.73	\$0.00
D	1114-02-010	FONDO III 2013 BANORTE 0861846627	\$3,553,279.83	\$0.00	\$9,029.38	\$0.00	\$3,562,309.21	\$0.00
D	1114-02-017	SUBSEMUN 2014 BANORTE 0220560780	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114-02-018	SUBSEMUN 2014 COPARTICIPACION BANORTE 0220560799	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114-02-019	ESPACIOS PUBLICOS 2014 BANORTE 0237885959	\$1,007,022.09	\$0.00	\$2,199.75	\$0.00	\$1,009,221.84	\$0.00
D	1114-02-020	HABITAT 2014 MUNICIPAL BANORTE 0237885968	\$1,093,655.66	\$0.00	\$2,416.01	\$0.00	\$1,096,071.67	\$0.00
D	1114-02-021	3X1 MIGRANTES 2014 BANORTE 0237885977	\$3,033,753.14	\$0.00	\$6,626.96	\$0.00	\$3,040,380.10	\$0.00
D	1114-03-001	FOPADEM 2014 BANBAJIO 10989119	\$1,079,004.17	\$0.00	\$2,005.77	\$0.00	\$1,081,009.94	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	\$0.00	\$0.00	\$3,653.08	\$3,653.08	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$21,983,635.00	\$21,983,635.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$18,173,887.00	\$18,173,887.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$3,782,728.47	\$3,782,728.47	\$0.00	\$0.00
D	1122-92	Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,175.00	\$0.00	\$6,353.30	\$0.00
D	1123-01-008	RUBEN RENTERIA ELIZALDE	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$106,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,664.00	\$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



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$50,028.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$35,000.00	\$0.00	\$44,600.00	\$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	\$10,977.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-075	JAIME MARQUEZ MIRANDA	-\$7,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,972.00	\$0.00
D	1123-01-076	CECILIA DIAZ VICUÑA	-\$245.50	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-081	EDGAR ALEJANDRO ALONSO LOPEZ	\$7,661.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,661.00	\$0.00
D	1123-01-082	CESAR VAZQUEZ TORRES	\$6,300.00	\$0.00	\$5,123.00	\$0.00	\$11,423.00	\$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	\$30,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,746.00	\$0.00
D	1123-01-085	LEONILA AGUIRRE GONZALEZ	\$6,120.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$32,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,312.00	\$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	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,909.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,909.29	\$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	\$6,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	1123-01-125	GUILLERMO DEL ANGEL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-126	VICTOR MANUEL BADILLO PINEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-127	MA. CARMELA HERNANDEZ DELGADO	\$7,720.00	\$0.00	\$856.00	\$2,027.00	\$6,549.00	\$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	\$54,879.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$66,079.00	\$0.00
D	1123-01-133	GABRIELA ALEJANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	1123-01-134	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ	\$6,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,644.00	\$0.00
D	1123-01-135	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMOS	\$3,986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,986.00	\$0.00
D	1123-01-136	EDMUNDO GARCIA MUÑOZ	\$3,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,987.00	\$0.00
D	1123-01-137	RICARDO ROMERO TAPIA	\$3,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,987.00	\$0.00
D	1123-01-138	ROBERT JASON BARKER MESTAS	\$4,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,652.00	\$0.00
D	1123-01-139	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	\$0.00	\$0.00	\$5,123.00	\$0.00	\$5,123.00	\$0.00
D	1123-01-140	GRACIELA TERAN MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1124-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$14,981.99	\$14,981.99	\$0.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$8,446,560.03	\$8,446,560.03	\$0.00	\$0.00
D	1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00	\$1,017,759.24	\$1,017,759.24	\$0.00	\$0.00
D	1124-17	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$338,168.31	\$338,168.31	\$0.00	\$0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$166,160.04	\$166,160.04	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$4,592,291.92	\$4,592,291.92	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$51,518.71	\$51,518.71	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.50	\$0.50	\$0.00	\$0.00
D	1124-62	Multas	\$0.00	\$0.00	\$78,330.64	\$78,330.64	\$0.00	\$0.00
D	1124-67	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	\$0.00	\$0.00	\$75,158.76	\$75,158.76	\$0.00	\$0.00
D	1124-69	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$85,740.44	\$85,740.44	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$17,000.00	\$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	\$4,963.07	\$4,963.07	\$24,993.18	\$0.00
D	1125-01-004	SECRETARIA PARTICULAR	\$20,000.00	\$0.00	\$10,054.49	\$10,054.49	\$20,000.00	\$0.00
D	1125-01-005	SECRETARIA DE GOBIERNO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1125-01-006	RECURSOS MATERIALES	\$5,000.00	\$0.00	\$6,770.44	\$6,770.44	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-01-007	PRENSA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$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



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$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	1125-01-015	SINDICA MUNICIPAL	\$5,000.00	\$0.00	\$10,031.15	\$10,031.15	\$5,000.00	\$0.00
D	1125-01-016	JURIDICO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$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
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	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$12,200.00	\$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 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



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$38,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$37,200.00	\$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
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	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$3,200.00	\$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	\$13,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,410.00	\$15,090.00	\$0.00
D	1126-01-075	MA. SOLEDAD BARAJAS DIAZ	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$14,250.00	\$0.00
D	1126-01-076	JUAN SALVADOR SANCHEZ BONILLA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1126-01-078	CARLOS ALBERTO LUNA JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1126-01-079	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1126-01-080	MARIA LUCIA RODRIGUEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1126-01-081	ANDRES ALEMAN CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	-\$220.00	\$0.00
D	1126-01-082	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	\$0.00	\$0.00	\$57,700.00	\$0.00	\$57,700.00	\$0.00
D	1126-01-083	FRANCISCO VANEGAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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	\$41,588.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$39,438.00	\$0.00
D	1126-02-006	LETICIAS CASILLAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1126-03-001	FONDO IV	\$433,881.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,881.95	\$0.00
D	1126-03-002	FONDO III	-\$58,674.00	\$0.00	\$11,216.00	\$11,211.00	-\$58,669.00	\$0.00
D	1126-03-003	HABITAT	\$12,365.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,365.70	\$0.00
D	1126-03-999	SIAPASF	\$5,453,378.37	\$0.00	\$386,830.00	\$4,387,342.00	\$1,452,866.37	\$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



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 ISELA 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
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



