



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2014 al 31/mar/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 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	\$0.00	\$0.00	\$10,688,402.46	\$10,635,143.79	\$53,258.67	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$82,450,974.45	\$63,046,607.44	\$19,404,367.01	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$33,767,596.80	\$33,767,596.80	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,466,505.40	\$3,600,162.40	\$2,866,343.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,136,759.50	\$18,136,759.50	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$132,680.00	\$0.00	\$132,680.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,149,052.00	\$136,886.76	\$1,012,165.24	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,301,453.04	\$534,828.30	\$1,766,624.74	\$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	\$6,497,212.50	\$0.00	\$6,497,212.50	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,516,180.63	\$63,833.91	\$7,452,346.72	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$357,798.54	\$0.00	\$357,798.54	\$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	Veh?culos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$23,306,802.54	\$0.00	\$23,306,802.54	\$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	\$453,081.75	\$0.00	\$453,081.75	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$21,789,124.64	\$21,789,124.64	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$21,647,467.55	\$21,856,437.04	\$0.00	\$208,969.49
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,497,212.50	\$6,497,212.50	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,464,683.98	\$3,464,683.98	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,563,849.92	\$2,228,653.68	\$0.00	\$664,803.76
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,317,226.74	\$13,954,925.98	\$0.00	\$8,637,699.24
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$1,908,333.34	\$1,908,333.34	\$0.00	\$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,908,333.34	\$0.00	\$0.00	-\$1,908,333.34
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,052,603.79	\$67,506,103.74	\$0.00	\$66,453,499.95
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$343.50	\$5,959,356.58	\$0.00	\$5,959,013.08
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,939.63	\$0.00	\$352,939.63
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,936.00	\$0.00	\$26,936.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,672.82	\$0.00	\$124,672.82
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.50	\$0.00	\$180,000.50
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,160,132.13	\$0.00	\$5,160,132.13
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,050.00	\$0.00	\$50,050.00
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	\$0.00	\$0.00	\$79,687.00	\$0.00	\$79,687.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,020.00	\$0.00	\$58,020.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,061,170.14	\$0.00	\$2,061,170.14
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,007,922.08	\$0.00	\$3,007,922.08



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2014 al 31/mar/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 | 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	\$0.00	\$0.00	\$20,952,825.00	\$0.00	\$20,952,825.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,158,258.94	\$0.00	\$12,158,258.94
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656,512.86	\$0.00	\$656,512.86
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,145.45	\$0.00	\$7,145.45
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$12,864,679.99	\$0.00	\$12,864,679.99	\$0.00
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	\$4,228,976.19	\$0.00	\$4,228,976.19	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,755,615.42	\$0.00	\$3,755,615.42	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$807,624.90	\$0.00	\$807,624.90	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$477,189.63	\$0.00	\$477,189.63	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$90,835.95	\$0.00	\$90,835.95	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$211,670.00	\$0.00	\$211,670.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$473,276.72	\$0.00	\$473,276.72	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$21,544.29	\$0.00	\$21,544.29	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,604,969.47	\$0.00	\$1,604,969.47	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$98,098.93	\$0.00	\$98,098.93	\$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	\$153,623.34	\$0.00	\$153,623.34	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,912,851.69	\$0.00	\$5,912,851.69	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$253,589.73	\$0.00	\$253,589.73	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$411,974.22	\$0.00	\$411,974.22	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$292,001.87	\$0.00	\$292,001.87	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,221,713.09	\$0.00	\$1,221,713.09	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$344,887.11	\$0.00	\$344,887.11	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$351,471.96	\$0.00	\$351,471.96	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,929,964.30	\$0.00	\$5,929,964.30	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$520,260.12	\$0.00	\$520,260.12	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$132,740.56	\$0.00	\$132,740.56	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,056,270.00	\$0.00	\$1,056,270.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,235,393.32	\$0.00	\$2,235,393.32	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$40,280.10	\$0.00	\$40,280.10	\$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	\$50,790,901.48	\$215,331,946.64	\$0.00	\$164,541,045.16
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$50,790,901.48	\$50,790,901.48	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,790,901.48	\$0.00	\$50,790,901.48
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$215,331,946.64	\$0.00	\$215,331,846.64
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$261,690,089.69	\$54,220,785.06	\$207,469,304.63	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,358,143.05	\$0.00	\$46,358,143.05



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2014 al 31/mar/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	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$54,220,785.06	\$54,220,785.06	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$54,220,785.06	\$54,220,785.06	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$54,220,785.06	\$54,220,785.06	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$54,343,955.22	\$0.00	\$54,343,955.22	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$1,115,450,442.46	\$1,115,450,442.46	\$601,914,401.06	\$601,914,401.06