



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/nov/2014 al 30/nov/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 | 09/feb/2015
01:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$51,785.76	\$0.00	\$1,096,647.42	\$1,052,636.24	\$95,796.94	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	-\$10,340,953.33	\$0.00	\$2,365,586.91	\$8,305,458.37	-\$16,280,824.79	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,855,500.70	\$0.00	\$151,156.00	\$273,521.88	\$2,733,134.82	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,094,102.92	\$1,094,102.92	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$317,680.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$422,680.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,915,535.49	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00	\$2,930,335.49	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,236,821.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,236,821.10	\$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	\$24,602,406.63	\$0.00	\$996,067.46	\$0.00	\$25,598,474.09	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$7,771,450.31	\$0.00	\$127,045.00	\$0.00	\$7,898,495.31	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$369,773.54	\$0.00	\$0.00	\$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	\$23,747,530.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,747,530.45	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,443,009.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,443,009.87	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$465,261.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,261.75	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,370,448.08	\$2,373,948.08	\$0.00	\$3,500.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,943,903.72	\$1,682,098.56	\$1,897,176.13	\$0.00	\$2,158,981.29
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$996,067.46	\$996,067.46	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$149,888.83	\$412,850.85	\$504,129.83	\$0.00	\$241,167.81
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$651,283.98	\$551,545.09	\$6,647.63	\$0.00	\$106,386.52
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,861,134.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,861,134.56
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$954,166.67	\$954,166.67	\$0.00	\$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	-\$3,816,666.68	\$954,166.67	\$0.00	\$0.00	-\$4,770,833.35
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$66,434,830.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,434,830.70
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$8,567,825.68	\$0.00	\$113,366.21	\$0.00	\$8,681,191.89
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$1,418,314.16	\$0.00	\$105,701.23	\$0.00	\$1,524,015.39
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$37,526.68	\$0.00	\$490.00	\$0.00	\$38,016.68
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$800,474.96	\$0.00	\$35,163.26	\$0.00	\$835,638.22
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$671,355.20	\$0.00	\$45,393.00	\$0.00	\$716,748.20
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$12,238,605.53	\$0.00	\$739,485.22	\$0.00	\$12,978,090.75
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$105,250.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$117,150.00
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	\$243,717.00	\$0.00	\$18,030.00	\$0.00	\$261,747.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$307,551.97	\$0.00	\$18,890.00	\$0.00	\$326,441.97
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$615,626.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615,626.21
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$4,560,345.58	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00	\$4,566,029.58



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/nov/2014 al 30/nov/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 | 09/feb/2015
01:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$50,900,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,900,256.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$36,405,775.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,405,775.14
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$5,046,954.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,046,954.51
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$29,535.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,535.73
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$37,778,284.52	\$0.00	\$131,158.30	\$0.00	\$37,909,442.82	\$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	\$8,041,900.58	\$0.00	\$335,320.30	\$0.00	\$8,377,220.88	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$11,368,622.74	\$0.00	\$1,609,594.44	\$0.00	\$12,978,217.18	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,653,918.84	\$0.00	\$297,875.04	\$0.00	\$2,951,793.88	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,105,970.70	\$0.00	\$78,036.27	\$0.00	\$2,184,006.97	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$162,068.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,068.41	\$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	\$2,412,351.26	\$0.00	\$10,425.69	\$0.00	\$2,422,776.95	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$268,400.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,400.93	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,826,614.36	\$0.00	\$134,309.15	\$0.00	\$5,960,923.51	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$407,363.91	\$0.00	\$5,633.20	\$0.00	\$412,997.11	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$289,628.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,628.53	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$524,787.01	\$0.00	\$7,994.11	\$0.00	\$532,781.12	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$18,188,955.45	\$0.00	\$852,477.97	\$0.00	\$19,041,433.42	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,217,273.02	\$0.00	\$59,385.52	\$0.00	\$1,276,658.54	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$566,091.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,091.36	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$764,624.67	\$0.00	\$22,405.83	\$0.00	\$787,030.50	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,671,090.58	\$0.00	\$2,392.20	\$0.00	\$3,673,482.78	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,287,185.23	\$0.00	\$39,360.80	\$0.00	\$1,326,546.03	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$983,441.95	\$0.00	\$79,493.35	\$0.00	\$1,062,935.30	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$11,592,058.78	\$0.00	\$106,941.29	\$0.00	\$11,699,000.07	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$602,271.12	\$0.00	\$371,275.75	\$0.00	\$973,546.87	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$552,952.06	\$0.00	\$14,967.55	\$0.00	\$567,919.61	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$2,808,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,808,026.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$7,991,141.65	\$0.00	\$488,901.28	\$0.00	\$8,480,042.93	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$187,315.34	\$0.00	\$261.00	\$0.00	\$187,576.34	\$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	\$93,400,075.02	\$1,094,102.92	\$0.00	\$0.00	\$92,305,972.10
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,094,102.92	\$1,094,102.92	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$121,931,871.62	\$0.00	\$1,094,102.92	\$0.00	\$123,025,974.54
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	\$135,153,679.95	\$0.00	\$0.00	\$7,322,647.25	\$127,831,032.70	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$74,051,536.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,051,536.88



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/nov/2014 al 30/nov/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 | 09/feb/2015
01:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$500,816.44	\$0.00	\$7,322,647.25	\$6,725,488.17	\$1,097,975.52	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$3,819.51	\$0.00	\$6,725,488.17	\$6,725,488.17	-\$3,819.51	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,893,093.07	\$0.00	\$6,725,488.17	\$6,415,631.62	\$2,202,949.62	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$151,839,613.57	\$0.00	\$6,447,631.62	\$0.00	\$158,287,245.19	\$0.00
Sumas =>			\$699,885,324.52	\$699,889,359.62	\$47,929,419.18	\$47,929,419.18	\$699,790,219.86	\$699,794,254.96

ING. JUAN PABLO CASTAÑEDA LIZARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NANCY ALEJANDRA AGUILERA LAZALDE
SINDICA MUNICIPAL

L.C. JUAN JOSÉ FRAIRE DUÉÑEZ
TESORERO MUNICIPAL