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./2015

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

Ustr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/sep./2015

hora de Impresión 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$386,830.00	\$0.00	\$0.00	\$386,830.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-04-289	UNION GANADERA REGIONAL	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,087,701.00	\$0.00	\$0.00	\$115,190.00	\$972,511.00	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$1,586,819.42	\$0.00	\$43,304.14	\$35,196.00	\$1,594,927.56	\$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	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$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	\$93,001.58	\$0.00	\$0.00
D	1191-02	CUENTAS DE ACTIVO CIRCULANTE SIAPASF	\$15,016,113.39	\$0.00	\$0.00	\$15,016,113.39	\$0.00	\$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	\$289,543.48	\$0.00	\$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	\$3,612,100.74	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$42,817,848.37	\$0.00	\$3,575,421.16	\$0.00	\$46,393,269.53	\$0.00
D	1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$6,646,704.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,646,704.80	\$0.00
D	1235-2-6122	Edificación no habitacional en Proceso	\$108,483,892.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,483,892.48	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$9,345,004.96	\$0.00	\$870,068.35	\$0.00	\$10,215,073.31	\$0.00
D	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$49,323,488.71	\$0.00	\$1,082,809.24	\$0.00	\$50,406,297.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-6-6161	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$2,877,852.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,877,852.24	\$0.00
D	1235-7-6171	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$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	\$142,962.17	\$0.00	\$0.00	\$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	\$882,139.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$882,139.66	\$0.00
D	1236-6-6261	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$2,015,362.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,015,362.82	\$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	\$5,840,209.65	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$12,225,607.57	\$0.00	\$7,397.08	\$0.00	\$12,233,004.65	\$0.00
D	1241-1-5112	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$727,112.59	\$0.00	-\$6,647.57	\$0.00	\$720,465.02	\$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	\$57,408.76	\$0.00	\$3,145,366.05	\$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	\$2,810.00	\$0.00	\$913,984.09	\$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	\$14,500.00	\$0.00	\$1,325,722.05	\$0.00
D	1244-1-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$75,321,294.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,321,294.88	\$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
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	\$50,733.99	\$0.00	\$10,734,822.10	\$0.00
D	1246-9-9999	ADQUISICIONES SIAPASF	\$1,321,050.32	\$0.00	\$0.00	\$1,321,050.32	\$0.00	\$0.00
D	1251-0-5911	SOFTWARE	\$72,005.96	\$0.00	\$1,647,616.94	\$0.00	\$1,719,622.90	\$0.00
D	1271-0-6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	\$464,464.00	\$0.00	\$0.00	\$464,464.00	\$0.00	\$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	\$8,134,229.72	\$8,484,244.64	\$0.00	\$350,014.92
A	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,094,649.16	\$2,094,649.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1221	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$4,284,996.00	\$4,284,996.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1222	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$11,050.56	\$11,050.56	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-0-1231	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$136,125.25	\$136,125.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$19,843.32	\$19,843.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,155.19	\$3,155.19	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1331	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$348,929.00	\$400,296.00	\$0.00	\$51,367.00
A	2111-0-1341	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1412	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,764,247.11	\$1,764,247.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1414	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$430,690.00	\$430,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,309,352.72	\$1,309,352.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1441	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$66,640.00	\$66,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1531	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$210,603.75	\$210,603.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,202,845.00	\$1,225,014.00	\$0.00	\$22,169.00
A	2111-0-1594	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1596	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$512,676.38	\$512,676.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1711	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,673.00	\$2,673.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$70,593.00	\$70,593.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$508,415.00	\$508,415.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$313,225.00	\$313,225.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$47,669.00	\$47,669.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$34,275.00	\$34,275.00	\$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	\$5,110.96	\$5,110.96	\$0.00	\$0.01
A	2112-0-000003	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$17,400.00	\$28,733.21	\$28,733.21	\$0.00	\$17,400.00
A	2112-0-000004	GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,207.55	\$74,164.91	\$78,317.66	\$0.00	\$17,360.30
A	2112-0-000005	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$55,339.72	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$55,339.72
A	2112-0-000006	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,000.00	\$183,744.00	\$183,744.00	\$0.00	\$9,000.00
A	2112-0-000007	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
A	2112-0-000008	MA TERESA BADILLO ALVAREZ	\$0.00	-\$850.00	\$32,748.12	\$33,598.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000009	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	\$0.00	\$101,483.48	\$197,099.08	\$110,327.60	\$0.00	\$14,712.00
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	2112-0-000011	RIVERA Y RIVERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,856.80	\$20,856.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000012	JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,888,413.64	\$1,553,236.57	\$895,481.43	\$0.00	\$2,230,658.50
A	2112-0-000013	JESUS CARRERA SANTACRUZ	\$0.00	\$2,302.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,302.60
A	2112-0-000014	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$15,780.89	\$150,184.73	\$150,184.73	\$0.00	\$15,780.89
A	2112-0-000015	TC IMPRESORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,122.48	\$6,122.48	\$0.00	\$0.00
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
A	2112-0-000018	CARLOS MARCOS HERNANDEZ MAGALLANES	\$0.00	\$0.00	\$3,698.40	\$3,698.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000019	CLYTECH S DE RL DE CV	\$0.00	\$55,158.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00	\$55,158.00
A	2112-0-000020	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$12,458.40	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$12,458.40
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	\$35,578.78	\$35,578.78	\$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	2112-0-000029	LEIDY RUBI ORTEGA LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$293.48	\$293.48	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$46,783.96	\$46,783.96	\$0.00	\$1,269.04
A	2112-0-000032	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$22,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,776.00
A	2112-0-000033	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$0.00	\$5,952.00	\$5,952.00	\$0.00	\$0.00
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	\$3,062.00	\$3,062.00	\$0.00	\$19,353.36
A	2112-0-000050	PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$95.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.80
A	2112-0-000051	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$678,038.16	\$1,412,106.98	\$1,582,145.07	\$0.00	\$848,076.25
A	2112-0-000053	JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica	\$0.00	-\$17,516.00	\$0.00	\$17,516.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000054	TELMEX	\$0.00	\$80,698.54	\$168,327.09	\$179,111.47	\$0.00	\$91,482.92
A	2112-0-000056	J. JESUS BADILLO VALDES	\$0.00	\$839.84	\$171,731.74	\$171,731.74	\$0.00	\$839.84
A	2112-0-000057	LUCILA PATRICIA SILVA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000059	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000060	GRUPO EDITORIAL ZACATECAS,S.A DE C.V .	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,800.00	\$0.00	\$175,800.00
A	2112-0-000061	VICTORIA RODRIGUEZ MONTES	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$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	2112-0-000065	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000068	JOSE RODRIGO GONZALEZ COLIN	\$0.00	\$0.00	\$90,364.00	\$90,364.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000070	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS,S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000071	TV ZAC,S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00	\$0.00	\$15,750.00
A	2112-0-000072	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$6,431.50	\$1,425.00	\$1,425.00	\$0.00	\$6,431.50
A	2112-0-000078	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO,S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$22,131.00	\$22,131.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000079	ZACATECAS EN LINEA SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000080	GAEL ESCOBEDO DEL MURO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000081	VERONICA LIZETT RECENDEZ ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000082	CLAUDIA MERCEDES OCHOA CARRANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000083	BERNARDO ARMANDO CAMARILLO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000084	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	2112-0-000085	MARIO CESAR PADILLA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-0-000088	AIG CASA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000089	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000091	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$580.00	\$1,944.80	\$1,944.80	\$0.00	\$580.00
A	2112-0-000092	RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000093	RADIODIFUSORA XEQS 930 AM, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$58,000.00
A	2112-0-000094	RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000095	CONOCE MEXICO,S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
A	2112-0-000096	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000098	ROSA ANGELICA ROBLEDO COVARRUBIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000099	RAUL PINEDO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 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	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000105	ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000109	LAURA VALADEZ DE SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$0.01	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$399,999.99
A	2112-0-000112	FUNDACION DESPRENDETE, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000118	PATRONATO PRO SOSTENIMIENTO DEL ASILO DE ANCIANOS	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000120	ALEJANDRO ARAUJO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	2112-0-000121	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$730.80	\$730.80	\$0.00	\$1,670.40
A	2112-0-000128	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00
A	2112-0-000129	LA CASCARA ARTE-CULTURA, A.C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$166,123.00	\$166,123.00	\$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	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	2112-0-000140	GERARDO FLORES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000141	MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,199.99
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	2112-0-000144	VIAJES ORBI,S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,244.00	\$13,244.00	\$0.00	\$0.00
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	\$2,662.31	\$2,662.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$1,292.24	\$1,292.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000148	SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$208.80	\$208.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000151	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000153	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$219,578.00	\$219,578.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000155	EUDARDO TREVIÑO RODRIGUEZ	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-0-000156	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$232,234.00	\$232,234.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000162	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$73,032.00	\$73,032.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000164	EDGAR ALEJANDRO ALONSO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000166	QUERETAN BANDA BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES, S. DE R.L. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000169	ENTRADA GROUP DE MEXICO S.R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000174	MARTIN ANTONIO FLORES AVILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000177	RADIO MOVIL DIPSA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$61,522.00	\$61,522.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000180	VERONICA MARQUEZ FEMAT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000196	FRANCISCO GERARDO TAPIA MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$194,975.35	\$194,975.35	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000211	NANCY HURTADO ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000215	MARTIN ALONOS MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000220	ESPECTACULOS DE PRIMERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$353,800.00	\$353,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000228	ALFREDO DE LEON JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000229	PERLA CECILIA DIAZ VICUÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000232	MARCELA GARCIA BARRIOS	\$0.00	\$0.00	\$84,549.64	\$84,549.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000246	RADIODIFUSORA XHZER S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,000.00	\$0.00	\$208,000.00
A	2112-0-000247	DICREE S. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000248	RADIODIFUSORA XHZER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000256	ARTURO LEIJA ITURRALDE	\$0.00	\$0.00	\$4,470.80	\$4,470.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000265	UNIDADES AUTOMOTRICES S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$21,156.49	\$21,156.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000269	CASA LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000273	CLAUDIA MARÍA RIVERA MEDELLIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	2112-0-000275	CLAUDIA MARIA RIVERA MEDELLIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000294	ANGEL EDUARDO ORDAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000299	LUIS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000304	MINERA FRESNILLO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	\$0.00	\$0.00	\$499.88	\$499.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000311	MONICA FERRETIZ	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-0-000330	JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	\$0.00	\$0.00	\$28,323.18	\$28,323.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000331	INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000341	MARIA ELOISA NUÑEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000361	CANAL XXI S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,880.00	\$0.00	\$136,880.00
A	2112-0-000363	CANAL XXI,S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000368	FRANCISCO JAVIER SOTO BAÑUELOS	\$0.00	\$0.00	\$603.88	\$603.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000375	NORMA ESPARZA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000376	CYNTHIA SOTO JIMENEZ	\$0.00	\$11,600.00	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$11,600.00
A	2112-0-000382	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,200.01	\$1,200.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000385	MARCOS EDUARDO SAUCEDO SALAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000399	JOSE MEDINA GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$8,520.20	\$8,520.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000400	ALVARO SOLIS MAGALLANES	\$0.00	\$0.00	\$1,834.39	\$1,834.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000411	MA. ELENA GONZALEZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$254,216.30	\$254,216.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000440	SILVIA MONTES MONTAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	2112-0-000443	YANET CAMPOS LONGORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000444	SILVIA MONTES MONTAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000445	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,446.00	\$22,446.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000446	ZACS RADIO COMUNICACION DIGITAL,S DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000449	RAMON OLAGUE SANCHEZ	\$0.00	-\$835.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$835.20
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	\$17,140.00	\$17,140.00	\$0.00	\$2,600.08
A	2112-0-000480	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000481	MA. EUGENIA MARTINEZ ROMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000492	HECTOR YEE AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000495	CASIMIRO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000503	PROFUCOM DE MEXICO S.A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000509	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000518	MARIO BENITEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000527	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000528	RAMIRO LUEVANO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-0-000547	JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000548	GUSTAVO AGUILAR GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000560	PES PROSPECTIVA, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000561	STRATEGYMEC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000562	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL NORESTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000563	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000571	JORGE GONZALEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000572	CESART VAZQUEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000574	J.JESUS GARCIA IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000575	JOSE LUIS ROCHA BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000576	BERNARDO PIÑA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000577	JOSE SALDIVAR DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000578	GRUPO MOLMER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000579	NOEL SANTACRUZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000591	GRUPO FUNERAL HERNANDEZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000592	MIGUEL ANGEL LUNA NIÑO	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000593	M. GUADALUPE RESENDEZ ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000595	PAOLA NALLELY SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,904.00	\$10,904.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000596	JOSE MANUEL ROJAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,189.82	\$22,189.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000597	"GASISLO 2000" SOCIEDAD ANONIMA CAPITAL VARIAB LE	\$0.00	\$0.00	\$1,575.34	\$1,575.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000598	HOSPITAL REAL DE MINAS,S.A	\$0.00	\$0.00	\$3,766.23	\$3,766.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000605	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,755.00	\$2,755.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000606	MA. ALICIA MIER PARTIDA	\$0.00	\$0.00	\$165,679.52	\$165,679.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$872.35	\$872.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$19.91	\$19.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2213	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$16,629.77	\$16,629.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,100.13	\$1,100.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2711	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2911	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$6,754.75	\$6,754.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$4,231,722.00	\$4,231,722.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3131	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	-\$80,698.54	-\$80,698.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,531.94	\$3,531.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,523.60	\$1,523.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$879.21	\$879.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,864.23	\$3,864.23	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-3752	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$148.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3821	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$4,016.01	\$4,016.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3853	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,368.80	\$2,368.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	MARGARITA FLORES RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$18,270.00	\$18,270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$30,749.99	\$1,707,835.70	\$1,707,835.70	\$0.00	\$30,749.99
A	2112-1-000039	RIVERA Y RIVERA SA DE CV- op	\$0.00	\$402,797.36	\$418,828.56	\$0.00	\$0.00	-\$16,031.20
A	2112-1-000042	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ-op	\$0.00	\$393,793.98	\$701,329.44	\$356,981.26	\$0.00	\$49,445.80
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	-\$10,731.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,731.81
A	2112-1-000053	JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ- obra publica	\$0.00	\$463,253.63	\$312,291.72	-\$29,352.06	\$0.00	\$121,609.85
A	2112-1-000055	MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.- op	\$0.00	\$160,232.79	\$191,164.51	\$193,571.17	\$0.00	\$162,639.45
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	\$5,902.08	\$5,902.08	\$0.00	\$1,867.60
A	2112-1-000133	EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	UNIDADES AUTOMOTRICES S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	OLGA DEL RIO OLAGUE op	\$0.00	-\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,060.00
A	2112-1-000317	OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
A	2112-1-000330	JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	\$0.00	\$0.00	\$8,799.99	\$8,799.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	RAFAEL GUADARRAMA PADILLA	\$0.00	-\$14,712.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,712.74
A	2112-1-000498	VEKMAK, SA DE CV	\$0.00	\$14,712.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,712.74
A	2112-1-000527	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	\$0.00	-\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,640.00
A	2112-1-000528	RAMIRO LUEVANO LOPEZ	\$0.00	-\$6,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,032.00
A	2112-1-000530	ARTEMIO RODARTE ORTIZ	\$0.00	-\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,000.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000573	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO op	\$0.00	\$37,034.16	\$37,034.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	GUILLERMO CLAUDIO PADILLA CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-5111	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,495.00	\$1,495.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-5112	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	-\$6,647.57	-\$6,647.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000466	CARLOS ALBERTO LOPEZ CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000014	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$343,095.00	\$343,095.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000065	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000075	RIVERA Y RIVERA S.A.	\$0.00	\$970,965.91	\$0.00	\$28,623.25	\$0.00	\$999,589.16
A	2113-000213	RUBEN RIVERA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000360	ARTURO LUNA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000470	EDGAR LORENA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000484	HECTOR FAVIO GARCIA MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000546	FEDERICO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000550	HONORIO SAUCEDO AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000551	ARTURO LUNA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000552	REVELES DISEÑO ARQUITECTONICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000554	LUIS ESTEBAN HERRERA DOMÍNGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000555	BOCETO, DISEÑO URBANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000556	ICDEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000557	DEGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-000558	MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y ACARREO "MDINA"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000559	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,618,542.25	\$1,618,542.25	\$0.00	\$0.00
A	2113-000565	SALVADOR GALVÁN MEJÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000566	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL DEL NORTE, S. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000567	RODRIGO VÁZQUEZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000568	OLGA DEL RÍO OLAGUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000569	JUAN CARLOS CORONA GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000570	MANUEL ALAN MURILLO MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000580	NICANOR GARCIA MASCORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000581	CARLOS GUERRERO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000582	DENISSE HINOJOSA BAÑUELOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000583	JOSE RICO SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000585	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000586	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000587	SERGIO HUMBERTO DELENA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000588	JOSE ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000589	ARTEMIO FELIX BERUMEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000590	RODRIGO SOLIS ELIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000599	CIRILO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$499,993.16	\$499,993.16	\$0.00	\$0.00
A	2113-000600	CSB Constructores SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$119,289.35	\$119,289.35	\$0.00	\$0.00
A	2113-000601	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,613,783.91	\$1,613,783.91	\$0.00	\$0.00
A	2113-000602	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$126,748.49	\$126,748.49	\$0.00	\$0.00
A	2113-000603	ROSENDO GONZALEZ DE LIRA	\$0.00	\$0.00	\$42,844.18	\$42,844.18	\$0.00	\$0.00
A	2113-000604	ISIDRO MEDINA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$81,193.17	\$81,193.17	\$0.00	\$0.00
A	2113-6141	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,054,185.99	\$1,054,185.99	\$0.00	\$0.00
A	2115-4242	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$111,800.00	\$111,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,245,929.82	\$2,245,929.82	\$0.00	\$0.00
A	2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,380,000.00	\$1,380,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$55,844.26	\$55,844.26	\$0.00	\$0.00
A	2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$13,020.00	\$13,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$35,000.00	\$43,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	\$0.00	\$1,707,332.91	\$901,449.58	\$1,091,400.96	\$0.00	\$1,897,284.29
A	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	\$0.00	\$512,506.02	\$430,690.00	\$513,770.00	\$0.00	\$595,586.02
A	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	\$0.00	\$92,598.00	\$82,689.00	\$46,313.00	\$0.00	\$56,222.00
A	2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$317,109.00	\$317,109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	\$0.00	\$4,316.00	\$4,040.00	\$3,960.00	\$0.00	\$4,236.00
A	2117-01-04-001	FONACOT	\$0.00	\$230,499.41	\$222,100.57	\$264,625.33	\$0.00	\$273,024.17
A	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	-\$8,761.55	\$107,400.00	\$108,888.00	\$0.00	-\$7,273.55
A	2117-01-05-003	5 AL MILLAR CONTRALORIA	\$0.00	\$344,247.15	\$0.00	\$6,491.29	\$0.00	\$350,738.44
A	2117-01-05-005	RETENCION 5%	\$0.00	\$223.00	\$49,962.00	\$49,699.00	\$0.00	-\$40.00
A	2117-01-05-006	FONDO AHORRO SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$44,550.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,550.72
A	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$0.00	\$2,106,565.32	\$1,442,743.02	\$1,689,522.26	\$0.00	\$2,353,344.56
A	2117-02-01-002	ISR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,423.12	\$0.00	\$4,423.12
A	2117-02-01-003	ISR HONORARIOS	\$0.00	\$11,437.19	\$0.00	\$6,613.33	\$0.00	\$18,050.52
A	2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.50
A	2117-02-01-007	IVA ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$5,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,536.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-02-04-001	5% UAZ	\$0.00	\$344,216.71	\$237,600.45	\$10,322.54	\$0.00	\$116,938.80
A	2199-02-002	MINERA FRESNILLO S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$16,571,348.42	\$0.00	\$33,142,696.84
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	2199-02-016	COMITE ORGANIZADOR FENAPLA A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,940.00	\$0.00	\$51,940.00
A	2199-02-018	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-02-023	JONATHAN EDUARDO SANCHEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-02-024	MARTIN CUMPLIDO ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-02-025	EVANGELINA GOMEZ	\$0.00	\$1,889.00	\$1,889.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-02-026	LIDIA AGUILERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-02-027	CAROLINA CUAUTLE COYAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-02-028	MA. DEL REFUGIO ARROYO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-02-029	JESUS GARCIA CALDERON	\$0.00	\$1,968.00	\$1,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-02-030	SERGIO JARAMILLO LEYVA	\$0.00	\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-02-031	VICTOR MANUEL LUCIO CASTAÑEDA	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00
A	2199-02-032	MANUEL AVILA RIVAS	\$0.00	\$1,968.00	\$1,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-02-033	GUILLERMO BUSTAMANTE ECHEVERRIA	\$0.00	\$1,968.00	\$1,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-02-034	CARLOS ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,936.00	\$0.00	\$3,936.00
A	2199-02-035	GABRIEL RUVALCABA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00
A	2199-02-036	ENRIQUE RODRIGUEZ NORIEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968.00	\$0.00	\$1,968.00
A	2199-02-037	ELISEO PEREZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968.00	\$0.00	\$1,968.00
A	2199-02-038	JOSE MIGUEL ALVARADO MEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968.00	\$0.00	\$1,968.00
A	2199-02-039	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968.00	\$0.00	\$1,968.00
A	2199-02-040	LUIS MARTINEZ OJEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968.00	\$0.00	\$1,968.00
A	2199-02-041	JESUS DE LEON ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968.00	\$0.00	\$1,968.00
A	2199-02-042	IRMA LETICIA CARRILLO NAVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968.00	\$0.00	\$1,968.00
A	3220-2001	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2001	\$0.00	-\$2,739,909.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,739,909.77
A	3220-2002	RESULTADO E.J. 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 E.J. ANTERIOR 2004	\$0.00	-\$8,812,547.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,812,547.13
A	3220-2005	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2005	\$0.00	\$26,536,837.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,536,837.28
A	3220-2006	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2006	\$0.00	-\$8,741,664.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,741,664.92
A	3220-2007	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2007	\$0.00	\$14,405,531.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,405,531.15
A	3220-2008	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2008	\$0.00	\$172,054,601.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,054,601.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2009	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2009	\$0.00	-\$130,601,698.57	\$0.00	\$25,715.00	\$0.00	-\$130,575,983.57
A	3220-2010	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2010	\$0.00	-\$54,032,718.61	\$0.00	\$88,529.00	\$0.00	-\$53,944,189.61
A	3220-2011	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2011	\$0.00	\$44,218,166.79	\$0.00	\$346,809.13	\$0.00	\$44,564,975.92
A	3220-2012	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2012	\$0.00	-\$29,004,296.12	\$0.00	\$248,126.10	\$0.00	-\$28,756,170.02
A	3220-2013	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2013	\$0.00	\$300,630,594.06	\$0.00	\$414,103.95	\$0.00	\$301,044,698.01
A	3220-2014	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2014	\$0.00	\$194,758,172.10	\$49,420,336.40	\$0.00	\$0.00	\$145,337,835.70
A	3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$464,464.00	\$0.00	\$0.00	-\$464,464.00
A	4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	\$0.00	\$30,526.56	\$0.00	\$13,804.39	\$0.00	\$44,330.95
A	4111-02-0002	CIRCO	\$0.00	\$7,409.06	\$0.00	\$1,177.60	\$0.00	\$8,586.66
A	4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$11,068,289.46	\$0.00	\$8,070,060.22	\$0.00	\$19,138,349.68
A	4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$8,617,392.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,617,392.64
A	4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$1,949,002.44	\$0.00	\$376,499.81	\$0.00	\$2,325,502.25
A	4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$2,637.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,637.11
A	4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,270,413.96	\$0.00	\$1,017,759.24	\$0.00	\$2,288,173.20
A	4117-01	ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$1,764,528.24	\$0.00	\$248,227.62	\$0.00	\$2,012,755.86
A	4117-02	RECARGOS	\$0.00	\$484,095.43	\$0.00	\$89,940.69	\$0.00	\$574,036.12
A	4141-01-0001	USO DE SUELO	\$0.00	\$253,739.80	\$0.00	\$166,160.04	\$0.00	\$419,899.84
A	4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	\$0.00	\$144,553.61	\$0.00	\$48,900.39	\$0.00	\$193,454.00
A	4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	\$0.00	\$75,184.62	\$0.00	\$30,957.38	\$0.00	\$106,142.00
A	4143-01-0003	MATANZA PORCINO	\$0.00	\$69,526.15	\$0.00	\$34,715.88	\$0.00	\$104,242.03
A	4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	\$0.00	\$42,153.44	\$0.00	\$16,392.85	\$0.00	\$58,546.29
A	4143-01-0007	USO DE BASCULA	\$0.00	\$857.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857.76
A	4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORARIO	\$0.00	\$27.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.00
A	4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	\$0.00	\$21,875.00	\$0.00	\$10,183.50	\$0.00	\$32,058.50
A	4143-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	\$0.00	\$2,457.50	\$0.00	\$787.50	\$0.00	\$3,245.00
A	4143-01-0013	INTRODUCCION DE CARNE DE GANADO MAYOR DE OTROS LUGARES	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$3,730.00	\$0.00	\$15,730.00
A	4143-01-0014	INTRODUCCION DE CARNE DE PORCINO DE OTROS LUGARES	\$0.00	\$22,249.96	\$0.00	\$9,500.01	\$0.00	\$31,749.97
A	4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	\$0.00	\$24,287.90	\$0.00	\$724.00	\$0.00	\$25,011.90
A	4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	\$0.00	\$2,341.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$2,901.00
A	4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$66.00	\$0.00	\$946.00
A	4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$425,717.43	\$0.00	\$164,915.10	\$0.00	\$590,632.53
A	4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	\$0.00	\$25,527.90	\$0.00	\$16,432.80	\$0.00	\$41,960.70
A	4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$26,946.00	\$0.00	\$16,741.00	\$0.00	\$43,687.00
A	4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	\$0.00	\$3,548.50	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$5,462.50
A	4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
A	4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EDIFICIO PÚBLICO	\$0.00	\$79,709.45	\$0.00	\$30,269.20	\$0.00	\$109,978.65
A	4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,892.00	\$0.00	\$2,396.00	\$0.00	\$7,288.00
A	4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	\$0.00	\$20,116.20	\$0.00	\$9,824.07	\$0.00	\$29,940.27
A	4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	\$0.00	\$867.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867.00
A	4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	\$0.00	\$2,479.00	\$0.00	\$1,589.00	\$0.00	\$4,068.00
A	4143-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	\$0.00	\$1,210.00	\$0.00	\$1,853.00	\$0.00	\$3,063.00
A	4143-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	\$0.00	\$4,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,816.00
A	4143-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	\$0.00	\$6,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,361.00
A	4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	\$0.00	\$119,922.35	\$0.00	\$46,435.35	\$0.00	\$166,357.70
A	4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	\$0.00	\$2,583.00	\$0.00	\$1,993.00	\$0.00	\$4,576.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	\$0.00	\$1,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,525.00
A	4143-03-0013	INHUMACIÓN FOSA TIERRA	\$0.00	\$28,168.30	\$0.00	\$14,210.00	\$0.00	\$42,378.30
A	4143-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	\$0.00	\$65.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.00
A	4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	\$0.00	\$249,970.72	\$0.00	\$96,564.32	\$0.00	\$346,535.04
A	4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$59,442.55	\$0.00	\$27,588.75	\$0.00	\$87,031.30
A	4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	\$0.00	\$51.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.00
A	4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	\$0.00	\$19,789.10	\$0.00	\$7,141.20	\$0.00	\$26,930.30
A	4143-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	\$0.00	\$8,043.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,043.70
A	4143-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,040.03	\$0.00	\$4,040.03
A	4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	\$0.00	\$48,607.60	\$0.00	\$36,465.91	\$0.00	\$85,073.51
A	4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	\$0.00	\$1,552,560.64	\$0.00	\$991,014.87	\$0.00	\$2,543,575.51
A	4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	\$0.00	\$2,990,868.59	\$0.00	\$1,531,052.09	\$0.00	\$4,521,920.68
A	4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	\$0.00	\$18,602.79	\$0.00	\$16,858.06	\$0.00	\$35,460.85
A	4143-07-0004	AUTORIZACION DE DIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS	\$0.00	\$9,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,144.00
A	4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	\$0.00	\$46,890.00	\$0.00	\$28,086.00	\$0.00	\$74,976.00
A	4143-08-0001	LOTIFICACION	\$0.00	\$1,586.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,586.00
A	4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	\$0.00	\$485.00	\$0.00	\$4,307.50	\$0.00	\$4,792.50
A	4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	\$0.00	\$246,979.25	\$0.00	\$156,722.50	\$0.00	\$403,701.75
A	4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	\$4,192.00	\$0.00	\$6,436.00
A	4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	\$0.00	\$18,424.75	\$0.00	\$9,720.00	\$0.00	\$28,144.75
A	4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	\$0.00	\$1,804.00	\$0.00	\$243.00	\$0.00	\$2,047.00
A	4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	\$0.00	\$2,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,588.00
A	4143-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	\$0.00	\$332.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332.25
A	4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$8,608.00	\$0.00	\$5,616.00	\$0.00	\$14,224.00
A	4143-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	\$0.00	\$6,213.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,213.07
A	4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	\$656,920.10	\$0.00	\$184,542.78	\$0.00	\$841,462.88
A	4143-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	\$0.00	\$2,046.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,046.67
A	4143-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	\$0.00	\$15,203.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,203.76
A	4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	\$0.00	\$24,925.46	\$0.00	\$9,867.85	\$0.00	\$34,793.31
A	4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	\$0.00	\$1,447,619.05	\$0.00	\$759,822.52	\$0.00	\$2,207,441.57
A	4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	\$0.00	\$445,681.80	\$0.00	\$17,056.67	\$0.00	\$462,738.47
A	4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	\$0.00	\$4,605.01	\$0.00	\$6,578.58	\$0.00	\$11,183.59
A	4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	\$215,218.40	\$0.00	\$174,008.74	\$0.00	\$389,227.14
A	4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	\$2,753.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,753.68
A	4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$9,652.00	\$0.00	\$20,360.24	\$0.00	\$30,012.24
A	4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660.00
A	4143-19-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	\$0.00	\$47,372.00	\$0.00	\$10,623.00	\$0.00	\$57,995.00
A	4143-19-0002	ANUNCIOS PANORAMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,858.00	\$0.00	\$8,858.00
A	4143-19-0004	VOLANTES DE MANO	\$0.00	\$15,774.63	\$0.00	\$7,974.00	\$0.00	\$23,748.63
A	4143-19-0006	CARTELERAS	\$0.00	\$132.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$272.00
A	4143-19-0007	SONIDO	\$0.00	\$7,478.89	\$0.00	\$4,165.74	\$0.00	\$11,644.63
A	4143-19-0009	ANUNCIOS PANTALLA ELECTRONICA	\$0.00	\$27.00	\$0.00	\$27.00	\$0.00	\$54.00
A	4143-19-0010	ANUNCIO LUMINOSO	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.00
A	4143-19-0013	MANTA PUBLICITARIA	\$0.00	\$2,857.20	\$0.00	\$3,564.54	\$0.00	\$6,421.74
A	4144-02	RECARGOS	\$0.00	\$623.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	\$0.00	\$24,806.95	\$0.00	\$12,708.56	\$0.00	\$37,515.51
A	4149-03	FIERRO DE HERRAR	\$0.00	\$199,206.21	\$0.00	\$38,810.15	\$0.00	\$238,016.36
A	4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	4159-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	\$0.00	\$3,436.05	\$0.00	\$0.50	\$0.00	\$3,436.55
A	4159-07	DONATIVOS	\$0.00	\$8,252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,252.00
A	4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	\$0.00	\$60,406.00	\$0.00	\$49,859.00	\$0.00	\$110,265.00
A	4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$14,224.00	\$0.00	\$1,642.38	\$0.00	\$15,866.38
A	4162-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,829.26	\$0.00	\$26,829.26
A	4167-02	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS PARA OBRAS FIII	\$0.00	\$53,262.86	\$0.00	\$75,158.76	\$0.00	\$128,421.62
A	4169-01	INGRESOS POR FESTIVIDAD	\$0.00	\$4,027.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,027.03
A	4169-03	REINTEGROS	\$0.00	\$33,663.67	\$0.00	\$12,160.00	\$0.00	\$45,823.67
A	4169-04	RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$73,568.00	\$0.00	\$73,504.00	\$0.00	\$147,072.00
A	4169-05-001	GASTOS DE COBRANZA - IMPUESTOS	\$0.00	\$2,318.51	\$0.00	\$76.44	\$0.00	\$2,394.95
A	4172-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$6,689.48	\$0.00	\$3,653.08	\$0.00	\$10,342.56
A	4172-01-01-06	BENEFACTORES	\$0.00	\$14,949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,949.00
A	4172-03-0005	CONSTRUCCION MONUMENTO MATERIAL NO ESPECIFICO	\$0.00	\$1,033.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033.00
A	4211-01	FONDO UNICO	\$0.00	\$46,778,717.00	\$0.00	\$21,983,635.00	\$0.00	\$68,762,352.00
A	4211-02	PAR. PROV. DE IMPTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$90,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,035.00
A	4212-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$0.00	\$9,043,682.00	\$0.00	\$9,043,682.00	\$0.00	\$18,087,364.00
A	4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$0.00	\$9,130,205.00	\$0.00	\$9,130,205.00	\$0.00	\$18,260,410.00
A	4213-01	HABITAT	\$0.00	\$1,549,453.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,549,453.00
A	4213-03	3 x 1 PARA MIGRANTES	\$0.00	\$705,871.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$705,871.00
A	4213-04	ESPACIOS PUBLICOS	\$0.00	\$521,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521,500.00
A	4213-05	EMPLEO TEMPORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,428.00	\$0.00	\$30,428.00
A	4213-22	FONCA - FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES - CONACULTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997,000.00	\$0.00	\$2,997,000.00
A	4213-38	SEDESOL FEDERAL	\$0.00	\$3,525,274.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,525,274.90
A	4213-39	SEDESOL ESTATAL	\$0.00	\$1,570,294.71	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,573,294.71
A	4213-42	REINTEGROS FONDO III	\$0.00	\$40,008.83	\$0.00	\$744,800.47	\$0.00	\$784,809.30
A	4213-43	REINTEGROS FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	4222-01	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$575,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,700.00
A	4311-01-0001	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	\$0.00	\$21,978.10	\$0.00	\$44,833.36	\$0.00	\$66,811.46
A	4311-01-0002	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	\$0.00	\$159,326.03	\$0.00	\$111,600.29	\$0.00	\$270,926.32
A	4311-01-0003	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	\$0.00	\$58,492.32	\$0.00	\$23,187.09	\$0.00	\$81,679.41
A	4311-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	\$0.00	\$273,494.82	\$0.00	\$137,190.05	\$0.00	\$410,684.87
A	4399-01-0001	ESTIMULO FISCAL ISR	\$0.00	\$1,056,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056,405.00
D	5111-1111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$1,304,376.00	\$0.00	\$652,188.00	\$0.00	\$1,956,564.00	\$0.00
D	5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$15,339,586.39	\$0.00	\$8,992,659.64	\$0.00	\$24,332,246.03	\$0.00
D	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$689,053.45	\$0.00	\$2,094,649.16	\$0.00	\$2,783,702.61	\$0.00
D	5112-1221	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$8,140,276.88	\$0.00	\$4,598,221.00	\$0.00	\$12,738,497.88	\$0.00
D	5112-1222	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$395,007.38	\$0.00	\$11,050.56	\$0.00	\$406,057.94	\$0.00
D	5112-1231	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$488,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,000.00	\$0.00
D	5113-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$377,720.06	\$0.00	\$136,125.25	\$0.00	\$513,845.31	\$0.00
D	5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$52,405.91	\$0.00	\$19,843.32	\$0.00	\$72,249.23	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$8,496,500.30	\$0.00	\$3,155.19	\$0.00	\$8,499,655.49	\$0.00
D	5113-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$1,062,859.00	\$0.00	\$447,965.00	\$0.00	\$1,510,824.00	\$0.00
D	5113-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$11,122.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,122.47	\$0.00
D	5114-1412	Seguridad Social	\$3,808,652.73	\$0.00	\$1,764,247.11	\$0.00	\$5,572,899.84	\$0.00
D	5114-1414	Seguridad Social	\$944,562.00	\$0.00	\$430,690.00	\$0.00	\$1,375,252.00	\$0.00
D	5114-1432	Seguridad Social	\$1,317,862.91	\$0.00	\$1,309,352.72	\$0.00	\$2,627,215.63	\$0.00
D	5114-1441	Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$66,640.00	\$0.00	\$66,640.00	\$0.00
D	5115-1531	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$210,603.75	\$0.00	\$210,603.75	\$0.00
D	5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,128,970.65	\$0.00	\$1,259,289.00	\$0.00	\$6,388,259.65	\$0.00
D	5115-1594	Otras prestaciones sociales y económicas	\$9,495.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$16,995.00	\$0.00
D	5115-1596	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,593,242.52	\$0.00	\$512,676.38	\$0.00	\$2,105,918.90	\$0.00
D	5116-1711	Pago de estímulos a servidores públicos	\$2,908,181.00	\$0.00	\$2,673.00	\$0.00	\$2,910,854.00	\$0.00
D	5116-1712	Pago de estímulos a servidores públicos	\$77,933.00	\$0.00	\$70,593.00	\$0.00	\$148,526.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$17,128.64	\$0.00	\$102,231.33	\$0.00	\$119,359.97	\$0.00
D	5121-2121	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$167,557.42	\$0.00	\$226,211.35	\$0.00	\$393,768.77	\$0.00
D	5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$24,398.49	\$0.00	\$3,427.00	\$0.00	\$27,825.49	\$0.00
D	5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$4,931.55	\$0.00	\$59,099.78	\$0.00	\$64,031.33	\$0.00
D	5121-2172	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$4,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,656.00	\$0.00
D	5121-2173	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$120,857.19	\$0.00	\$591,627.56	\$0.00	\$712,484.75	\$0.00
D	5121-2181	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$551,966.00	\$0.00	\$232,234.00	\$0.00	\$784,200.00	\$0.00
D	5122-2213	Alimentos y Utensilios	\$35,758.75	\$0.00	\$33,769.77	\$0.00	\$69,528.52	\$0.00
D	5124-2411	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$8,769.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,769.60	\$0.00
D	5124-2421	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$9,707.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,707.00	\$0.00
D	5124-2431	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D	5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$891,787.20	\$0.00	\$411,090.46	\$0.00	\$1,302,877.66	\$0.00
D	5124-2471	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$3,027.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,027.47	\$0.00
D	5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$147,615.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,615.22	\$0.00
D	5125-2521	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	5125-2531	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$305.90	\$0.00	\$3,698.40	\$0.00	\$4,004.30	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$3,488,525.39	\$0.00	\$2,047,747.27	\$0.00	\$5,536,272.66	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$209,977.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,977.53	\$0.00
D	5127-2721	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$425.56	\$0.00	\$1,353.88	\$0.00	\$1,779.44	\$0.00
D	5127-2731	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$39,792.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,792.64	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$20,906.72	\$0.00	\$45,600.00	\$0.00	\$66,506.72	\$0.00
D	5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$356,690.72	\$0.00	\$-30,282.96	\$0.00	\$326,407.76	\$0.00
D	5131-3111	Servicios Básicos	\$1,331,831.99	\$0.00	\$226,023.33	\$0.00	\$1,557,855.32	\$0.00
D	5131-3112	Servicios Básicos	\$7,717,036.00	\$0.00	\$4,231,722.00	\$0.00	\$11,948,758.00	\$0.00
D	5131-3121	Servicios Básicos	\$22,706.50	\$0.00	\$78,317.66	\$0.00	\$101,024.16	\$0.00
D	5131-3131	Servicios Básicos	\$330,000.00	\$0.00	\$166,123.00	\$0.00	\$496,123.00	\$0.00
D	5131-3141	Servicios Básicos	\$196,446.48	\$0.00	\$98,412.93	\$0.00	\$294,859.41	\$0.00
D	5131-3151	Servicios Básicos	\$153,029.65	\$0.00	\$138,085.94	\$0.00	\$291,115.59	\$0.00
D	5131-3181	Servicios Básicos	\$973.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$973.77	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-3221	Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$51,308.12	\$0.00	\$51,308.12	\$0.00
D	5132-3231	Servicios de Arrendamiento	\$279,397.60	\$0.00	\$13,143.96	\$0.00	\$292,541.56	\$0.00
D	5132-3253	Servicios de Arrendamiento	\$170,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,984.00	\$0.00
D	5132-3261	Servicios de Arrendamiento	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	5132-3291	Servicios de Arrendamiento	\$24,280.00	\$0.00	\$2,755.00	\$0.00	\$27,035.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$1,494,800.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$1,500,700.00	\$0.00
D	5133-3392	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$25,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,740.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$21,405.94	\$0.00	\$7,299.35	\$0.00	\$28,705.29	\$0.00
D	5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$214,310.29	\$0.00	\$264,991.71	\$0.00	\$479,302.00	\$0.00
D	5135-3531	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00
D	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$1,841,975.51	\$0.00	\$926,902.15	\$0.00	\$2,768,877.66	\$0.00
D	5136-3611	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$13,480.00	\$0.00	\$1,838,974.00	\$0.00	\$1,852,454.00	\$0.00
D	5136-3622	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$0.00	\$0.00	\$96,935.40	\$0.00	\$96,935.40	\$0.00
D	5137-3711	Servicios de Traslado y Viáticos	\$0.00	\$0.00	\$13,244.00	\$0.00	\$13,244.00	\$0.00
D	5137-3741	Servicios de Traslado y Viáticos	\$218,994.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$243,494.00	\$0.00
D	5137-3752	Servicios de Traslado y Viáticos	\$40,969.18	\$0.00	\$148.00	\$0.00	\$41,117.18	\$0.00
D	5138-3821	Servicios Oficiales	\$7,729.01	\$0.00	\$395,152.01	\$0.00	\$402,881.02	\$0.00
D	5138-3853	Servicios Oficiales	\$180,817.27	\$0.00	\$83,588.40	\$0.00	\$264,405.67	\$0.00
D	5139-3911	Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	5139-3961	Otros Servicios Generales	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00
D	5222-4242	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	\$469,946.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469,946.25	\$0.00
D	5231-4391	Subsidios	\$1,625,700.00	\$0.00	\$111,800.00	\$0.00	\$1,737,500.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas Sociales a Personas	\$2,441,603.08	\$0.00	\$2,245,929.82	\$0.00	\$4,687,532.90	\$0.00
D	5242-4421	Becas	\$1,898,000.00	\$0.00	\$1,380,000.00	\$0.00	\$3,278,000.00	\$0.00
D	5243-4431	Ayudas Sociales a Instituciones	\$93,135.00	\$0.00	\$55,844.26	\$0.00	\$148,979.26	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas Sociales a Instituciones	\$25,200.00	\$0.00	\$13,020.00	\$0.00	\$38,220.00	\$0.00
D	5281-4811	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$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



