



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb/2014 al 28/feb/2014
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ADRIAN LLAMAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/sep/2014
01:44 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$61,412.96	\$0.00	\$3,198,966.06	\$3,211,333.95	\$49,045.07	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$13,308,991.54	\$0.00	\$17,483,000.76	\$12,705,929.81	\$18,086,062.49	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,684,201.57	\$14,684,201.57	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,877,059.50	\$0.00	\$615,225.30	\$582,219.95	\$4,910,064.85	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,690,809.21	\$3,690,809.21	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$5,500.00	\$0.00	\$97,180.00	\$0.00	\$102,680.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$778,352.00	\$0.00	\$127,000.00	\$51,100.00	\$854,252.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,110,099.94	\$0.00	\$96,306.04	\$0.00	\$2,206,405.98	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$4,995,708.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,995,708.34	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,928,071.45	\$0.00	\$1,165,703.38	\$0.00	\$5,093,774.83	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,866,875.11	\$0.00	\$58,340.00	\$0.00	\$6,925,215.11	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$350,398.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,398.54	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$142,246.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,246.61	\$0.00
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$22,881,418.36	\$0.00	\$324,469.84	\$0.00	\$23,205,888.20	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,439,509.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,439,509.87	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$289,186.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,186.50	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,361,052.69	\$6,361,052.69	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$334,117.20	\$4,930,309.52	\$4,870,964.60	\$0.00	\$274,772.28
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,165,703.38	\$1,165,703.38	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$522,092.11	\$522,092.11	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$969,319.62	\$345,025.58	\$485,240.71	\$0.00	\$1,109,534.75
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,546,032.58	\$1,760,017.52	\$805,850.85	\$0.00	\$9,591,865.91
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$66,533,758.60	\$84,697.31	\$0.00	\$0.00	\$66,449,061.29
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$3,053,464.54	\$0.00	\$1,499,033.31	\$0.00	\$4,552,497.85
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$133,120.88	\$0.00	\$76,730.16	\$0.00	\$209,851.04
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,590.00	\$0.00	\$2,590.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$76,162.19	\$0.00	\$4,989.40	\$0.00	\$81,151.59
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$65,857.00	\$0.00	\$50,677.00	\$0.00	\$116,534.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,061,836.21	\$0.00	\$1,673,992.50	\$0.00	\$3,735,828.71
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$16,050.00	\$0.00	\$15,950.00	\$0.00	\$32,000.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$25,401.00	\$0.00	\$26,608.00	\$0.00	\$52,009.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$32,970.00	\$0.00	\$8,296.00	\$0.00	\$41,266.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$53,683.28	\$0.00	\$41,710.06	\$0.00	\$95,393.34
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,244,931.08	\$0.00	\$859,583.00	\$0.00	\$2,104,514.08
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$4,903,464.00	\$0.00	\$8,559,172.00	\$0.00	\$13,462,636.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,094,914.46	\$0.00	\$6,094,914.46
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$581,033.29	\$0.00	\$30,115.11	\$0.00	\$611,148.40



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb/2014 al 28/feb/2014
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ADRIAN LLAMAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/sep/2014
01:44 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$6,235.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,235.27
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,992,662.38	\$0.00	\$4,103,925.64	\$0.00	\$8,096,588.02	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$132,228.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,228.14	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,384,518.05	\$0.00	\$1,058,229.53	\$0.00	\$3,442,747.58	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,478,659.42	\$0.00	\$887,635.08	\$0.00	\$2,366,294.50	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$209,074.22	\$0.00	\$311,262.44	\$0.00	\$520,336.66	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$129,197.41	\$0.00	\$112,361.19	\$0.00	\$241,558.60	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$18,736.55	\$0.00	\$3,389.00	\$0.00	\$22,125.55	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$103,617.27	\$0.00	\$155,743.76	\$0.00	\$259,361.03	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$14,592.80	\$0.00	\$1,331.49	\$0.00	\$15,924.29	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$529,632.82	\$0.00	\$221,346.63	\$0.00	\$750,979.45	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,992.80	\$0.00	\$12,240.00	\$0.00	\$15,232.80	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$265,318.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,318.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$38,136.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,136.62	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,020,589.52	\$0.00	\$1,846,603.00	\$0.00	\$3,867,192.52	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$70,388.01	\$0.00	\$56,552.31	\$0.00	\$126,940.32	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$11,948.00	\$0.00	\$382,822.22	\$0.00	\$394,770.22	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$114,276.69	\$0.00	\$28,243.33	\$0.00	\$142,520.02	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$146,066.01	\$0.00	\$117,511.48	\$0.00	\$263,577.49	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$151,702.41	\$0.00	\$93,936.00	\$0.00	\$245,638.41	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$16,387.60	\$0.00	\$85,697.99	\$0.00	\$102,085.59	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$4,297,395.59	\$0.00	\$1,017,606.24	\$0.00	\$5,315,001.83	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$143,270.00	\$0.00	\$352,770.12	\$0.00	\$496,040.12	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$23,552.00	\$0.00	\$23,552.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$860,452.39	\$0.00	\$195,817.61	\$0.00	\$1,056,270.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$458,763.32	\$0.00	\$301,223.50	\$0.00	\$759,986.82	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$12,000.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00	\$13,499.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$215,331,946.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,331,946.64	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$203,084,872.17	\$18,943,062.00	\$0.00	\$0.00	\$184,141,810.17
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$18,943,062.00	\$18,943,062.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$12,247,074.47	\$0.00	\$18,943,062.00	\$0.00	\$31,190,136.47
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$215,331,946.64	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$215,331,846.64
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$220,568,977.54	\$0.00	\$25,000.00	\$12,919,812.78	\$207,674,164.76	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$28,221,348.37	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$28,246,348.37
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,919,812.78	\$12,919,812.78	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,919,812.78	\$12,919,812.78	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,919,812.78	\$12,919,812.78	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$22,984,317.47	\$0.00	\$12,919,712.78	\$0.00	\$35,904,030.25	\$0.00

