



# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2014 al 31/ene/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  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$4,596,021.61	\$4,534,608.65	\$61,412.96	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$40,763,050.54	\$27,454,059.00	\$13,308,991.54	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,484,497.29	\$5,484,497.29	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,892,955.30	\$15,895.80	\$4,877,059.50	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,808,389.88	\$8,808,389.88	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$804,552.00	\$26,200.00	\$778,352.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,110,099.94	\$0.00	\$2,110,099.94	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$4,995,708.34	\$0.00	\$4,995,708.34	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$3,928,071.45	\$0.00	\$3,928,071.45	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,866,875.11	\$0.00	\$6,866,875.11	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$350,398.54	\$0.00	\$350,398.54	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$142,246.61	\$0.00	\$142,246.61	\$0.00
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$22,881,418.36	\$0.00	\$22,881,418.36	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$12,439,509.87	\$0.00	\$12,439,509.87	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$289,186.50	\$0.00	\$289,186.50	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,197,142.21	\$8,197,142.21	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,488,777.34	\$10,822,894.54	\$0.00	\$334,117.20
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,928,071.45	\$3,928,071.45	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,331,215.71	\$1,331,215.71	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$300,358.01	\$1,269,677.63	\$0.00	\$969,319.62
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,772,455.91	\$12,318,488.49	\$0.00	\$10,546,032.58
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$262,744.28	\$66,796,502.88	\$0.00	\$66,533,758.60
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,053,464.54	\$0.00	\$3,053,464.54
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,120.88	\$0.00	\$133,120.88
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,162.19	\$0.00	\$76,162.19
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,857.00	\$0.00	\$65,857.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,061,836.21	\$0.00	\$2,061,836.21
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,050.00	\$0.00	\$16,050.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,401.00	\$0.00	\$25,401.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,970.00	\$0.00	\$32,970.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,683.28	\$0.00	\$53,683.28
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,244,931.08	\$0.00	\$1,244,931.08
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,903,464.00	\$0.00	\$4,903,464.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581,033.29	\$0.00	\$581,033.29
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,235.27	\$0.00	\$6,235.27
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,992,662.38	\$0.00	\$3,992,662.38	\$0.00



# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2014 al 31/ene/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  
01:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$132,228.14	\$0.00	\$132,228.14	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,384,518.05	\$0.00	\$2,384,518.05	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,478,659.42	\$0.00	\$1,478,659.42	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$209,074.22	\$0.00	\$209,074.22	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$129,197.41	\$0.00	\$129,197.41	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,736.55	\$0.00	\$18,736.55	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$103,617.27	\$0.00	\$103,617.27	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$14,592.80	\$0.00	\$14,592.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$529,632.82	\$0.00	\$529,632.82	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,992.80	\$0.00	\$2,992.80	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$265,318.00	\$0.00	\$265,318.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$38,136.62	\$0.00	\$38,136.62	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,020,589.52	\$0.00	\$2,020,589.52	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$70,388.01	\$0.00	\$70,388.01	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$0.00	\$11,948.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$114,276.69	\$0.00	\$114,276.69	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$146,066.01	\$0.00	\$146,066.01	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$151,702.41	\$0.00	\$151,702.41	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$16,387.60	\$0.00	\$16,387.60	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,297,395.59	\$0.00	\$4,297,395.59	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$143,270.00	\$0.00	\$143,270.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$860,452.39	\$0.00	\$860,452.39	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$458,763.32	\$0.00	\$458,763.32	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$215,331,946.64	\$0.00	\$215,331,946.64	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$12,247,074.47	\$215,331,946.64	\$0.00	\$203,084,872.17
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,247,074.47	\$12,247,074.47	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,247,074.47	\$0.00	\$12,247,074.47
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,331,946.64	\$0.00	\$215,331,946.64
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$243,553,295.01	\$22,984,317.47	\$220,568,977.54	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,221,348.37	\$0.00	\$28,221,348.37
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$22,984,317.47	\$22,984,317.47	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,984,317.47	\$22,984,317.47	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$22,984,317.47	\$22,984,317.47	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,984,317.47	\$0.00	\$22,984,317.47	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$0.00	\$0.00	\$738,558,512.74	\$738,558,512.74	\$549,522,678.39	\$549,522,678.39



Usu: ADRIAN LLAMAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2014 al 31/ene/2014  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 04/sep/2014  
01:43 p.m.

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

\_\_\_\_\_  
ING. JUAN PABLO CASTAÑEDA LIZARDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. NANCY ALEJANDRA AGUILERA LAZALDE  
SINDICA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
L.C. JUAN JOSE FRAIRE DUÑEZ  
TESORERO MUNICIPAL