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	CASETAS 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



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 PRENUPCIALES	\$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
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



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	8110-51-03-0001	CUOTAS DE INCRIPCIÓN 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



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	PRODDE - 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	\$126,799.64	\$13,804.39	\$0.00	\$0.00	\$112,995.25
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	\$87,605.94	\$1,177.60	\$0.00	\$0.00	\$86,428.34
A	8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$9,582,523.73	\$8,070,060.22	\$0.00	\$0.00	\$1,512,463.51
A	8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	-\$5,917,198.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,917,198.38
A	8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$1,743,214.88	\$376,499.81	\$0.00	\$0.00	\$1,366,715.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$946,079.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946,079.79
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	\$6,649,646.68	\$1,017,759.24	\$0.00	\$0.00	\$5,631,887.44
A	8120-17-01	ACTUALIZACIONES	\$0.00	-\$1,764,527.24	\$248,227.62	\$0.00	\$0.00	-\$2,012,754.86
A	8120-17-02	RECARGOS	\$0.00	\$347,904.57	\$89,940.69	\$0.00	\$0.00	\$257,963.88
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	\$1,605,364.16	\$166,160.04	\$0.00	\$0.00	\$1,439,204.12
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	CASSETAS 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	\$777,674.08	\$48,900.39	\$0.00	\$0.00	\$728,773.69
A	8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	\$0.00	\$144,014.10	\$30,957.38	\$0.00	\$0.00	\$113,056.72
A	8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	\$0.00	\$278,483.85	\$34,715.88	\$0.00	\$0.00	\$243,767.97
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	\$147,296.08	\$16,392.85	\$0.00	\$0.00	\$130,903.23
A	8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	\$0.00	\$38,846.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,846.24
A	8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORARIO	\$0.00	-\$26.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26.00
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	\$146,770.36	\$10,183.50	\$0.00	\$0.00	\$136,586.86
A	8120-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	\$0.00	-\$1,053.50	\$787.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,841.00
A	8120-43-01-0013	INTRODUCCION DE CARNE DE GANADO MAYOR DE OTROS LUGARES	\$0.00	-\$6,500.00	\$3,730.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,230.00
A	8120-43-01-0014	INTRODUCCION DE CARNE DE PORCINO DE OTROS LUGARES	\$0.00	-\$17,349.96	\$9,500.01	\$0.00	\$0.00	-\$26,849.97
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



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	\$0.00	\$149,433.70	\$724.00	\$0.00	\$0.00	\$148,709.70
A	8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	\$0.00	\$39,591.80	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$39,031.80
A	8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	\$0.00	\$58,524.80	\$66.00	\$0.00	\$0.00	\$58,458.80
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	\$1,613,988.81	\$164,915.10	\$0.00	\$0.00	\$1,449,073.71
A	8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	\$0.00	\$41,065.38	\$16,432.80	\$0.00	\$0.00	\$24,632.58
A	8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$74,092.08	\$16,741.00	\$0.00	\$0.00	\$57,351.08
A	8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	\$0.00	\$23,957.42	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00	\$22,043.42
A	8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	\$0.00	\$44,227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,227.00
A	8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EDIFICIO PÚBLICO	\$0.00	\$106,325.75	\$30,269.20	\$0.00	\$0.00	\$76,056.55
A	8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO PÚBLICO	\$0.00	\$359,012.32	\$2,396.00	\$0.00	\$0.00	\$356,616.32
A	8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	\$0.00	\$98,859.80	\$9,824.07	\$0.00	\$0.00	\$89,035.73
A	8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	\$0.00	\$88,365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,365.00
A	8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	\$0.00	\$23,151.00	\$1,589.00	\$0.00	\$0.00	\$21,562.00
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	\$31,308.40	\$1,853.00	\$0.00	\$0.00	\$29,455.40
A	8120-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	\$0.00	\$27,702.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,702.40
A	8120-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	\$0.00	\$32,661.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,661.09
A	8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	\$0.00	-\$34,684.15	\$46,435.35	\$0.00	\$0.00	-\$81,119.50
A	8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	\$0.00	\$2,187.00	\$1,993.00	\$0.00	\$0.00	\$194.00
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	\$63,511.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,511.82
A	8120-43-03-0013	INHUMACIÓN FOSA TIERRA	\$0.00	\$69,386.94	\$14,210.00	\$0.00	\$0.00	\$55,176.94
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	-\$64.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$64.00
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	\$848,192.91	\$96,564.32	\$0.00	\$0.00	\$751,628.59
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	\$319,246.85	\$27,588.75	\$0.00	\$0.00	\$291,658.10
A	8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	\$0.00	-\$50.00	\$0.00	\$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	-\$7,330.10	\$7,141.20	\$0.00	\$0.00	-\$14,471.30
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	-\$8,042.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,042.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	\$0.00	\$18,497.00	\$4,040.03	\$0.00	\$0.00	\$14,456.97
A	8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	\$0.00	\$102,537.68	\$36,465.91	\$0.00	\$0.00	\$66,071.77
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	\$1,974,804.87	\$991,014.87	\$0.00	\$0.00	\$983,790.00
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	\$19,077,891.61	\$1,531,052.09	\$0.00	\$0.00	\$17,546,839.52
A	8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	\$0.00	-\$5,892.04	\$16,858.06	\$0.00	\$0.00	-\$22,750.10
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	\$16,100.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,100.16
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	\$57,607.20	\$28,086.00	\$0.00	\$0.00	\$29,521.20
A	8120-43-08-0001	LOTIFICACION	\$0.00	-\$1,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,585.00
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	\$13,479.00	\$4,307.50	\$0.00	\$0.00	\$9,171.50
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	\$467,947.54	\$156,722.50	\$0.00	\$0.00	\$311,225.04
A	8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	\$0.00	\$32,951.20	\$4,192.00	\$0.00	\$0.00	\$28,759.20
A	8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	\$0.00	\$8,908.42	\$9,720.00	\$0.00	\$0.00	-\$811.58
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	\$14,794.48	\$243.00	\$0.00	\$0.00	\$14,551.48
A	8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	\$0.00	\$46,307.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,307.52
A	8120-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	\$0.00	-\$331.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$331.25
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	\$27,138.32	\$5,616.00	\$0.00	\$0.00	\$21,522.32
A	8120-43-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	\$0.00	\$186,626.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,626.93
A	8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	\$504,357.10	\$184,542.78	\$0.00	\$0.00	\$319,814.32
A	8120-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	\$0.00	\$11,748.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,748.33
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	-\$8,306.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,306.76
A	8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	\$0.00	-\$9,571.46	\$9,867.85	\$0.00	\$0.00	-\$19,439.31
A	8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	\$0.00	-\$344,019.05	\$759,822.52	\$0.00	\$0.00	-\$1,103,841.57
A	8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	\$0.00	-\$87,051.80	\$17,056.67	\$0.00	\$0.00	-\$104,108.47
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



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$88,928.99	\$6,578.58	\$0.00	\$0.00	\$82,350.41
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
A	8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	-\$194,765.30	\$174,008.74	\$0.00	\$0.00	-\$368,774.04
A	8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	\$193,872.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,872.97
A	8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$6,208.46	\$20,360.24	\$0.00	\$0.00	-\$14,151.78
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	\$223,173.80	\$0.00	\$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	-\$21,972.00	\$10,623.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,595.00
A	8120-43-19-0002	ANUNCIOS PANORAMICOS	\$0.00	\$32,123.00	\$8,858.00	\$0.00	\$0.00	\$23,265.00
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	\$73,007.49	\$7,974.00	\$0.00	\$0.00	\$65,033.49
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	-\$131.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	-\$271.00
A	8120-43-19-0007	SONIDO	\$0.00	\$23,873.35	\$4,165.74	\$0.00	\$0.00	\$19,707.61



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$23,713.00	\$27.00	\$0.00	\$0.00	\$23,686.00
A	8120-43-19-0010	ANUNCIO LUMINOSO	\$0.00	\$30,185.00	\$0.00	\$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	\$9,835.80	\$3,564.54	\$0.00	\$0.00	\$6,271.26
A	8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	\$0.00	\$137,652.33	\$12,708.56	\$0.00	\$0.00	\$124,943.77
A	8120-44-02	PERMISOS PARA CIERRE DE CALLE	\$0.00	\$24,373.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,373.80
A	8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	\$0.00	-\$154,174.37	\$38,810.15	\$0.00	\$0.00	-\$192,984.52
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	\$84,549.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,549.75
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	\$26,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,852.00
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	-\$3,435.05	\$0.50	\$0.00	\$0.00	-\$3,435.55
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	-\$8,251.00	\$0.00	\$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	\$898,482.63	\$49,859.00	\$0.00	\$0.00	\$848,623.63
A	8120-62-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$105,637.08	\$1,642.38	\$0.00	\$0.00	\$103,994.70
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	\$26,829.26	\$0.00	\$0.00	\$9,129.07
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	\$61,856.91	\$75,158.76	\$0.00	\$0.00	-\$13,301.85
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



