



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr/2014 al 30/jun/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 | 12/dic/2014
09:21 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$53,258.67	\$0.00	\$5,175,895.61	\$5,088,840.70	\$140,313.58	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$19,404,367.01	\$0.00	\$60,414,608.79	\$62,655,290.95	\$17,163,684.85	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$35,473,268.26	\$35,473,268.26	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,866,343.00	\$0.00	\$2,228,750.02	\$1,483,750.93	\$3,611,342.09	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,873,302.08	\$10,873,302.08	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$132,680.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$227,680.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,012,165.24	\$0.00	\$3,021,140.00	\$222,843.81	\$3,810,461.43	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,766,624.74	\$0.00	\$286,751.43	\$0.00	\$2,053,376.17	\$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	\$6,497,212.50	\$0.00	\$7,414,077.13	\$0.00	\$13,911,289.63	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$7,452,346.72	\$0.00	\$201,525.00	\$0.00	\$7,653,871.72	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$357,798.54	\$0.00	\$11,975.00	\$0.00	\$369,773.54	\$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	Veh?culos y Equipo de Transporte	\$23,306,802.54	\$0.00	\$440,727.91	\$0.00	\$23,747,530.45	\$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	\$453,081.75	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$465,261.75	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,703,205.55	\$20,703,205.55	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$208,969.49	\$17,122,693.00	\$17,122,827.00	\$0.00	\$209,103.49
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,414,077.13	\$7,414,077.13	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,263,009.41	\$4,268,154.40	\$0.00	\$5,144.99
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$664,803.76	\$1,139,463.58	\$1,748,039.69	\$0.00	\$1,273,379.87
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,637,699.24	\$4,975,258.31	\$5,237,885.30	\$0.00	\$8,900,326.23
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$2,862,500.01	\$2,862,500.01	\$0.00	\$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	-\$1,908,333.34	\$2,862,500.01	\$0.00	\$0.00	-\$4,770,833.35
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$66,453,499.95	\$18,669.25	\$0.00	\$0.00	\$66,434,830.70
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$5,959,013.08	\$592.88	\$2,089,558.03	\$0.00	\$8,047,978.23
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$352,939.63	\$0.00	\$535,358.74	\$0.00	\$888,298.37
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$26,936.00	\$0.00	\$2,871.00	\$0.00	\$29,807.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$124,672.82	\$0.00	\$469,065.86	\$0.00	\$593,738.68
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$180,000.50	\$0.00	\$235,620.50	\$0.00	\$415,621.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,160,132.13	\$0.00	\$3,793,289.40	\$0.00	\$8,953,421.53
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$50,050.00	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00	\$83,550.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$79,687.00	\$0.00	\$67,450.00	\$0.00	\$147,137.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$58,020.00	\$0.00	\$186,101.70	\$0.00	\$244,121.70
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$2,061,170.14	\$0.00	\$2,881,041.01	\$0.00	\$4,942,211.15
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$3,007,922.08	\$900.00	\$1,465,618.50	\$0.00	\$4,472,640.58



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr/2014 al 30/jun/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 | 12/dic/2014
09:21 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$20,952,825.00	\$0.00	\$22,084,405.00	\$0.00	\$43,037,230.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$12,158,258.94	\$100.45	\$18,184,287.55	\$0.00	\$30,342,446.04
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$656,512.86	\$0.00	\$1,261,501.71	\$0.00	\$1,918,014.57
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$7,145.45	\$0.00	\$9,108.16	\$0.00	\$16,253.61
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12,864,679.99	\$0.00	\$14,279,256.09	\$0.00	\$27,143,936.08	\$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	\$4,228,976.19	\$0.00	\$1,612,974.87	\$0.00	\$5,841,951.06	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,755,615.42	\$0.00	\$3,864,015.63	\$0.00	\$7,619,631.05	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$807,624.90	\$0.00	\$946,958.96	\$0.00	\$1,754,583.86	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$477,189.63	\$0.00	\$708,059.58	\$0.00	\$1,185,249.21	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$90,835.95	\$0.00	\$69,049.46	\$0.00	\$159,885.41	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$211,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,670.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$473,276.72	\$0.00	\$656,073.89	\$0.00	\$1,129,350.61	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$21,544.29	\$0.00	\$79,594.28	\$0.00	\$101,138.57	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,604,969.47	\$0.00	\$1,458,912.64	\$0.00	\$3,063,882.11	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$98,098.93	\$0.00	\$177,857.18	\$0.00	\$275,956.11	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$265,318.00	\$0.00	\$3,105.50	\$0.00	\$268,423.50	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$153,623.34	\$0.00	\$156,598.29	\$0.00	\$310,221.63	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,912,851.69	\$0.00	\$6,068,588.00	\$0.00	\$11,981,439.69	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$253,589.73	\$0.00	\$318,192.76	\$0.00	\$571,782.49	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$411,974.22	\$0.00	\$105,881.14	\$0.00	\$517,855.36	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$292,001.87	\$0.00	\$252,232.84	\$0.00	\$544,234.71	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,221,713.09	\$0.00	\$1,417,958.13	\$0.00	\$2,639,671.22	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$344,887.11	\$0.00	\$305,214.86	\$0.00	\$650,101.97	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$351,471.96	\$0.00	\$275,387.24	\$0.00	\$626,859.20	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$5,929,964.30	\$0.00	\$4,329,707.30	\$0.00	\$10,259,671.60	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$520,260.12	\$0.00	\$74,006.00	\$0.00	\$594,266.12	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$132,740.56	\$0.00	\$77,542.00	\$0.00	\$210,282.56	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$1,056,270.00	\$0.00	\$1,392,656.00	\$0.00	\$2,448,926.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,235,393.32	\$0.00	\$2,773,563.40	\$0.00	\$5,008,956.72	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$40,280.10	\$0.00	\$24,393.00	\$0.00	\$64,673.10	\$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	\$164,541,045.16	\$47,232,155.45	\$0.00	\$0.00	\$117,308,889.71
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$47,232,155.45	\$47,232,155.45	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$50,790,901.48	\$0.00	\$47,232,155.45	\$0.00	\$98,023,056.93
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$215,331,846.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,331,846.64
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$207,469,304.63	\$0.00	\$26,418,748.83	\$52,380,608.79	\$181,507,444.67	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$46,358,143.05	\$5,050.00	\$26,418,748.83	\$0.00	\$72,771,841.88



Usr: ADRIAN LLAMAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr/2014 al 30/jun/2014
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 12/dic/2014
hora de Impresión | 09:21 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$52,375,558.79	\$52,370,764.09	\$4,794.70	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$52,370,764.09	\$52,368,619.09	\$2,145.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$52,368,619.09	\$52,365,485.10	\$3,133.99	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$54,343,955.22	\$0.00	\$52,378,298.22	\$0.00	\$106,722,253.44	\$0.00
Sumas =>			\$601,914,401.06	\$601,914,401.06	\$558,821,299.77	\$558,821,299.77	\$679,620,596.55	\$679,620,596.55