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-69-01	INGRESOS POR FESTIVIDAD	\$0.00	\$131,222.97	\$0.00	\$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	\$995,256.33	\$12,160.00	\$0.00	\$0.00	\$983,096.33
A	8120-69-04	RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$464,071.00	\$73,504.00	\$0.00	\$0.00	\$390,567.00
A	8120-69-05-001	GASTOS DE COBRANZA - IMPUESTOS	\$0.00	\$14,476.84	\$76.44	\$0.00	\$0.00	\$14,400.40
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
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	\$155,368.45	\$3,653.08	\$0.00	\$0.00	\$151,715.37
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	-\$14,949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,949.00
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	-\$1,032.00	\$0.00	\$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	\$231,111,582.00	\$21,983,635.00	\$0.00	\$0.00	\$209,127,947.00
A	8120-81-02	PAR. PROV. DE IMPTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$843,754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,754.00
A	8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$0.00	\$80,565,980.00	\$9,043,682.00	\$0.00	\$0.00	\$71,522,298.00
A	8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$0.00	\$99,724,291.00	\$9,130,205.00	\$0.00	\$0.00	\$90,594,086.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-83-01	HABITAT	\$0.00	\$23,450,547.00	\$0.00	\$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	\$5,294,129.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,294,129.00
A	8120-83-04	ESPACIOS PUBLICOS	\$0.00	\$6,478,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,478,500.00
A	8120-83-05	EMPLEO TEMPORAL	\$0.00	\$1.00	\$30,428.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,427.00
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
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 ENMARCAIONES 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	\$2,997,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,996,999.00
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



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-83-38	SEDESOL FEDERAL	\$0.00	-\$3,525,274.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,525,274.90
A	8120-83-39	SEDESOL ESTATAL	\$0.00	-\$1,570,294.71	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,573,294.71
A	8120-83-42	REINTEGROS FONDO III	\$0.00	-\$40,008.83	\$744,800.47	\$0.00	\$0.00	-\$784,809.30
A	8120-83-43	REINTEGROS FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
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	-\$575,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$575,699.00
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	\$13,804.39	\$13,804.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-11-02-0002	CIRCO	\$0.00	\$0.00	\$1,177.60	\$1,177.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$8,070,060.22	\$8,070,060.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$376,499.81	\$376,499.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,017,759.24	\$1,017,759.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-01	ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$248,227.62	\$248,227.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$89,940.69	\$89,940.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01-0001	USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$166,160.04	\$166,160.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$48,900.39	\$48,900.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	\$0.00	\$0.00	\$30,957.38	\$30,957.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	\$0.00	\$0.00	\$34,715.88	\$34,715.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	\$0.00	\$0.00	\$16,392.85	\$16,392.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$10,183.50	\$10,183.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	\$0.00	\$0.00	\$787.50	\$787.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0013	INTRODUCCION DE CARNE DE GANADO MAYOR DE OTROS LUGARES	\$0.00	\$0.00	\$3,730.00	\$3,730.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0014	INTRODUCCION DE CARNE DE PORCINO DE OTROS LUGARES	\$0.00	\$0.00	\$9,500.01	\$9,500.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$724.00	\$724.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$66.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$164,915.10	\$164,915.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	\$0.00	\$0.00	\$16,432.80	\$16,432.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$16,741.00	\$16,741.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EDIFICIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$30,269.20	\$30,269.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,396.00	\$2,396.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	\$0.00	\$0.00	\$9,824.07	\$9,824.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,589.00	\$1,589.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$1,853.00	\$1,853.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$46,435.35	\$46,435.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	\$0.00	\$0.00	\$1,993.00	\$1,993.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-0013	INHUMACIÓN FOSA TIERRA	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$14,210.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	\$0.00	\$0.00	\$96,564.32	\$96,564.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$27,588.75	\$27,588.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$7,141.20	\$7,141.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$4,040.03	\$4,040.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	\$0.00	\$0.00	\$36,465.91	\$36,465.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	\$0.00	\$0.00	\$991,014.87	\$991,014.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	\$0.00	\$0.00	\$1,531,052.09	\$1,531,052.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	\$0.00	\$0.00	\$16,858.06	\$16,858.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-0004	AUTORIZACION DE DIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	\$0.00	\$0.00	\$28,086.00	\$28,086.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-0001	LOTIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	\$0.00	\$0.00	\$4,307.50	\$4,307.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$156,722.50	\$156,722.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$4,192.00	\$4,192.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00	\$9,720.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$243.00	\$243.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,616.00	\$5,616.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$184,542.78	\$184,542.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$9,867.85	\$9,867.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$759,822.52	\$759,822.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$17,056.67	\$17,056.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$6,578.58	\$6,578.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$174,008.74	\$174,008.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$0.00	\$20,360.24	\$20,360.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-19-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	\$0.00	\$0.00	\$10,623.00	\$10,623.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-19-0002	ANUNCIOS PANORAMICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,858.00	\$8,858.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-19-0004	VOLANTES DE MANO	\$0.00	\$0.00	\$7,974.00	\$7,974.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-19-0006	CARTELERAS	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-19-0007	SONIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,165.74	\$4,165.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-19-0009	ANUNCIOS PANTALLA ELECTRONICA	\$0.00	\$0.00	\$27.00	\$27.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-19-0010	ANUNCIO LUMINOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-19-0013	MANTA PUBLICITARIA	\$0.00	\$0.00	\$3,564.54	\$3,564.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	\$0.00	\$0.00	\$12,708.56	\$12,708.56	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	\$0.00	\$0.00	\$38,810.15	\$38,810.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-59-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$0.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-59-07	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$49,859.00	\$49,859.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$1,642.38	\$1,642.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$26,829.26	\$26,829.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-67-02	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS PARA OBRAS FIII	\$0.00	\$0.00	\$75,158.76	\$75,158.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-01	INGRESOS POR FESTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-03	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$12,160.00	\$12,160.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-04	RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$73,504.00	\$73,504.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-05-001	GASTOS DE COBRANZA - IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$76.44	\$76.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,653.08	\$3,653.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01-06	BENEFACTORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-0005	CONSTRUCCION MONUMENTO MATERIAL NO ESPECIFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	FONDO UNICO	\$0.00	\$0.00	\$21,983,635.00	\$21,983,635.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	PAR. PROV. DE IMPTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$0.00	\$0.00	\$9,043,682.00	\$9,043,682.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$0.00	\$0.00	\$9,130,205.00	\$9,130,205.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	HABITAT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-03	3 x 1 PARA MIGRANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-04	ESPACIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-05	EMPLEO TEMPORAL	\$0.00	\$0.00	\$30,428.00	\$30,428.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-22	FONCA - FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES - CONACULTA	\$0.00	\$0.00	\$2,997,000.00	\$2,997,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-38	SEDESOL FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-39	SEDESOL ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-42	REINTEGROS FONDO III	\$0.00	\$0.00	\$744,800.47	\$744,800.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-43	REINTEGROS FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-92-01	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	\$0.00	\$30,526.56	\$0.00	\$13,804.39	\$0.00	\$44,330.95
A	8150-11-02-0002	CIRCO	\$0.00	\$7,409.06	\$0.00	\$1,177.60	\$0.00	\$8,586.66
A	8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$11,068,289.46	\$0.00	\$8,070,060.22	\$0.00	\$19,138,349.68
A	8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$8,617,392.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,617,392.64
A	8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$1,949,002.44	\$0.00	\$376,499.81	\$0.00	\$2,325,502.25
A	8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$2,637.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,637.11
A	8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,270,413.96	\$0.00	\$1,017,759.24	\$0.00	\$2,288,173.20
A	8150-17-01	ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$1,764,528.24	\$0.00	\$248,227.62	\$0.00	\$2,012,755.86
A	8150-17-02	RECARGOS	\$0.00	\$484,095.43	\$0.00	\$89,940.69	\$0.00	\$574,036.12
A	8150-41-01-0001	USO DE SUELO	\$0.00	\$253,739.80	\$0.00	\$166,160.04	\$0.00	\$419,899.84
A	8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	\$0.00	\$144,553.61	\$0.00	\$48,900.39	\$0.00	\$193,454.00
A	8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	\$0.00	\$75,184.62	\$0.00	\$30,957.38	\$0.00	\$106,142.00
A	8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	\$0.00	\$69,526.15	\$0.00	\$34,715.88	\$0.00	\$104,242.03
A	8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	\$0.00	\$42,153.44	\$0.00	\$16,392.85	\$0.00	\$58,546.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	\$0.00	\$857.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857.76
A	8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORARIO	\$0.00	\$27.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.00
A	8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	\$0.00	\$21,875.00	\$0.00	\$10,183.50	\$0.00	\$32,058.50
A	8150-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	\$0.00	\$2,457.50	\$0.00	\$787.50	\$0.00	\$3,245.00
A	8150-43-01-0013	INTRODUCCION DE CARNE DE GANADO MAYOR DE OTROS LUGARES	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$3,730.00	\$0.00	\$15,730.00
A	8150-43-01-0014	INTRODUCCION DE CARNE DE PORCINO DE OTROS LUGARES	\$0.00	\$22,249.96	\$0.00	\$9,500.01	\$0.00	\$31,749.97
A	8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	\$0.00	\$24,287.90	\$0.00	\$724.00	\$0.00	\$25,011.90
A	8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	\$0.00	\$2,341.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$2,901.00
A	8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$66.00	\$0.00	\$946.00
A	8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$425,717.43	\$0.00	\$164,915.10	\$0.00	\$590,632.53
A	8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	\$0.00	\$25,527.90	\$0.00	\$16,432.80	\$0.00	\$41,960.70
A	8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$26,946.00	\$0.00	\$16,741.00	\$0.00	\$43,687.00
A	8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	\$0.00	\$3,548.50	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$5,462.50
A	8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
A	8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EDIFICIO PÚBLICO	\$0.00	\$79,709.45	\$0.00	\$30,269.20	\$0.00	\$109,978.65
A	8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,892.00	\$0.00	\$2,396.00	\$0.00	\$7,288.00
A	8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	\$0.00	\$20,116.20	\$0.00	\$9,824.07	\$0.00	\$29,940.27
A	8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	\$0.00	\$867.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867.00
A	8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	\$0.00	\$2,479.00	\$0.00	\$1,589.00	\$0.00	\$4,068.00
A	8150-43-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	\$0.00	\$1,210.00	\$0.00	\$1,853.00	\$0.00	\$3,063.00
A	8150-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	\$0.00	\$4,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,816.00
A	8150-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	\$0.00	\$6,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,361.00
A	8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	\$0.00	\$119,922.35	\$0.00	\$46,435.35	\$0.00	\$166,357.70
A	8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	\$0.00	\$2,583.00	\$0.00	\$1,993.00	\$0.00	\$4,576.00
A	8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	\$0.00	\$1,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,525.00
A	8150-43-03-0013	INHUMACIÓN FOSA TIERRA	\$0.00	\$28,168.30	\$0.00	\$14,210.00	\$0.00	\$42,378.30
A	8150-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	\$0.00	\$65.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.00
A	8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	\$0.00	\$249,970.72	\$0.00	\$96,564.32	\$0.00	\$346,535.04
A	8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$59,442.55	\$0.00	\$27,588.75	\$0.00	\$87,031.30
A	8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	\$0.00	\$51.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.00
A	8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	\$0.00	\$19,789.10	\$0.00	\$7,141.20	\$0.00	\$26,930.30
A	8150-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	\$0.00	\$8,043.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,043.70
A	8150-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,040.03	\$0.00	\$4,040.03
A	8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	\$0.00	\$48,607.60	\$0.00	\$36,465.91	\$0.00	\$85,073.51
A	8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	\$0.00	\$1,552,560.64	\$0.00	\$991,014.87	\$0.00	\$2,543,575.51
A	8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	\$0.00	\$2,990,868.59	\$0.00	\$1,531,052.09	\$0.00	\$4,521,920.68
A	8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	\$0.00	\$18,602.79	\$0.00	\$16,858.06	\$0.00	\$35,460.85
A	8150-43-07-0004	AUTORIZACION DE DIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS	\$0.00	\$9,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,144.00
A	8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	\$0.00	\$46,890.00	\$0.00	\$28,086.00	\$0.00	\$74,976.00
A	8150-43-08-0001	LOTIFICACION	\$0.00	\$1,586.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,586.00
A	8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	\$0.00	\$485.00	\$0.00	\$4,307.50	\$0.00	\$4,792.50
A	8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	\$0.00	\$246,979.25	\$0.00	\$156,722.50	\$0.00	\$403,701.75
A	8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	\$4,192.00	\$0.00	\$6,436.00
A	8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	\$0.00	\$18,424.75	\$0.00	\$9,720.00	\$0.00	\$28,144.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	\$0.00	\$1,804.00	\$0.00	\$243.00	\$0.00	\$2,047.00
A	8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	\$0.00	\$2,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,588.00
A	8150-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	\$0.00	\$332.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332.25
A	8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$8,608.00	\$0.00	\$5,616.00	\$0.00	\$14,224.00
A	8150-43-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	\$0.00	\$6,213.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,213.07
A	8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	\$656,920.10	\$0.00	\$184,542.78	\$0.00	\$841,462.88
A	8150-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	\$0.00	\$2,046.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,046.67
A	8150-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	\$0.00	\$15,203.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,203.76
A	8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	\$0.00	\$24,925.46	\$0.00	\$9,867.85	\$0.00	\$34,793.31
A	8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	\$0.00	\$1,447,619.05	\$0.00	\$759,822.52	\$0.00	\$2,207,441.57
A	8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	\$0.00	\$445,681.80	\$0.00	\$17,056.67	\$0.00	\$462,738.47
A	8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	\$0.00	\$4,605.01	\$0.00	\$6,578.58	\$0.00	\$11,183.59
A	8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	\$215,218.40	\$0.00	\$174,008.74	\$0.00	\$389,227.14
A	8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	\$2,753.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,753.68
A	8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$9,652.00	\$0.00	\$20,360.24	\$0.00	\$30,012.24
A	8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660.00
A	8150-43-19-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	\$0.00	\$47,372.00	\$0.00	\$10,623.00	\$0.00	\$57,995.00
A	8150-43-19-0002	ANUNCIOS PANORAMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,858.00	\$0.00	\$8,858.00
A	8150-43-19-0004	VOLANTES DE MANO	\$0.00	\$15,774.63	\$0.00	\$7,974.00	\$0.00	\$23,748.63
A	8150-43-19-0006	CARTELERAS	\$0.00	\$132.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$272.00
A	8150-43-19-0007	SONIDO	\$0.00	\$7,478.89	\$0.00	\$4,165.74	\$0.00	\$11,644.63
A	8150-43-19-0009	ANUNCIOS PANTALLA ELECTRONICA	\$0.00	\$27.00	\$0.00	\$27.00	\$0.00	\$54.00
A	8150-43-19-0010	ANUNCIO LUMINOSO	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.00
A	8150-43-19-0013	MANTA PUBLICITARIA	\$0.00	\$2,857.20	\$0.00	\$3,564.54	\$0.00	\$6,421.74
A	8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	\$0.00	\$24,806.95	\$0.00	\$12,708.56	\$0.00	\$37,515.51
A	8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	\$0.00	\$199,206.21	\$0.00	\$38,810.15	\$0.00	\$238,016.36
A	8150-45-02	RECARGOS	\$0.00	\$623.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623.29
A	8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8150-59-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	\$0.00	\$3,436.05	\$0.00	\$0.50	\$0.00	\$3,436.55
A	8150-59-07	DONATIVOS	\$0.00	\$8,252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,252.00
A	8150-62-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	\$0.00	\$60,406.00	\$0.00	\$49,859.00	\$0.00	\$110,265.00
A	8150-62-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$14,224.00	\$0.00	\$1,642.38	\$0.00	\$15,866.38
A	8150-62-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,829.26	\$0.00	\$26,829.26
A	8150-67-02	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS PARA OBRAS FIII	\$0.00	\$53,262.86	\$0.00	\$75,158.76	\$0.00	\$128,421.62
A	8150-69-01	INGRESOS POR FESTIVIDAD	\$0.00	\$4,027.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,027.03
A	8150-69-03	REINTEGROS	\$0.00	\$33,663.67	\$0.00	\$12,160.00	\$0.00	\$45,823.67
A	8150-69-04	RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$73,568.00	\$0.00	\$73,504.00	\$0.00	\$147,072.00
A	8150-69-05-001	GASTOS DE COBRANZA - IMPUESTOS	\$0.00	\$2,318.51	\$0.00	\$76.44	\$0.00	\$2,394.95
A	8150-73-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$6,689.48	\$0.00	\$3,653.08	\$0.00	\$10,342.56
A	8150-73-01-01-06	BENEFACTORES	\$0.00	\$14,949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,949.00
A	8150-73-03-0005	CONSTRUCCION MONUMENTO MATERIAL NO ESPECIFICO	\$0.00	\$1,033.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033.00
A	8150-81-01	FONDO UNICO	\$0.00	\$46,778,717.00	\$0.00	\$21,983,635.00	\$0.00	\$68,762,352.00
A	8150-81-02	PAR. PROV. DE IMPTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$90,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,035.00
A	8150-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$0.00	\$9,043,682.00	\$0.00	\$9,043,682.00	\$0.00	\$18,087,364.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$0.00	\$9,130,205.00	\$0.00	\$9,130,205.00	\$0.00	\$18,260,410.00
A	8150-83-01	HABITAT	\$0.00	\$1,549,453.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,549,453.00
A	8150-83-03	3 x 1 PARA MIGRANTES	\$0.00	\$705,871.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$705,871.00
A	8150-83-04	ESPACIOS PUBLICOS	\$0.00	\$521,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521,500.00
A	8150-83-05	EMPLEO TEMPORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,428.00	\$0.00	\$30,428.00
A	8150-83-22	FONCA - FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES - CONACULTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997,000.00	\$0.00	\$2,997,000.00
A	8150-83-38	SEDESOL FEDERAL	\$0.00	\$3,525,274.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,525,274.90
A	8150-83-39	SEDESOL ESTATAL	\$0.00	\$1,570,294.71	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,573,294.71
A	8150-83-42	REINTEGROS FONDO III	\$0.00	\$40,008.83	\$0.00	\$744,800.47	\$0.00	\$784,809.30
A	8150-83-43	REINTEGROS FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8150-92-01	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$575,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,700.00
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



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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-	SUELDO 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-	SUELDO 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



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 DESPENSA 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
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



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-	VEHÍCULOS 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
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



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$204,000.00	\$115,093.23	\$0.00
D	8220-111-101001-510-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$6,193,097.66	\$0.00	\$0.00	\$1,853,245.20	\$4,339,852.46	\$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	\$205,038.37	\$0.00	\$0.00	\$70,016.36	\$135,022.01	\$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	\$10,283,604.71	\$0.00	\$0.00	\$1,249,230.00	\$9,034,374.71	\$0.00
D	8220-111-101001-510-3853-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$87,961.41	\$0.00	\$0.00	\$8,957.80	\$79,003.61	\$0.00
D	8220-111-101002-910-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101002-910-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101002-910-1321-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101002-910-1322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101002-910-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101002-910-1596-	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101002-910-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101002-910-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$732,699.97	\$0.00	\$0.00	\$100,719.02	\$631,980.95	\$0.00
D	8220-111-201001-510-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$9,365,622.39	\$0.00	\$0.00	\$607,048.80	\$8,758,573.59	\$0.00
D	8220-111-202002-510-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,300.26	\$14,300.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-202002-510-4451-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-202003-510-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$20,000.00	\$100,000.00	\$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	\$10,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500,000.00	\$0.00
D	8220-111-203003-510-4811-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$147,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-203004-510-4811-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$100,000.00	\$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	\$1,099,300.00	\$0.00	\$0.00	\$99,300.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-111-204002-510-4391-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-301001-810-1131-	SUELDO BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-301001-810-1221-	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-301001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$485,172.38	\$0.00	\$0.00	\$28,883.65	\$456,288.73	\$0.00
D	8220-111-301001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$261,176.09	\$0.00	\$0.00	-\$11,275.20	\$272,451.29	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-302001-810-1221-	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-302001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,146.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$136,008.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,008.27	\$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	\$98,639.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$140,119.38	\$0.00	\$0.00	\$15,288.14	\$124,831.24	\$0.00
D	8220-111-302001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$48,171.51	\$0.00	\$0.00	-\$4,373.20	\$52,544.71	\$0.00
D	8220-111-303001-810-1131-	SUELDO BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-303001-810-1221-	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-303001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,445,216.20	\$0.00	\$0.00	\$356,981.26	\$2,088,234.94	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-303001-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Capital	\$221,242.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,242.78	\$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	\$4,101.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,101.69	\$0.00
D	8220-111-303001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$333,348.72	\$0.00	\$0.00	\$38,279.87	\$295,068.85	\$0.00
D	8220-111-303001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$317,058.25	\$0.00	\$0.00	\$30,473.20	\$286,585.05	\$0.00
D	8220-111-304001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-304001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-304001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8220-111-304001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$64,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$17,779.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,779.17	\$0.00
D	8220-111-304001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital	\$1,772.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$403,356.52	\$0.00	\$0.00	\$47,490.00	\$355,866.52	\$0.00
D	8220-111-304001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$437,370.86	\$0.00	\$0.00	\$16,106.60	\$421,264.26	\$0.00
D	8220-111-305001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-305001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-305001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$77,330.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,330.98	\$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	\$109,550.61	\$0.00	\$0.00	\$12,502.00	\$97,048.61	\$0.00
D	8220-111-305001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$83,567.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,567.80	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-306001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-306001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-306001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$283,050.66	\$0.00	\$0.00	\$9,271.00	\$273,779.66	\$0.00
D	8220-111-306001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$118,155.28	\$0.00	\$0.00	\$1,408.24	\$116,747.04	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-307001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00	\$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
D	8220-111-308001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,282.00	\$43,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-308001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,792.00	\$69,792.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-308001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-308001-810-2561-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$262,802.78	\$0.00	\$0.00	\$128,954.00	\$133,848.78	\$0.00
D	8220-111-308001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$5,903.50	\$7,096.50	\$0.00
D	8220-111-309001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-309001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-309001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$34,690.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,690.06	\$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	\$2,532.26	\$0.00	\$0.00	\$426.00	\$2,106.26	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-311001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-311001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$28,028.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$138,028.00	\$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



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$483,640.31	\$0.00	\$0.00	\$34,016.20	\$449,624.11	\$0.00
D	8220-111-311001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$351,680.37	\$0.00	\$0.00	\$114,321.00	\$237,359.37	\$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	\$166,612.29	\$0.00	\$0.00	\$2,441.71	\$164,170.58	\$0.00
D	8220-111-312001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$98,604.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$62,056.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,056.95	\$0.00
D	8220-112-313001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-313001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$34,376.40	\$0.00	\$0.00	-\$35,623.60	\$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	\$478,672.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,672.74	\$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	\$268,680.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,320.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-112-315001-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$44,153.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,153.60	\$0.00
D	8220-112-315001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$101,945.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,945.77	\$0.00
D	8220-112-315001-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Capital	\$26,713.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,713.76	\$0.00
D	8220-112-315001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital	\$28,105.76	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8220-112-315001-810-3261-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,036,205.99	\$0.00	\$0.00	\$28,623.25	\$1,007,582.74	\$0.00
D	8220-411-101002-910-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834.39	\$48,165.61	\$0.00
D	8220-411-101002-910-2121-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,205.60	\$58,794.40	\$0.00
D	8220-411-101002-910-2172-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL G. Corriente	\$95,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,344.00	\$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	\$2,755.00	\$47,245.00	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-523-709014-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-523-709015-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-523-709016-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-523-709018-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$499,993.16	\$499,993.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-523-709019-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,640.32	\$59,640.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-523-709020-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,649.03	\$59,649.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-523-709021-720-6111-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,613,783.91	\$1,613,783.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-523-709022-720-6111-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,618,542.25	\$1,618,542.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-523-709023-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,844.18	\$42,844.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-523-709024-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,193.17	\$81,193.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1111-	DIETAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$10,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,995.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	-\$71.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$71.41	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1311-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1321-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1412-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1414-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1432-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1441-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1531-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1594-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,450.00	\$13,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1596-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1597-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1712-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$373,851.85	\$0.00	\$0.00	\$15,847.30	\$358,004.55	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2121-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$894,874.66	\$0.00	\$0.00	\$250,621.81	\$644,252.85	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2141-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$698,992.54	\$0.00	\$0.00	\$53,427.00	\$645,565.54	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2161-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$234,840.64	\$0.00	\$0.00	\$59,099.78	\$175,740.86	\$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	\$38,304.67	\$0.00	\$0.00	\$28,234.00	\$10,070.67	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$149,799.80	\$0.00	\$0.00	\$66,629.77	\$83,170.03	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$52,137.39	\$0.00	\$163,700.00	\$54,109.20	\$161,728.19	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2521-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2531-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$95,904.25	\$0.00	\$0.00	\$53,698.40	\$42,205.85	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2711-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$219,424.72	\$0.00	\$46,162.92	\$0.00	\$265,587.64	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2721-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$34,188.64	\$0.00	\$0.00	\$1,353.88	\$32,834.76	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2731-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$85,249.68	\$0.00	\$0.00	\$56,602.92	\$28,646.76	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2911-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$238,302.82	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$192,702.82	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3111-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$3,441,488.60	\$0.00	\$0.00	\$226,023.33	\$3,215,465.27	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3112-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	\$13,179,044.57	\$0.00	\$0.00	\$4,231,722.00	\$8,947,322.57	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3121-	GAS G. Corriente	\$37,043.08	\$0.00	\$554,324.89	\$78,318.06	\$513,049.91	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3131-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$1,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$166,123.00	\$1,483,877.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3141-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$779,794.07	\$0.00	\$0.00	\$98,412.93	\$681,381.14	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3151-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$554,725.25	\$0.00	\$0.00	\$138,085.94	\$416,639.31	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3181-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$7,106.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,106.31	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3221-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$268,100.00	\$0.00	\$0.00	\$51,308.12	\$216,791.88	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3231-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$692,941.08	\$0.00	\$0.00	\$206,743.96	\$486,197.12	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3253-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$69,816.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,816.38	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3291-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$9,281.00	\$0.00	\$530,003.00	\$0.00	\$539,284.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3341-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00	\$0.00	\$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	8220-531-101001-510-3392-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$31,151.59	\$0.00	\$0.00	\$4,168.51	\$26,983.08	\$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	\$49,000.00	\$39,837.39	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$2,244,763.81	\$0.00	\$0.00	\$60,726.62	\$2,184,037.19	\$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	\$163,244.00	\$208,126.82	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3752-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$383,566.37	\$0.00	\$0.00	\$150,148.00	\$233,418.37	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3821-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$2,951,133.76	\$0.00	\$0.00	\$398,152.01	\$2,552,981.75	\$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	\$841,531.94	\$0.00	\$0.00	\$601,770.60	\$239,761.34	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3911-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$24,000.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3951-	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,187.89	\$12,812.11	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3961-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-5111-	MOBILIARIO G. Capital	\$64,894.18	\$0.00	\$0.00	\$27,417.38	\$37,476.80	\$0.00
D	8220-531-101001-510-5112-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$41,861.14	\$0.00	\$0.00	\$23,352.43	\$18,508.71	\$0.00
D	8220-531-101001-510-5151-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$73,571.76	\$57,408.76	\$66,163.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-531-101001-510-5231-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,810.00	\$2,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-5311-	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$1,123.51	\$0.00	\$13,666.49	\$14,500.00	\$290.00	\$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	\$20,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$39,180.63	\$0.00	\$64,545.59	\$50,733.99	\$52,992.23	\$0.00
D	8220-531-101001-510-5911-	SOFTWARE G. Capital	\$21,573.54	\$0.00	\$0.00	\$21,573.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101003-410-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101003-410-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101003-410-1321-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101003-410-1322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101003-410-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101003-410-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101003-410-1596-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101003-410-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101003-410-1712-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,583,509.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,583,509.69	\$0.00
D	8220-531-101003-410-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$2,452,953.87	\$0.00	\$0.00	\$102,665.51	\$2,350,288.36	\$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	\$189,076.00	\$189,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-541-416001-720-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$87,247,016.00	\$0.00	\$0.00	\$189,076.00	\$87,057,940.00	\$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	\$337,411.26	\$162,588.74	\$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
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	\$763,510.02	\$3,236,489.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$589,744.00	\$710,256.00	\$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	\$96,935.40	\$103,064.60	\$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	\$84,549.64	\$315,450.36	\$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	\$9,000.00	\$8,200,000.00	\$9,000.00	\$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 APLICACI?N 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	\$17,140.00	\$382,860.00	\$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
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



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-542-504001-710-3419-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$19,092,053.75	\$0.00	\$0.00	\$583,365.26	\$18,508,688.49	\$0.00
D	8220-542-504001-710-3419-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Capital	\$1,772,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,772,000.00	\$0.00
D	8220-542-504001-710-3511-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$8,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$194,975.35	\$8,605,024.65	\$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	\$24,500.00	\$125,500.00	\$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	8220-542-504001-710-3821-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$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	8220-542-504001-710-4242-	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$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	\$1,420,200.00	\$8,224,800.00	\$0.00
D	8220-542-504001-710-4421-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$820,035.00	\$0.00	\$559,965.00	\$1,380,000.00	\$0.00	\$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	\$1,958,031.00	\$0.00	\$1,958,031.00	\$0.00
D	8220-543-413001-720-6111-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$343,095.00	\$343,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-543-413001-720-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$8,359,063.63	\$0.00	\$0.00	\$2,301,126.00	\$6,057,937.63	\$0.00
D	8220-543-415001-720-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-543-415001-720-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$4,573.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,573.55	\$0.00
D	8220-543-415001-720-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$27,569,945.66	\$0.00	\$11,529,184.00	\$1,774,365.44	\$37,324,764.22	\$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	8220-543-421001-720-5911-	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,647,616.95	\$1,647,616.94	\$0.01	\$0.00
D	8220-543-425001-720-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-543-425005-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-543-425006-720-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-543-425007-720-6171-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-543-425008-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,748.49	\$126,748.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-543-709001-720-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$2,982.60	\$0.00
D	8220-543-709001-720-6123-	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	\$41,563,403.00	\$0.00	\$0.00	\$15,504,830.02	\$26,058,572.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-544-504001-710-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,182.02	\$0.00	\$95,182.02	\$0.00
D	8220-544-504001-710-1222-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$33,089.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,089.22	\$0.00
D	8220-544-504001-710-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-504001-710-2141-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.28	\$0.00
D	8220-544-504001-710-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-504001-710-2711-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-504001-710-2731-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-504001-710-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$18.16	\$0.00	\$32,000.00	\$3,113.44	\$28,904.72	\$0.00
D	8220-544-504001-710-3419-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$30,595,056.59	\$0.00	\$0.00	\$1,479,724.09	\$29,115,332.50	\$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	\$1,322,180.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,322,180.01	\$0.00
D	8220-544-504001-710-3741-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-504001-710-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-504001-710-4421-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$707,965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,888.08	\$0.00	\$254,216.30	\$254,216.30	\$2,888.08	\$0.00
D	8220-544-504003-710-6221-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-504005-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-504006-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-507001-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-507002-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-507003-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-507004-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-507005-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-507006-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-507007-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-507008-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-507009-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-507010-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-507011-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-507012-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-507013-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-507014-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-544-512001-710-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-512002-710-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-544-512002-710-3511-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8220-54I-511001-710-6261-2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$723,691.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,691.29	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-54R-505001-710-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-54R-505002-710-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-54R-505003-710-6161-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-54R-505004-710-6161-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-54S-508001-710-1222-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	-\$33,089.22	\$0.00	\$44,139.78	\$11,050.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-54S-508001-710-1231-	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-54S-508001-710-3341-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-54S-508001-710-5411-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-54T-508001-710-1341-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-54T-508001-710-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-54V-513001-710-6161-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-54W-509001-710-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-54W-509002-710-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-54W-509003-710-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-54W-509004-710-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-54W-509005-710-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-54W-509006-710-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-54W-509007-710-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-54W-509008-710-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-54W-509009-710-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-54W-509010-710-6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$407,729.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,729.37	\$0.00
D	8220-54W-509011-710-6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$629,592.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629,592.73	\$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 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-640-509012-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,054,185.99	\$1,054,185.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-640-712001-710-2121-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-640-712001-710-3821-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-640-712001-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,952,616.00	\$0.00	\$2,952,616.00	\$0.00
A	8230-111-101002-910-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-111-202002-510-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,300.26	\$0.00	\$14,300.26
A	8230-111-302001-810-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	-\$58,668.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,668.10
A	8230-111-302001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$58,668.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,668.10
A	8230-111-308001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$24,949.00	\$0.00	\$43,282.00	\$0.00	\$68,231.00
A	8230-111-308001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$46,493.00	\$0.00	\$69,792.00	\$0.00	\$116,285.00
A	8230-111-308001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$634.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$3,514.00
A	8230-111-308001-810-2561-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	-\$72,076.00	\$128,954.00	\$0.00	\$0.00	-\$201,030.00
A	8230-111-308001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-111-311001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8230-111-311001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$110,000.00
A	8230-112-313001-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$0.00	\$64,980.15	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$64,980.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,980.15
A	8230-112-315001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00	\$28,105.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,105.77
A	8230-112-315001-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Capital	\$0.00	\$26,713.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,713.76
A	8230-112-315001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital	\$0.00	\$28,105.76	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$84,317.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,317.29
A	8230-112-315001-810-3261-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
A	8230-523-709002-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$2,271,353.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,271,353.73
A	8230-523-709003-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$56,395.14	\$0.00	\$0.00	\$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	\$149,997.62	\$0.00	\$0.00	\$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	\$149,998.02	\$0.00	\$0.00	\$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	\$143,999.58	\$0.00	\$0.00	\$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	\$128,808.27	\$0.00	\$0.00	\$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	\$119,981.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,981.67



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-523-709009-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$628,614.71	\$0.00	\$0.00	\$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	\$90,257.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,257.34
A	8230-523-709011-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$399,984.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,984.27
A	8230-523-709012-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$337,241.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,241.88
A	8230-523-709013-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$399,999.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,999.78
A	8230-523-709014-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$329,338.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,338.22
A	8230-523-709015-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$155,329.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,329.52
A	8230-523-709016-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$59,532.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,532.78
A	8230-523-709018-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,993.16	\$0.00	\$499,993.16
A	8230-523-709019-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,640.32	\$0.00	\$59,640.32
A	8230-523-709020-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,649.03	\$0.00	\$59,649.03
A	8230-523-709021-720-6111-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,613,783.91	\$0.00	\$1,613,783.91
A	8230-523-709022-720-6111-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,618,542.25	\$0.00	\$1,618,542.25
A	8230-523-709023-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,844.18	\$0.00	\$42,844.18
A	8230-523-709024-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,193.17	\$0.00	\$81,193.17
A	8230-531-101001-510-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	-\$10,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,995.00
A	8230-531-101001-510-1322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	-\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,000.00
A	8230-531-101001-510-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	-\$760,000.00	\$1,524,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,284,450.00
A	8230-531-101001-510-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	-\$500,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$900,000.00
A	8230-531-101001-510-1594-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$10,995.00	\$0.00	\$13,450.00	\$0.00	\$24,445.00
A	8230-531-101001-510-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-531-101001-510-1712-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	-\$1,351,390.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,351,390.60
A	8230-531-101001-510-2121-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-531-101001-510-2141-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-531-101001-510-2213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-531-101001-510-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$279,065.46	\$0.00	\$163,700.00	\$0.00	\$442,765.46
A	8230-531-101001-510-2521-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$20,880.00
A	8230-531-101001-510-2531-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	-\$10,440.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,440.00
A	8230-531-101001-510-2711-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,162.92	\$0.00	\$46,162.92
A	8230-531-101001-510-2731-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,602.92	\$0.00	\$0.00	-\$56,602.92
A	8230-531-101001-510-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554,324.89	\$0.00	\$554,324.89
A	8230-531-101001-510-3231-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	-\$348,367.46	\$193,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$541,967.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-531-101001-510-3291-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$33,561.00	\$0.00	\$530,003.00	\$0.00	\$563,564.00
A	8230-531-101001-510-3341-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$5,900.00
A	8230-531-101001-510-3392-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$25,741.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,741.00
A	8230-531-101001-510-3711-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-531-101001-510-3752-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-531-101001-510-3821-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,000.00
A	8230-531-101001-510-3853-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$83,688.04	\$527,140.00	\$0.00	\$0.00	-\$610,828.04
A	8230-531-101001-510-3911-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-531-101001-510-3951-	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,187.89	\$0.00	\$0.00	-\$87,187.89
A	8230-531-101001-510-3961-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$25,688.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,688.04
A	8230-531-101001-510-5111-	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$20,020.30	\$0.00	\$0.00	-\$10,020.30
A	8230-531-101001-510-5112-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$6,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
A	8230-531-101001-510-5151-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,571.76	\$0.00	\$73,571.76
A	8230-531-101001-510-5231-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810.00	\$0.00	\$2,810.00
A	8230-531-101001-510-5311-	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,666.49	\$0.00	\$13,666.49
A	8230-531-101001-510-5651-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-531-101001-510-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$64,545.59	\$0.00	\$58,545.59
A	8230-531-101001-510-5911-	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$58,000.00	\$21,573.54	\$0.00	\$0.00	\$36,426.46
A	8230-531-101003-410-1322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00
A	8230-531-101003-410-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$760,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$2,260,000.00
A	8230-531-101003-410-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8230-531-101003-410-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-531-101003-410-1712-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$1,351,390.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,351,390.60
A	8230-541-416001-720-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$152,984.00	\$0.00	\$189,076.00	\$0.00	\$342,060.00
A	8230-541-416001-720-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	-\$152,984.00	\$189,076.00	\$0.00	\$0.00	-\$342,060.00
A	8230-542-504001-710-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-542-504001-710-3419-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	-\$2,407,946.25	\$583,365.26	\$0.00	\$0.00	-\$2,991,311.51
A	8230-542-504001-710-3419-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Capital	\$0.00	\$1,772,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,772,000.00
A	8230-542-504001-710-3821-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-542-504001-710-4242-	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1 G. Corriente	\$0.00	\$469,946.25	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$470,046.25
A	8230-542-504001-710-4421-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$559,965.00	\$0.00	\$675,965.00
A	8230-543-413001-720-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$547,200.00	\$0.00	\$1,958,031.00	\$0.00	\$2,505,231.00
A	8230-543-413001-720-6111-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,095.00	\$0.00	\$343,095.00
A	8230-543-413001-720-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	-\$547,200.00	\$2,301,126.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,848,326.00
A	8230-543-415001-720-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$169,043.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,043.00
A	8230-543-415001-720-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	-\$645,137.14	\$1,774,365.44	\$11,529,184.00	\$0.00	\$9,109,681.42
A	8230-543-421001-720-5911-	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647,616.95	\$0.00	\$1,647,616.95
A	8230-543-425001-720-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$119,709.17	\$0.00	\$0.00	\$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	\$67,310.32	\$0.00	\$0.00	\$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	\$156,299.47	\$0.00	\$0.00	\$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	\$12,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,084.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-543-425005-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$199,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,984.00
A	8230-543-425006-720-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$140,600.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,600.97
A	8230-543-425007-720-6171-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00
A	8230-543-425008-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,748.49	\$0.00	\$126,748.49
A	8230-543-709001-720-6123-	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	\$0.00	-\$5,420,832.53	\$15,504,830.02	\$0.00	\$0.00	-\$20,925,662.55
A	8230-544-504001-710-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$300,425.02	\$0.00	\$95,182.02	\$0.00	\$395,607.04
A	8230-544-504001-710-1222-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$33,089.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,089.22
A	8230-544-504001-710-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$9,006.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,006.01
A	8230-544-504001-710-2141-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$86,200.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,200.57
A	8230-544-504001-710-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$142,508.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,012.00
A	8230-544-504001-710-2711-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$28,524.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,524.40
A	8230-544-504001-710-2731-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$39,792.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,792.64
A	8230-544-504001-710-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$42,800.00
A	8230-544-504001-710-3419-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	-\$23,433,215.51	\$1,479,724.09	\$0.00	\$0.00	-\$24,912,939.60
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	\$1,322,180.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,322,180.01
A	8230-544-504001-710-3741-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$218,994.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,994.00
A	8230-544-504001-710-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8230-544-504001-710-4421-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$37,544.98	\$0.00	\$254,216.30	\$0.00	\$291,761.28
A	8230-544-504003-710-6221-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$142,962.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,962.34
A	8230-544-504004-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$275,514.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,514.21
A	8230-544-504005-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$9,053.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,053.31
A	8230-544-504006-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$51,219.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,219.83
A	8230-544-507001-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$101,957.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,957.60
A	8230-544-507002-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$104,976.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,976.71
A	8230-544-507003-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$234,733.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,733.78
A	8230-544-507004-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$166,879.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,879.80
A	8230-544-507005-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$228,954.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,954.16
A	8230-544-507006-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$129,404.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,404.04
A	8230-544-507007-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$45,283.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,283.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-544-507008-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$16,913.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,913.54
A	8230-544-507009-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$18,541.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,541.80
A	8230-544-507010-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$405,188.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,188.64
A	8230-544-507011-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$547,712.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,712.18
A	8230-544-507012-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$661,365.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661,365.06
A	8230-544-507013-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$247,233.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,233.11
A	8230-544-507014-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$367,658.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,658.53
A	8230-544-512001-710-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$65,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,076.00
A	8230-544-512002-710-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$12,769.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,769.28
A	8230-544-512002-710-3511-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$55,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,216.00
A	8230-54I-511001-710-6261-2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$1,011,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,011,526.00
A	8230-54P-506001-710-6231-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$646,445.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646,445.87
A	8230-54R-505001-710-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$835,024.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835,024.85
A	8230-54R-505002-710-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$721,213.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721,213.89
A	8230-54R-505003-710-6161-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$320,433.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,433.97
A	8230-54R-505004-710-6161-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$316,712.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,712.17
A	8230-54S-508001-710-1222-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$366,520.78	\$0.00	\$44,139.78	\$0.00	\$410,660.56
A	8230-54S-508001-710-1231-	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$488,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,000.00
A	8230-54S-508001-710-3341-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$1,494,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,494,800.00
A	8230-54S-508001-710-5411-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$2,815,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,815,000.01
A	8230-54T-508001-710-1341-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$11,122.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,122.47
A	8230-54T-508001-710-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$1,532,225.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,532,225.75
A	8230-54V-513001-710-6161-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$1,203,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,203,384.00
A	8230-54W-509001-710-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$389,999.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,999.08
A	8230-54W-509002-710-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$1,199,344.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199,344.54
A	8230-54W-509003-710-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$119,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,499.99
A	8230-54W-509004-710-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$199,504.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,504.34
A	8230-54W-509005-710-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$448,620.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,620.66
A	8230-54W-509006-710-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$245,866.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,866.99
A	8230-54W-509007-710-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$332,250.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,250.95
A	8230-54W-509008-710-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$271,473.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,473.12
A	8230-54W-509009-710-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$229,812.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,812.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-54W-509010-710-6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$815,458.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815,458.74
A	8230-54W-509011-710-6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$1,259,185.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,259,185.46
A	8230-640-509012-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,185.99	\$0.00	\$1,054,185.99
A	8230-640-712001-710-2121-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00	\$0.00	\$14,384.00
A	8230-640-712001-710-3821-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-640-712001-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,952,616.00	\$0.00	\$2,952,616.00
D	8240-111-101001-510-2181-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-510-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$64,060.08	\$0.00	\$1,853,245.20	\$1,853,245.20	\$64,060.08	\$0.00
D	8240-111-101001-510-3511-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,016.36	\$70,016.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-510-3611-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249,230.00	\$1,249,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-510-3853-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,957.80	\$8,957.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101002-910-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$3,976,502.00	\$0.00	\$0.00	\$466,536.00	\$3,509,966.00	\$0.00
D	8240-111-101002-910-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$2,595,635.00	\$0.00	\$0.00	\$334,662.00	\$2,260,973.00	\$0.00
D	8240-111-101002-910-1321-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$153,512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,512.00	\$0.00
D	8240-111-101002-910-1322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Capital	\$355,247.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,247.00	\$0.00
D	8240-111-101002-910-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Capital	\$276,819.00	\$0.00	\$0.00	\$34,275.00	\$242,544.00	\$0.00
D	8240-111-101002-910-1596-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$836,323.00	\$0.00	\$0.00	\$25,976.00	\$810,347.00	\$0.00
D	8240-111-101002-910-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$17,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,489.00	\$0.00
D	8240-111-101002-910-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,719.02	\$100,719.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-201001-510-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$1,371,752.00	\$0.00	\$607,048.80	\$725,010.80	\$1,253,790.00	\$0.00
D	8240-111-202002-510-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$258,418.00	\$0.00	\$14,300.26	\$30,844.26	\$241,874.00	\$0.00
D	8240-111-202002-510-4451-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$127,100.00	\$0.00	\$0.00	\$13,020.00	\$114,080.00	\$0.00
D	8240-111-202003-510-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$255,000.00	\$0.00
D	8240-111-203001-510-4811-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203003-510-4391-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203003-510-4811-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203004-510-4811-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-204001-510-4391-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,300.00	\$99,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-204002-510-4391-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$112,500.00	\$0.00
D	8240-111-301001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$535,120.00	\$0.00	\$0.00	\$62,874.00	\$472,246.00	\$0.00
D	8240-111-301001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$534,935.00	\$0.00	\$0.00	\$57,883.00	\$477,052.00	\$0.00
D	8240-111-301001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$22,871.00	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00	\$20,145.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 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	\$28,883.65	\$28,883.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$11,275.20	-\$11,275.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-302001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$45,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,654.00	\$0.00
D	8240-111-302001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$17,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,088.00	\$0.00
D	8240-111-302001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$1,409.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-302001-810-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-302001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$15,288.14	\$15,288.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-302001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$4,373.20	-\$4,373.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-303001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$1,919,459.00	\$0.00	\$0.00	\$224,365.00	\$1,695,094.00	\$0.00
D	8240-111-303001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$817,678.00	\$0.00	\$0.00	\$149,170.00	\$668,508.00	\$0.00
D	8240-111-303001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$409,623.00	\$0.00	\$0.00	\$37,674.00	\$371,949.00	\$0.00
D	8240-111-303001-810-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.03	\$0.00	\$356,981.26	\$356,981.26	\$0.03	\$0.00
D	8240-111-303001-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-303001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$38,279.87	\$38,279.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-303001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,473.20	\$30,473.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$1,267,791.00	\$0.00	\$0.00	\$150,612.00	\$1,117,179.00	\$0.00
D	8240-111-304001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$274,064.00	\$0.00	\$0.00	\$23,282.00	\$250,782.00	\$0.00
D	8240-111-304001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$22,050.00	\$0.00	\$0.00	\$3,481.00	\$18,569.00	\$0.00
D	8240-111-304001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304001-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$47,490.00	\$47,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,106.60	\$16,106.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$65,733.00	\$0.00	\$0.00	\$8,134.00	\$57,599.00	\$0.00
D	8240-111-305001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$46,048.00	\$0.00	\$0.00	\$3,342.00	\$42,706.00	\$0.00
D	8240-111-305001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756.00	\$0.00
D	8240-111-305001-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$12,502.00	\$12,502.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-306001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$183,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,820.00	\$0.00
D	8240-111-306001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$335,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,118.00	\$0.00
D	8240-111-306001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$10,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,411.00	\$0.00
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	\$9,271.00	\$9,271.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-306001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,408.24	\$1,408.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-307001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$62,819.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,819.92	\$0.00
D	8240-111-307001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$50,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,774.00	\$0.00
D	8240-111-307001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-308001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,282.00	\$43,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-308001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$13,982.00	\$0.00	\$69,792.00	\$69,792.00	\$13,982.00	\$0.00
D	8240-111-308001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-308001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,903.50	\$5,903.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-309001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$29,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,905.00	\$0.00
D	8240-111-309001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$49,495.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,495.60	\$0.00
D	8240-111-309001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8240-111-309001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-309001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$426.00	\$426.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-311001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$516,424.00	\$0.00	\$0.00	\$19,148.00	\$497,276.00	\$0.00
D	8240-111-311001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$448,764.00	\$0.00	\$0.00	\$9,756.00	\$439,008.00	\$0.00
D	8240-111-311001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$62,489.00	\$0.00	\$0.00	\$908.00	\$61,581.00	\$0.00
D	8240-111-311001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.02	\$0.00	\$34,016.20	\$34,016.20	\$0.02	\$0.00
D	8240-111-311001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,321.00	\$4,321.00	\$0.00	\$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	\$2,441.71	\$2,441.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-312001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-313001-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-112-313001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$35,623.60	-\$35,623.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-314001-810-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8240-112-314001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$31,320.00	-\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-315001-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-315001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-315001-810-3261-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$28,623.25	\$28,623.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-411-101002-910-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,834.39	\$1,834.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-411-101002-910-2121-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,205.60	\$11,205.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-411-101002-910-2172-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-411-101002-910-3291-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,755.00	\$2,755.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-523-709014-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-523-709015-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-523-709016-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-523-709018-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$499,993.16	\$499,993.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-523-709019-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,640.32	\$59,640.32	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-523-709020-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,649.03	\$59,649.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-523-709021-720-6111-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,613,783.91	\$1,613,783.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-523-709022-720-6111-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,618,542.25	\$1,618,542.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-523-709023-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,844.18	\$42,844.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-523-709024-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,193.17	\$81,193.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1111-	DIETAS G. Corriente	\$7,303,402.30	\$0.00	\$0.00	\$652,188.00	\$6,651,214.30	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$31,399,954.91	\$0.00	\$0.00	\$6,009,399.07	\$25,390,555.84	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$181,586.47	\$0.00	\$0.00	\$42,804.00	\$138,782.47	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$46,219,070.41	\$0.00	\$0.00	\$3,815,843.00	\$42,403,227.41	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1311-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$1,998,623.44	\$0.00	\$0.00	\$136,125.25	\$1,862,498.19	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1321-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$5,717,288.97	\$0.00	\$0.00	\$19,843.32	\$5,697,445.65	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$16,614,182.61	\$0.00	\$0.00	\$3,155.19	\$16,611,027.42	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$3,691,278.85	\$0.00	-\$1,524,450.00	\$172,606.00	\$1,994,222.85	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1412-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$19,679,798.00	\$0.00	\$0.00	\$1,764,247.11	\$17,915,550.89	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1414-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. G. Corriente	\$5,019,294.80	\$0.00	\$0.00	\$430,690.00	\$4,588,604.80	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1432-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$7,008,090.96	\$0.00	\$0.00	\$1,309,352.72	\$5,698,738.24	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1441-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$389,242.69	\$0.00	\$0.00	\$66,640.00	\$322,602.69	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1531-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	\$801,417.24	\$0.00	\$0.00	\$210,603.75	\$590,813.49	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$9,257,004.89	\$0.00	-\$400,000.00	\$1,095,161.00	\$7,761,843.89	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1594-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$13,450.00	\$7,500.00	\$7,450.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1596-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$4,952,477.48	\$0.00	\$0.00	\$456,109.38	\$4,496,368.10	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1597-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	\$1,068,586.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,068,586.20	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$105,725.91	\$0.00	\$0.00	\$2,673.00	\$103,052.91	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1712-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,847.30	\$15,847.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-2121-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,621.81	\$200,621.75	\$0.06	\$0.00
D	8240-531-101001-510-2141-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,427.00	\$3,427.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-2161-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,099.78	\$59,099.78	\$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	\$28,234.00	\$28,234.00	\$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	\$16,629.77	\$16,629.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,109.20	\$54,109.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-2521-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-2531-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,698.40	\$3,698.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-2711-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-2721-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353.88	\$1,353.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-2911-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3111-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,023.33	\$226,023.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3112-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,231,722.00	\$4,231,722.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-531-101001-510-3121-	GAS G. Corriente	\$0.20	\$0.00	\$78,318.06	\$78,317.66	\$0.60	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3131-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,123.00	\$166,123.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3141-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,412.93	\$98,412.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3151-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,085.94	\$138,085.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3181-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3221-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,308.12	\$51,308.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3231-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,143.96	\$13,143.96	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3291-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3341-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3392-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,168.51	\$4,168.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3531-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$4,058.20	\$0.00	\$60,726.62	\$58,869.46	\$5,915.36	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3711-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,244.00	\$13,244.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3752-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$148.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3821-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,152.01	\$365,152.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3853-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,630.60	\$74,630.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3911-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3961-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-5111-	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,397.08	\$7,397.08	\$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	8240-531-101001-510-5151-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,408.76	\$57,408.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-5231-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,810.00	\$2,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-5311-	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,733.99	\$50,733.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-5911-	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101003-410-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$17,445,548.03	\$0.00	\$0.00	\$2,008,309.57	\$15,437,238.46	\$0.00
D	8240-531-101003-410-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$1,345,159.00	\$0.00	\$0.00	\$134,491.00	\$1,210,668.00	\$0.00
D	8240-531-101003-410-1321-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$149,863.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,863.00	\$0.00
D	8240-531-101003-410-1322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	-\$5,098.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,098.40	\$0.00
D	8240-531-101003-410-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$335,860.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$227,690.00	\$1,608,170.00	\$0.00
D	8240-531-101003-410-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$382,178.60	\$0.00	\$400,000.00	\$129,853.00	\$652,325.60	\$0.00
D	8240-531-101003-410-1596-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$707,985.00	\$0.00	\$0.00	\$30,591.00	\$677,394.00	\$0.00
D	8240-531-101003-410-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$23,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,664.00	\$0.00
D	8240-531-101003-410-1712-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$1,273,457.60	\$0.00	\$0.00	\$70,593.00	\$1,202,864.60	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101003-410-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$4,432.36	\$0.00	\$102,665.51	\$104,522.67	\$2,575.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-541-416001-720-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,076.00	\$189,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-542-501001-710-2173-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS (G. CORRIENTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,411.26	\$337,411.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-542-501001-710-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$763,510.02	\$763,510.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-542-501001-710-3611-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589,744.00	\$589,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-542-501001-710-3622-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,935.40	\$96,935.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-542-503001-710-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,549.64	\$84,549.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-542-504001-710-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200,000.00	\$1,862,769.16	\$6,337,230.84	\$0.00
D	8240-542-504001-710-2213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,140.00	\$17,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-542-504001-710-3511-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,975.35	\$194,975.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-542-504001-710-3741-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-542-504001-710-4242-	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8240-542-504001-710-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,420,200.00	\$1,420,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-542-504001-710-4421-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380,000.00	\$1,380,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-543-413001-720-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-543-413001-720-6111-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$343,095.00	\$343,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-543-415001-720-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-543-415001-720-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-543-421001-720-5911-	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,647,616.94	\$1,647,616.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-543-425001-720-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-543-425005-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-543-425006-720-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-543-425007-720-6171-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-543-425008-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,748.49	\$126,748.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-543-709001-720-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-504001-710-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$7,709.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,709.98	\$0.00
D	8240-544-504001-710-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-504001-710-2141-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-504001-710-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-504001-710-2711-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-504001-710-2731-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-504001-710-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,113.44	\$3,113.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-504001-710-3741-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-504001-710-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-504001-710-4421-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$254,216.30	\$254,216.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-504003-710-6221-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-504005-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-504006-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-507001-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-507002-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-507003-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-507004-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-507005-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-507006-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-507007-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-507008-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-507009-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-507010-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-507011-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-507012-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-507013-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-507014-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-512001-710-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-512002-710-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-544-512002-710-3511-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-54I-511001-710-6261-2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-54R-505001-710-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-54R-505002-710-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-54R-505003-710-6161-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-54R-505004-710-6161-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-54S-508001-710-1222-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$4,602.62	\$0.00	\$11,050.56	\$11,050.56	\$4,602.62	\$0.00
D	8240-54S-508001-710-1231-	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-54S-508001-710-3341-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-54S-508001-710-5411-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-54T-508001-710-1341-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-54T-508001-710-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$28,486.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,486.97	\$0.00
D	8240-54V-513001-710-6161-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-54W-509001-710-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-54W-509002-710-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-54W-509003-710-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-54W-509004-710-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-54W-509005-710-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-54W-509006-710-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-54W-509007-710-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-54W-509008-710-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-54W-509009-710-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-54W-509010-710-6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-54W-509011-710-6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-640-509012-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,054,185.99	\$1,054,185.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-640-712001-710-2121-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-640-712001-710-3821-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-510-2181-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00	\$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	\$393,213.42	\$0.00	\$1,853,245.20	\$1,398,382.20	\$848,076.42	\$0.00
D	8250-111-101001-510-3511-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,016.36	\$70,016.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-510-3611-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249,230.00	\$0.00	\$1,249,230.00	\$0.00
D	8250-111-101001-510-3853-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,957.80	\$8,957.80	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-101002-910-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,536.00	\$466,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101002-910-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,662.00	\$334,662.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101002-910-1322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101002-910-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,275.00	\$34,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101002-910-1596-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,976.00	\$25,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101002-910-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101002-910-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,719.02	\$100,719.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-201001-510-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725,010.80	\$725,010.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202002-510-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,844.26	\$30,844.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202002-510-4451-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,020.00	\$13,020.00	\$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	8250-111-203001-510-4811-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203003-510-4391-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203003-510-4811-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203004-510-4811-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-204001-510-4391-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,300.00	\$99,300.00	\$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	\$62,874.00	\$62,874.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,883.00	\$57,883.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-301001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$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	\$9,559.10	\$0.00	\$28,883.65	\$22,853.75	\$15,589.00	\$0.00
D	8250-111-301001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$12,910.80	\$0.00	-\$11,275.20	\$406.00	\$1,229.60	\$0.00
D	8250-111-302001-810-2431-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-302001-810-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-302001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-302001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$28,225.00	\$0.00	\$15,288.14	\$32,475.14	\$11,038.00	\$0.00
D	8250-111-302001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$109,193.12	\$0.00	-\$4,373.20	\$101,107.92	\$3,712.00	\$0.00
D	8250-111-303001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$224,365.00	\$224,365.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-303001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,170.00	\$149,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-303001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,674.00	\$37,674.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-303001-810-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$110,492.11	\$0.00	\$356,981.26	\$467,473.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-303001-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Capital	\$321.67	\$0.00	\$0.00	\$321.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-303001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital	\$2,481.25	\$0.00	\$0.00	\$2,481.25	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-303001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$18,529.59	\$0.00	\$38,279.87	\$35,629.59	\$21,179.87	\$0.00
D	8250-111-303001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$846.80	\$0.00	\$30,473.20	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,612.00	\$150,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,282.00	\$23,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,481.00	\$3,481.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304001-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$26,793.45	\$0.00	\$47,490.00	\$41,052.45	\$33,231.00	\$0.00
D	8250-111-304001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$4,147.00	\$0.00	\$16,106.60	\$0.00	\$20,253.60	\$0.00
D	8250-111-305001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,134.00	\$8,134.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,342.00	\$3,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305001-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Capital	\$484.97	\$0.00	\$0.00	\$484.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$9,561.00	\$0.00	\$12,502.00	\$14,601.00	\$7,462.00	\$0.00
D	8250-111-305001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$6,432.20	\$0.00	\$0.00	\$6,432.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-306001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-306001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-306001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-306001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$10,320.00	\$0.00	\$9,271.00	\$14,385.00	\$5,206.00	\$0.00
D	8250-111-306001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$1,990.56	\$0.00	\$1,408.24	\$2,552.00	\$846.80	\$0.00
D	8250-111-307001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-307001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-307001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$2,840.00	\$0.00	\$0.00	\$2,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-308001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,282.00	\$43,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-308001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,792.00	\$69,792.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-308001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-308001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,903.50	\$1,808.00	\$4,095.50	\$0.00
D	8250-111-309001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-309001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-309001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-309001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-309001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$426.00	\$0.00	\$426.00	\$0.00
D	8250-111-311001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,148.00	\$19,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-311001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,756.00	\$9,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-311001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$908.00	\$908.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-311001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-311001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$44,314.25	\$0.00	\$34,016.20	\$62,311.87	\$16,018.58	\$0.00
D	8250-111-311001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$145,215.76	\$0.00	\$4,321.00	\$149,536.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-312001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$2,442.00	\$0.00	\$2,441.71	\$3,662.71	\$1,221.00	\$0.00
D	8250-111-312001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-313001-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$2,923.20	\$0.00	\$0.00	\$2,923.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-313001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$35,623.60	\$0.00	-\$35,623.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-314001-810-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$230,568.18	\$0.00	\$0.00	\$230,568.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-314001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$31,320.00	\$0.00	-\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-315001-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-315001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-315001-810-3261-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-320001-810-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$970,965.91	\$0.00	\$28,623.25	\$0.00	\$999,589.16	\$0.00
D	8250-411-101002-910-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,834.39	\$1,834.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-411-101002-910-2121-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,205.60	\$11,205.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-411-101002-910-2172-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-411-101002-910-3291-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,755.00	\$2,755.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-523-709013-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-523-709014-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-523-709015-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-523-709016-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-523-709018-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$499,993.16	\$499,993.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-523-709019-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,640.32	\$59,640.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-523-709020-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,649.03	\$59,649.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-523-709021-720-6111-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,613,783.91	\$1,613,783.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-523-709022-720-6111-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,618,542.25	\$1,618,542.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-523-709023-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,844.18	\$42,844.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-523-709024-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,193.17	\$81,193.17	\$0.00	\$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-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,009,399.07	\$6,009,399.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,804.00	\$42,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-1221-	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,815,843.00	\$3,815,843.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-1311-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,125.25	\$136,125.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-1321-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,843.32	\$19,843.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-1322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,155.19	\$3,155.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,606.00	\$172,606.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-1412-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,764,247.11	\$1,764,247.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-1414-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,690.00	\$430,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-1432-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,309,352.72	\$1,309,352.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-1441-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,640.00	\$66,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-1531-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,603.75	\$210,603.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,095,161.00	\$1,095,161.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-1594-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-1596-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456,109.38	\$456,109.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,673.00	\$2,673.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,847.30	\$15,847.30	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-531-101001-510-2121-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,621.75	\$200,621.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-2141-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,427.00	\$3,427.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-2161-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,099.78	\$59,099.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-2181-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,234.00	\$28,234.00	\$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	\$16,629.77	\$16,629.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,109.20	\$54,109.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-2521-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-2531-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,698.40	\$3,698.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-2711-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-2721-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353.88	\$1,353.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-2911-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3111-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,023.33	\$226,023.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3112-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,231,722.00	\$4,231,722.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,317.66	\$74,164.91	\$4,152.75	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3131-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,123.00	\$166,123.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3141-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,412.93	\$6,930.01	\$91,482.92	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3151-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,085.94	\$138,085.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3181-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3221-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,308.12	\$51,308.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3231-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,143.96	\$13,143.96	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3291-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3341-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3392-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,168.51	\$4,168.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3531-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$558,363.15	\$0.00	\$58,869.46	\$567,105.53	\$50,127.08	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3711-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,244.00	\$13,244.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3752-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$148.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3821-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,152.01	\$365,152.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3853-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,630.60	\$74,630.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3911-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3961-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-5111-	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,397.08	\$7,397.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-5112-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$6,647.57	-\$6,647.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-5151-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,408.76	\$57,408.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-5231-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,810.00	\$2,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-5311-	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-531-101001-510-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,733.99	\$50,733.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-5911-	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101003-410-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,008,309.57	\$1,658,294.65	\$350,014.92	\$0.00
D	8250-531-101003-410-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,491.00	\$134,491.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101003-410-1322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101003-410-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,690.00	\$176,323.00	\$51,367.00	\$0.00
D	8250-531-101003-410-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,853.00	\$107,684.00	\$22,169.00	\$0.00
D	8250-531-101003-410-1596-	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,591.00	\$30,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101003-410-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101003-410-1712-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,593.00	\$70,593.00	\$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	\$284,824.91	\$0.00	\$0.00	\$284,824.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101003-410-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$173,293.27	\$0.00	\$104,522.67	\$254,041.74	\$23,774.20	\$0.00
D	8250-541-416001-720-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,076.00	\$189,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-542-501001-710-2173-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS (G. CORRIENTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,411.26	\$337,411.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-542-501001-710-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$763,510.02	\$763,510.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-542-501001-710-3611-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589,744.00	\$589,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-542-501001-710-3622-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,935.40	\$96,935.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-542-503001-710-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,549.64	\$84,549.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-542-504001-710-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862,769.16	\$1,862,769.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-542-504001-710-2213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,140.00	\$17,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-542-504001-710-3511-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,975.35	\$194,975.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-542-504001-710-3741-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-542-504001-710-4242-	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-542-504001-710-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,420,200.00	\$1,420,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-542-504001-710-4421-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380,000.00	\$1,380,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-543-413001-720-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-543-413001-720-6111-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$343,095.00	\$343,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-543-415001-720-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-543-415001-720-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-543-421001-720-5911-	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,647,616.94	\$1,647,616.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-543-425001-720-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-543-425005-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-543-425006-720-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-543-425007-720-6171-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-543-425008-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,748.49	\$126,748.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-543-709001-720-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-504001-710-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-504001-710-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-504001-710-2141-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-504001-710-2173-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACI?N DE PROGRAMAS (G. CORRIENTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-504001-710-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-504001-710-2711-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-504001-710-2731-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-504001-710-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,113.44	\$3,113.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-504001-710-3741-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-504001-710-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-504001-710-4421-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-504002-710-2173-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACI?N DE PROGRAMAS (G. CORRIENTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,216.30	\$254,216.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-504003-710-6221-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-504005-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-504006-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-507001-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-507002-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-507003-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-507004-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-507005-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-507006-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-507007-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-507008-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-507009-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-507010-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-544-507011-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-507012-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-507013-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-507014-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-512001-710-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-512002-710-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-544-512002-710-3511-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-541-511001-710-6261-2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-54R-505001-710-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-54R-505002-710-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-54R-505003-710-6161-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-54R-505004-710-6161-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-54S-508001-710-1222-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,050.56	\$11,050.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-54S-508001-710-1231-	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-54S-508001-710-3341-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-54S-508001-710-5411-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-54T-508001-710-1341-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-54T-508001-710-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-54V-513001-710-6161-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-54W-509001-710-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-54W-509002-710-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-54W-509003-710-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-54W-509004-710-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-54W-509005-710-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-54W-509006-710-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-54W-509007-710-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-54W-509008-710-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-54W-509009-710-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-54W-509010-710-6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-54W-509011-710-6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-640-509012-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,054,185.99	\$1,054,185.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-640-712001-710-2121-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-640-712001-710-3821-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-510-2181-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00	\$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	\$1,398,382.20	\$1,398,382.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-510-3511-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,016.36	\$70,016.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-510-3611-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-510-3853-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,957.80	\$8,957.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101002-910-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,536.00	\$466,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101002-910-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,662.00	\$334,662.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101002-910-1322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101002-910-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,275.00	\$34,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101002-910-1596-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,976.00	\$25,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101002-910-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101002-910-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,719.02	\$100,719.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-201001-510-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725,010.80	\$725,010.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202002-510-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,844.26	\$30,844.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202002-510-4451-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,020.00	\$13,020.00	\$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	8260-111-203001-510-4811-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203003-510-4391-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203003-510-4811-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203004-510-4811-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-204001-510-4391-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,300.00	\$99,300.00	\$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	\$62,874.00	\$62,874.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,883.00	\$57,883.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$0.00	\$0.00
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	\$22,853.75	\$22,853.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-302001-810-2431-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-302001-810-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-302001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$32,475.14	\$32,475.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-302001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,107.92	\$101,107.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-303001-810-1131-	SUELDO BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$224,365.00	\$224,365.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-303001-810-1221-	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,170.00	\$149,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-303001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,674.00	\$37,674.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-303001-810-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$467,473.37	\$467,473.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-303001-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$321.67	\$321.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-303001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,481.25	\$2,481.25	\$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	\$35,629.59	\$35,629.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-303001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304001-810-1131-	SUELDO BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,612.00	\$150,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304001-810-1221-	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,282.00	\$23,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,481.00	\$3,481.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304001-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$41,052.45	\$41,052.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305001-810-1131-	SUELDO BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,134.00	\$8,134.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305001-810-1221-	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,342.00	\$3,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305001-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$484.97	\$484.97	\$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	\$14,601.00	\$14,601.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,432.20	\$6,432.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-306001-810-1131-	SUELDO BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-306001-810-1221-	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-306001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$14,385.00	\$14,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-306001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-307001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-307001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-307001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,840.00	\$2,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-308001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,282.00	\$43,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-308001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,792.00	\$69,792.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-308001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-308001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,808.00	\$1,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-309001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-309001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-309001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-309001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-309001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-311001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,148.00	\$19,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-311001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,756.00	\$9,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-311001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$908.00	\$908.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-311001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$62,311.87	\$62,311.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-311001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,536.76	\$149,536.76	\$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	\$3,662.71	\$3,662.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-312001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-313001-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,923.20	\$2,923.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-314001-810-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$230,568.18	\$230,568.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-315001-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-315001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-315001-810-3261-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-320001-810-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-411-101002-910-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,834.39	\$1,834.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-411-101002-910-2121-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,205.60	\$11,205.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-411-101002-910-2172-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-411-101002-910-3291-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,755.00	\$2,755.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-523-709011-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-523-709012-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-523-709013-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-523-709014-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-523-709015-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-523-709016-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-523-709018-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$499,993.16	\$499,993.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-523-709019-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,640.32	\$59,640.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-523-709020-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,649.03	\$59,649.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-523-709021-720-6111-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,613,783.91	\$1,613,783.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-523-709022-720-6111-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,618,542.25	\$1,618,542.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-523-709023-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,844.18	\$42,844.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-523-709024-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,193.17	\$81,193.17	\$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	\$6,009,399.07	\$6,009,399.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,804.00	\$42,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,815,843.00	\$3,815,843.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-1311-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,125.25	\$136,125.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-1321-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,843.32	\$19,843.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-1322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,155.19	\$3,155.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,606.00	\$172,606.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-531-101001-510-1412-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,764,247.11	\$1,764,247.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-1414-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,690.00	\$430,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-1432-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,309,352.72	\$1,309,352.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-1441-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,640.00	\$66,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-1531-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,603.75	\$210,603.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,095,161.00	\$1,095,161.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-1594-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-1596-	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456,109.38	\$456,109.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,673.00	\$2,673.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,847.30	\$15,847.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-2121-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,621.75	\$200,621.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-2141-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,427.00	\$3,427.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-2161-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,099.78	\$59,099.78	\$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	\$28,234.00	\$28,234.00	\$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	\$16,629.77	\$16,629.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,109.20	\$54,109.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-2521-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-2531-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,698.40	\$3,698.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-2711-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-2721-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353.88	\$1,353.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-2911-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3111-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,023.33	\$226,023.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3112-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,231,722.00	\$4,231,722.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,164.91	\$74,164.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3131-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,123.00	\$166,123.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3141-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,930.01	\$6,930.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3151-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,085.94	\$138,085.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3181-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3221-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,308.12	\$51,308.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3231-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,143.96	\$13,143.96	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3291-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3341-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3392-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,168.51	\$4,168.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3531-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$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	\$567,105.53	\$567,105.53	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-531-101001-510-3711-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,244.00	\$13,244.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3752-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$148.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3821-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,152.01	\$365,152.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3853-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,630.60	\$74,630.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3911-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3961-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-5111-	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,397.08	\$7,397.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-5112-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$6,647.57	-\$6,647.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-5151-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,408.76	\$57,408.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-5231-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,810.00	\$2,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-5311-	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,733.99	\$50,733.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-5911-	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101003-410-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,658,294.65	\$1,658,294.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101003-410-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,491.00	\$134,491.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101003-410-1322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101003-410-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,323.00	\$176,323.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101003-410-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,684.00	\$107,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101003-410-1596-	BONO DE DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,591.00	\$30,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101003-410-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101003-410-1712-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,593.00	\$70,593.00	\$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	\$284,824.91	\$284,824.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101003-410-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,041.74	\$254,041.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-541-416001-720-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,076.00	\$189,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-542-501001-710-2173-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS (G. CORRIENTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,411.26	\$337,411.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-542-501001-710-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$763,510.02	\$763,510.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-542-501001-710-3611-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589,744.00	\$589,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-542-501001-710-3622-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,935.40	\$96,935.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-542-503001-710-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,549.64	\$84,549.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-542-504001-710-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862,769.16	\$1,862,769.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-542-504001-710-2213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,140.00	\$17,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-542-504001-710-3511-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,975.35	\$194,975.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-542-504001-710-3741-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-542-504001-710-4242-	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-542-504001-710-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,420,200.00	\$1,420,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-542-504001-710-4421-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380,000.00	\$1,380,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-543-413001-720-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-543-413001-720-6111-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$343,095.00	\$343,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-543-415001-720-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-543-415001-720-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-543-421001-720-5911-	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,647,616.94	\$1,647,616.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-543-425001-720-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-543-425005-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-543-425006-720-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-543-425007-720-6171-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-543-425008-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,748.49	\$126,748.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-543-709001-720-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-504001-710-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-504001-710-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-504001-710-2141-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-504001-710-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-504001-710-2711-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-504001-710-2731-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-504001-710-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,113.44	\$3,113.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-504001-710-3741-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-504001-710-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-504001-710-4421-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$254,216.30	\$254,216.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-504003-710-6221-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-504005-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-504006-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-544-507001-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-507002-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-507003-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-507004-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-507005-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-507006-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-507007-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-507008-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-507009-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-507010-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-507011-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-507012-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-507013-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-507014-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-512001-710-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-512002-710-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-544-512002-710-3511-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-54I-511001-710-6261-2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-54R-505001-710-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-54R-505002-710-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-54R-505003-710-6161-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-54R-505004-710-6161-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-54S-508001-710-1222-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,050.56	\$11,050.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-54S-508001-710-1231-	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-54S-508001-710-3341-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-54S-508001-710-5411-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-54T-508001-710-1341-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-54T-508001-710-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-54V-513001-710-6161-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-54W-509001-710-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-54W-509002-710-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-54W-509003-710-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-54W-509004-710-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-54W-509005-710-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-54W-509006-710-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-54W-509007-710-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-54W-509008-710-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-54W-509009-710-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-54W-509010-710-6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-54W-509011-710-6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-640-509012-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,054,185.99	\$1,054,185.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-640-712001-710-2121-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-640-712001-710-3821-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-111-101001-510-2181-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$0.00	\$204,000.00	\$0.00
D	8270-111-101001-510-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$1,413,277.86	\$0.00	\$1,398,382.20	\$0.00	\$2,811,660.06	\$0.00
D	8270-111-101001-510-3511-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$159,094.29	\$0.00	\$70,016.36	\$0.00	\$229,110.65	\$0.00
D	8270-111-101001-510-3611-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$13,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,480.00	\$0.00
D	8270-111-101001-510-3853-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$39,266.27	\$0.00	\$8,957.80	\$0.00	\$48,224.07	\$0.00
D	8270-111-101002-910-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$862,954.00	\$0.00	\$466,536.00	\$0.00	\$1,329,490.00	\$0.00
D	8270-111-101002-910-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$688,155.00	\$0.00	\$334,662.00	\$0.00	\$1,022,817.00	\$0.00
D	8270-111-101002-910-1322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Capital	\$541,806.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541,806.00	\$0.00
D	8270-111-101002-910-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Capital	\$66,201.00	\$0.00	\$34,275.00	\$0.00	\$100,476.00	\$0.00
D	8270-111-101002-910-1596-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$87,953.00	\$0.00	\$25,976.00	\$0.00	\$113,929.00	\$0.00
D	8270-111-101002-910-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$182,511.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,511.00	\$0.00
D	8270-111-101002-910-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$167,300.03	\$0.00	\$100,719.02	\$0.00	\$268,019.05	\$0.00
D	8270-111-201001-510-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$1,723,623.05	\$0.00	\$725,010.80	\$0.00	\$2,448,633.85	\$0.00
D	8270-111-202002-510-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$43,135.00	\$0.00	\$30,844.26	\$0.00	\$73,979.26	\$0.00
D	8270-111-202002-510-4451-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$25,200.00	\$0.00	\$13,020.00	\$0.00	\$38,220.00	\$0.00
D	8270-111-202003-510-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8270-111-203001-510-4811-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-111-203003-510-4391-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8270-111-203003-510-4811-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-111-203004-510-4811-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-111-204001-510-4391-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	\$100,700.00	\$0.00	\$99,300.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8270-111-204002-510-4391-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-301001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$93,350.00	\$0.00	\$62,874.00	\$0.00	\$156,224.00	\$0.00
D	8270-111-301001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$54,886.00	\$0.00	\$57,883.00	\$0.00	\$112,769.00	\$0.00
D	8270-111-301001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$3,531.00	\$0.00	\$2,726.00	\$0.00	\$6,257.00	\$0.00
D	8270-111-301001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$38,689.47	\$0.00	\$22,853.75	\$0.00	\$61,543.22	\$0.00
D	8270-111-301001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$150.80	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$556.80	\$0.00
D	8270-111-302001-810-2431-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Capital	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D	8270-111-302001-810-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$7,439.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,439.32	\$0.00
D	8270-111-302001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital	\$2,129.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,129.95	\$0.00
D	8270-111-302001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$31,723.00	\$0.00	\$32,475.14	\$0.00	\$64,198.14	\$0.00
D	8270-111-302001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$1,450.00	\$0.00	\$101,107.92	\$0.00	\$102,557.92	\$0.00
D	8270-111-303001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$384,625.00	\$0.00	\$224,365.00	\$0.00	\$608,990.00	\$0.00
D	8270-111-303001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$246,258.00	\$0.00	\$149,170.00	\$0.00	\$395,428.00	\$0.00
D	8270-111-303001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$78,910.00	\$0.00	\$37,674.00	\$0.00	\$116,584.00	\$0.00
D	8270-111-303001-810-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$203,502.32	\$0.00	\$467,473.37	\$0.00	\$670,975.69	\$0.00
D	8270-111-303001-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$321.67	\$0.00	\$321.67	\$0.00
D	8270-111-303001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,481.25	\$0.00	\$2,481.25	\$0.00
D	8270-111-303001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$52,073.94	\$0.00	\$35,629.59	\$0.00	\$87,703.53	\$0.00
D	8270-111-303001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$556.80	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,876.80	\$0.00
D	8270-111-304001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$235,626.00	\$0.00	\$150,612.00	\$0.00	\$386,238.00	\$0.00
D	8270-111-304001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$27,335.00	\$0.00	\$23,282.00	\$0.00	\$50,617.00	\$0.00
D	8270-111-304001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$5,984.00	\$0.00	\$3,481.00	\$0.00	\$9,465.00	\$0.00
D	8270-111-304001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$5,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,595.00	\$0.00
D	8270-111-304001-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Capital	\$2,220.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,220.83	\$0.00
D	8270-111-304001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Capital	\$496.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496.97	\$0.00
D	8270-111-304001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$72,374.30	\$0.00	\$41,052.45	\$0.00	\$113,426.75	\$0.00
D	8270-111-304001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$5,457.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,457.80	\$0.00
D	8270-111-305001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,134.00	\$0.00	\$8,134.00	\$0.00
D	8270-111-305001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,342.00	\$0.00	\$3,342.00	\$0.00
D	8270-111-305001-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$484.97	\$0.00	\$484.97	\$0.00
D	8270-111-305001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$10,837.72	\$0.00	\$14,601.00	\$0.00	\$25,438.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-305001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,432.20	\$0.00	\$6,432.20	\$0.00
D	8270-111-306001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$71,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,095.00	\$0.00
D	8270-111-306001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$109,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,360.00	\$0.00
D	8270-111-306001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$6,478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,478.00	\$0.00
D	8270-111-306001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$20,922.61	\$0.00	\$14,385.00	\$0.00	\$35,307.61	\$0.00
D	8270-111-306001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
D	8270-111-307001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$4,067.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,067.00	\$0.00
D	8270-111-307001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$1,671.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,671.00	\$0.00
D	8270-111-307001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,840.00	\$0.00	\$2,840.00	\$0.00
D	8270-111-308001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$36,562.00	\$0.00	\$43,282.00	\$0.00	\$79,844.00	\$0.00
D	8270-111-308001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$56,236.00	\$0.00	\$69,792.00	\$0.00	\$126,028.00	\$0.00
D	8270-111-308001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$1,495.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$4,375.00	\$0.00
D	8270-111-308001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,808.00	\$0.00	\$1,808.00	\$0.00
D	8270-111-309001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$21,693.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,693.00	\$0.00
D	8270-111-309001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$13,363.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,363.00	\$0.00
D	8270-111-309001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$511.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511.00	\$0.00
D	8270-111-309001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
D	8270-111-309001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$1,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,658.00	\$0.00
D	8270-111-311001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Capital	\$36,302.00	\$0.00	\$19,148.00	\$0.00	\$55,450.00	\$0.00
D	8270-111-311001-810-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$18,378.00	\$0.00	\$9,756.00	\$0.00	\$28,134.00	\$0.00
D	8270-111-311001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Capital	\$867.00	\$0.00	\$908.00	\$0.00	\$1,775.00	\$0.00
D	8270-111-311001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
D	8270-111-311001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$55,467.12	\$0.00	\$62,311.87	\$0.00	\$117,778.99	\$0.00
D	8270-111-311001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,536.76	\$0.00	\$149,536.76	\$0.00
D	8270-111-312001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Capital	\$4,629.25	\$0.00	\$3,662.71	\$0.00	\$8,291.96	\$0.00
D	8270-111-312001-810-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$1,395.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,395.48	\$0.00
D	8270-112-313001-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,923.20	\$0.00	\$2,923.20	\$0.00
D	8270-112-314001-810-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$230,568.18	\$0.00	\$230,568.18	\$0.00
D	8270-112-315001-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
D	8270-112-315001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-112-315001-810-3261-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Capital	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8270-112-320001-810-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$47,586.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,586.28	\$0.00
D	8270-411-101002-910-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,834.39	\$0.00	\$1,834.39	\$0.00
D	8270-411-101002-910-2121-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,205.60	\$0.00	\$11,205.60	\$0.00
D	8270-411-101002-910-2172-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL G. Corriente	\$4,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,656.00	\$0.00
D	8270-411-101002-910-3291-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,755.00	\$0.00	\$2,755.00	\$0.00
D	8270-523-709002-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$2,271,353.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,271,353.73	\$0.00
D	8270-523-709003-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$56,395.14	\$0.00	\$0.00	\$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	\$149,997.62	\$0.00	\$0.00	\$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	\$149,998.02	\$0.00	\$0.00	\$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	\$143,999.58	\$0.00	\$0.00	\$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	\$128,808.27	\$0.00	\$0.00	\$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	\$119,981.67	\$0.00	\$0.00	\$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	\$628,614.71	\$0.00	\$0.00	\$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	\$90,257.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,257.34	\$0.00
D	8270-523-709011-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$399,984.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,984.27	\$0.00
D	8270-523-709012-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$337,241.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,241.88	\$0.00
D	8270-523-709013-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$399,999.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,999.78	\$0.00
D	8270-523-709014-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$329,338.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,338.22	\$0.00
D	8270-523-709015-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$155,329.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,329.52	\$0.00
D	8270-523-709016-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$59,532.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,532.78	\$0.00
D	8270-523-709018-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$499,993.16	\$0.00	\$499,993.16	\$0.00
D	8270-523-709019-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,640.32	\$0.00	\$59,640.32	\$0.00
D	8270-523-709020-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,649.03	\$0.00	\$59,649.03	\$0.00
D	8270-523-709021-720-6111-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,613,783.91	\$0.00	\$1,613,783.91	\$0.00
D	8270-523-709022-720-6111-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,618,542.25	\$0.00	\$1,618,542.25	\$0.00
D	8270-523-709023-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,844.18	\$0.00	\$42,844.18	\$0.00
D	8270-523-709024-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,193.17	\$0.00	\$81,193.17	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-531-101001-510-1111-	DIETAS G. Corriente	\$1,304,376.00	\$0.00	\$652,188.00	\$0.00	\$1,956,564.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$10,737,386.42	\$0.00	\$6,009,399.07	\$0.00	\$16,746,785.49	\$0.00
D	8270-531-101001-510-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$74,311.41	\$0.00	\$42,804.00	\$0.00	\$117,115.41	\$0.00
D	8270-531-101001-510-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$6,673,529.88	\$0.00	\$3,815,843.00	\$0.00	\$10,489,372.88	\$0.00
D	8270-531-101001-510-1311-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$377,720.06	\$0.00	\$136,125.25	\$0.00	\$513,845.31	\$0.00
D	8270-531-101001-510-1321-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$52,405.91	\$0.00	\$19,843.32	\$0.00	\$72,249.23	\$0.00
D	8270-531-101001-510-1322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$7,074,554.90	\$0.00	\$3,155.19	\$0.00	\$7,077,710.09	\$0.00
D	8270-531-101001-510-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$499,735.00	\$0.00	\$172,606.00	\$0.00	\$672,341.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-1412-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$3,808,652.73	\$0.00	\$1,764,247.11	\$0.00	\$5,572,899.84	\$0.00
D	8270-531-101001-510-1414-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. G. Corriente	\$944,562.00	\$0.00	\$430,690.00	\$0.00	\$1,375,252.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-1432-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$1,317,862.91	\$0.00	\$1,309,352.72	\$0.00	\$2,627,215.63	\$0.00
D	8270-531-101001-510-1441-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,640.00	\$0.00	\$66,640.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-1531-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,603.75	\$0.00	\$210,603.75	\$0.00
D	8270-531-101001-510-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$3,372,341.47	\$0.00	\$1,095,161.00	\$0.00	\$4,467,502.47	\$0.00
D	8270-531-101001-510-1594-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$9,495.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$16,995.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-1596-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$1,423,866.52	\$0.00	\$456,109.38	\$0.00	\$1,879,975.90	\$0.00
D	8270-531-101001-510-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$2,449,334.00	\$0.00	\$2,673.00	\$0.00	\$2,452,007.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$8,122.63	\$0.00	\$15,847.30	\$0.00	\$23,969.93	\$0.00
D	8270-531-101001-510-2121-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$167,557.42	\$0.00	\$200,621.75	\$0.00	\$368,179.17	\$0.00
D	8270-531-101001-510-2141-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$1,778.49	\$0.00	\$3,427.00	\$0.00	\$5,205.49	\$0.00
D	8270-531-101001-510-2161-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$4,931.55	\$0.00	\$59,099.78	\$0.00	\$64,031.33	\$0.00
D	8270-531-101001-510-2181-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$551,966.00	\$0.00	\$28,234.00	\$0.00	\$580,200.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-2213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$35,758.75	\$0.00	\$16,629.77	\$0.00	\$52,388.52	\$0.00
D	8270-531-101001-510-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$327,015.99	\$0.00	\$54,109.20	\$0.00	\$381,125.19	\$0.00
D	8270-531-101001-510-2521-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-2531-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$305.90	\$0.00	\$3,698.40	\$0.00	\$4,004.30	\$0.00
D	8270-531-101001-510-2711-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$181,453.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,453.13	\$0.00
D	8270-531-101001-510-2721-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$425.56	\$0.00	\$1,353.88	\$0.00	\$1,779.44	\$0.00
D	8270-531-101001-510-2911-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$20,906.72	\$0.00	\$45,600.00	\$0.00	\$66,506.72	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3111-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$1,331,831.99	\$0.00	\$226,023.33	\$0.00	\$1,557,855.32	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3112-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	\$7,717,036.00	\$0.00	\$4,231,722.00	\$0.00	\$11,948,758.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3121-	GAS G. Corriente	\$22,706.50	\$0.00	\$74,164.91	\$0.00	\$96,871.41	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3131-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$330,000.00	\$0.00	\$166,123.00	\$0.00	\$496,123.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3141-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$196,446.48	\$0.00	\$6,930.01	\$0.00	\$203,376.49	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3151-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$153,029.65	\$0.00	\$138,085.94	\$0.00	\$291,115.59	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3181-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$973.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$973.77	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3221-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,308.12	\$0.00	\$51,308.12	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3231-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$279,397.60	\$0.00	\$13,143.96	\$0.00	\$292,541.56	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3253-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$170,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,984.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3291-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$24,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,280.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-531-101001-510-3341-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3392-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	\$25,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,740.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$10,520.30	\$0.00	\$4,168.51	\$0.00	\$14,688.81	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3531-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$823,726.59	\$0.00	\$567,105.53	\$0.00	\$1,390,832.12	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3711-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,244.00	\$0.00	\$13,244.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3752-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$40,969.18	\$0.00	\$148.00	\$0.00	\$41,117.18	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3821-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$7,729.01	\$0.00	\$365,152.01	\$0.00	\$372,881.02	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3853-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$141,551.00	\$0.00	\$74,630.60	\$0.00	\$216,181.60	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3911-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3961-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-5111-	MOBILIARIO G. Capital	\$16,389.96	\$0.00	\$7,397.08	\$0.00	\$23,787.04	\$0.00
D	8270-531-101001-510-5112-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$6,647.57	\$0.00	-\$6,647.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-5151-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,408.76	\$0.00	\$57,408.76	\$0.00
D	8270-531-101001-510-5231-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,810.00	\$0.00	\$2,810.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-5311-	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,733.99	\$0.00	\$50,733.99	\$0.00
D	8270-531-101001-510-5911-	SOFTWARE G. Capital	\$48,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00	\$0.00
D	8270-531-101003-410-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,855,925.97	\$0.00	\$1,658,294.65	\$0.00	\$4,514,220.62	\$0.00
D	8270-531-101003-410-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$251,105.00	\$0.00	\$134,491.00	\$0.00	\$385,596.00	\$0.00
D	8270-531-101003-410-1322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$880,139.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880,139.40	\$0.00
D	8270-531-101003-410-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$465,348.00	\$0.00	\$176,323.00	\$0.00	\$641,671.00	\$0.00
D	8270-531-101003-410-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$186,689.40	\$0.00	\$107,684.00	\$0.00	\$294,373.40	\$0.00
D	8270-531-101003-410-1596-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$81,423.00	\$0.00	\$30,591.00	\$0.00	\$112,014.00	\$0.00
D	8270-531-101003-410-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$276,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,336.00	\$0.00
D	8270-531-101003-410-1712-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$77,933.00	\$0.00	\$70,593.00	\$0.00	\$148,526.00	\$0.00
D	8270-531-101003-410-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$950,237.40	\$0.00	\$284,824.91	\$0.00	\$1,235,062.31	\$0.00
D	8270-531-101003-410-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$221,516.50	\$0.00	\$254,041.74	\$0.00	\$475,558.24	\$0.00
D	8270-541-416001-720-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$152,984.00	\$0.00	\$189,076.00	\$0.00	\$342,060.00	\$0.00
D	8270-542-501001-710-2173-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS (G. CORRIENTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,411.26	\$0.00	\$337,411.26	\$0.00
D	8270-542-501001-710-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$763,510.02	\$0.00	\$763,510.02	\$0.00
D	8270-542-501001-710-3611-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589,744.00	\$0.00	\$589,744.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-542-501001-710-3622-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,935.40	\$0.00	\$96,935.40	\$0.00
D	8270-542-503001-710-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,549.64	\$0.00	\$84,549.64	\$0.00
D	8270-542-504001-710-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862,769.16	\$0.00	\$1,862,769.16	\$0.00
D	8270-542-504001-710-2213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,140.00	\$0.00	\$17,140.00	\$0.00
D	8270-542-504001-710-3511-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,975.35	\$0.00	\$194,975.35	\$0.00
D	8270-542-504001-710-3741-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
D	8270-542-504001-710-4242-	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1 G. Corriente	\$469,946.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469,946.25	\$0.00
D	8270-542-504001-710-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,420,200.00	\$0.00	\$1,420,200.00	\$0.00
D	8270-542-504001-710-4421-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$1,888,000.00	\$0.00	\$1,380,000.00	\$0.00	\$3,268,000.00	\$0.00
D	8270-543-413001-720-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$547,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,200.00	\$0.00
D	8270-543-413001-720-6111-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$343,095.00	\$0.00	\$343,095.00	\$0.00
D	8270-543-415001-720-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$169,043.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,043.00	\$0.00
D	8270-543-415001-720-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.80	\$0.00
D	8270-543-421001-720-5911-	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,647,616.94	\$0.00	\$1,647,616.94	\$0.00
D	8270-543-425001-720-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$119,709.17	\$0.00	\$0.00	\$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	\$67,310.32	\$0.00	\$0.00	\$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	\$156,299.47	\$0.00	\$0.00	\$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	\$12,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,084.00	\$0.00
D	8270-543-425005-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$199,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,984.00	\$0.00
D	8270-543-425006-720-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$140,600.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,600.97	\$0.00
D	8270-543-425007-720-6171-	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES G. Capital	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00
D	8270-543-425008-720-6131-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,748.49	\$0.00	\$126,748.49	\$0.00
D	8270-543-709001-720-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$0.00	\$17.40	\$0.00
D	8270-544-504001-710-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$292,715.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,715.04	\$0.00
D	8270-544-504001-710-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$9,006.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,006.01	\$0.00
D	8270-544-504001-710-2141-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$86,200.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,200.29	\$0.00
D	8270-544-504001-710-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$142,507.05	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,012.00	\$0.00
D	8270-544-504001-710-2711-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$28,524.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,524.40	\$0.00
D	8270-544-504001-710-2731-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$39,792.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,792.64	\$0.00
D	8270-544-504001-710-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$10,781.84	\$0.00	\$3,113.44	\$0.00	\$13,895.28	\$0.00
D	8270-544-504001-710-3741-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$218,994.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,994.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-544-504001-710-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-544-504001-710-4421-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$34,656.90	\$0.00	\$254,216.30	\$0.00	\$288,873.20	\$0.00
D	8270-544-504003-710-6221-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$142,962.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,962.17	\$0.00
D	8270-544-504004-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$275,514.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,514.21	\$0.00
D	8270-544-504005-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$9,053.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,053.31	\$0.00
D	8270-544-504006-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$51,219.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,219.83	\$0.00
D	8270-544-507001-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$101,957.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,957.60	\$0.00
D	8270-544-507002-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$104,976.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,976.71	\$0.00
D	8270-544-507003-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$234,733.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,733.78	\$0.00
D	8270-544-507004-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$166,879.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,879.80	\$0.00
D	8270-544-507005-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$228,954.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,954.16	\$0.00
D	8270-544-507006-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$129,404.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,404.04	\$0.00
D	8270-544-507007-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$45,283.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,283.06	\$0.00
D	8270-544-507008-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$16,913.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,913.54	\$0.00
D	8270-544-507009-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$18,541.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,541.80	\$0.00
D	8270-544-507010-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$405,188.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,188.64	\$0.00
D	8270-544-507011-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$547,712.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,712.18	\$0.00
D	8270-544-507012-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$661,365.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661,365.06	\$0.00
D	8270-544-507013-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$247,233.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,233.11	\$0.00
D	8270-544-507014-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$367,658.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,658.53	\$0.00
D	8270-544-512001-710-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$65,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,076.00	\$0.00
D	8270-544-512002-710-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$12,769.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,769.28	\$0.00
D	8270-544-512002-710-3511-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$55,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,216.00	\$0.00
D	8270-54I-511001-710-6261-2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$287,834.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,834.71	\$0.00
D	8270-54P-506001-710-6231-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	\$646,445.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646,445.87	\$0.00
D	8270-54R-505001-710-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$835,024.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835,024.85	\$0.00
D	8270-54R-505002-710-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$721,213.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721,213.89	\$0.00
D	8270-54R-505003-710-6161-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$320,433.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,433.97	\$0.00
D	8270-54R-505004-710-6161-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$316,712.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,712.17	\$0.00
D	8270-54S-508001-710-1222-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$395,007.38	\$0.00	\$11,050.56	\$0.00	\$406,057.94	\$0.00
D	8270-54S-508001-710-1231-	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$488,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,000.00	\$0.00
D	8270-54S-508001-710-3341-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$1,494,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,494,800.00	\$0.00
D	8270-54S-508001-710-5411-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$2,815,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,815,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/mar./2015 al 31/mar./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 05:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-54T-508001-710-1341-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$11,122.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,122.47	\$0.00
D	8270-54T-508001-710-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$1,503,738.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,503,738.78	\$0.00
D	8270-54V-513001-710-6161-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$1,203,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,203,384.00	\$0.00
D	8270-54W-509001-710-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$389,999.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,999.08	\$0.00
D	8270-54W-509002-710-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$1,199,344.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199,344.54	\$0.00
D	8270-54W-509003-710-6122	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$119,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,499.99	\$0.00
D	8270-54W-509004-710-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$199,504.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,504.34	\$0.00
D	8270-54W-509005-710-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$448,620.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,620.66	\$0.00
D	8270-54W-509006-710-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$245,866.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,866.99	\$0.00
D	8270-54W-509007-710-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$332,250.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,250.95	\$0.00
D	8270-54W-509008-710-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$271,473.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,473.12	\$0.00
D	8270-54W-509009-710-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$229,812.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,812.05	\$0.00
D	8270-54W-509010-710-6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$407,729.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,729.37	\$0.00
D	8270-54W-509011-710-6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$629,592.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629,592.73	\$0.00
D	8270-640-509012-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,054,185.99	\$0.00	\$1,054,185.99	\$0.00
D	8270-640-712001-710-2121-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00	\$0.00	\$14,384.00	\$0.00
D	8270-640-712001-710-3821-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$2,080,603,786.77	\$2,080,603,786.77	\$966,140,755.96	\$966,140,755.96	\$2,102,653,627.85	\$2,102,653,627.85