



# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/oct/2014 al 31/oct/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  
01:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$124,592.58	\$0.00	\$1,334,313.62	\$1,407,120.44	\$51,785.76	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,806,516.28	\$0.00	\$5,699,867.44	\$18,847,337.05	-\$10,340,953.33	\$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	\$2,564,783.25	\$0.00	\$480,375.50	\$189,658.05	\$2,855,500.70	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,155,670.10	\$1,155,670.10	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$317,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,680.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,908,535.49	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$2,915,535.49	\$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	\$23,801,120.52	\$0.00	\$801,286.11	\$0.00	\$24,602,406.63	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$7,771,450.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,771,450.31	\$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	\$128,894.99	\$3,580,076.74	\$3,451,181.75	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,867,172.05	\$6,613,599.89	\$2,690,331.56	\$0.00	\$1,943,903.72
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$801,286.11	\$801,286.11	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,180,283.21	\$1,768,383.37	\$737,988.99	\$0.00	\$149,888.83
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,177,677.20	\$545,811.27	\$19,418.05	\$0.00	\$651,283.98
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	-\$2,862,500.01	\$954,166.67	\$0.00	\$0.00	-\$3,816,666.68
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	\$8,447,461.64	\$0.00	\$120,364.04	\$0.00	\$8,567,825.68
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$1,201,077.37	\$0.00	\$217,236.79	\$0.00	\$1,418,314.16
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$30,118.68	\$0.00	\$7,408.00	\$0.00	\$37,526.68
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$736,784.19	\$0.00	\$63,690.77	\$0.00	\$800,474.96
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$621,725.20	\$0.00	\$49,630.00	\$0.00	\$671,355.20
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$11,442,550.01	\$0.00	\$796,055.52	\$0.00	\$12,238,605.53
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$103,950.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$105,250.00
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	\$220,661.00	\$0.00	\$23,056.00	\$0.00	\$243,717.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$278,611.97	\$0.00	\$28,940.00	\$0.00	\$307,551.97
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$605,626.21	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$615,626.21
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$4,552,644.58	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$4,560,345.58



# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/oct/2014 al 31/oct/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  
01:38 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	\$37,286,596.91	\$0.00	\$491,687.61	\$0.00	\$37,778,284.52	\$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	\$7,868,648.03	\$0.00	\$173,252.55	\$0.00	\$8,041,900.58	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$8,738,817.43	\$0.00	\$2,629,805.31	\$0.00	\$11,368,622.74	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,497,482.56	\$0.00	\$156,436.28	\$0.00	\$2,653,918.84	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,023,663.40	\$0.00	\$82,307.30	\$0.00	\$2,105,970.70	\$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	\$2,275,109.33	\$0.00	\$137,241.93	\$0.00	\$2,412,351.26	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$234,018.13	\$0.00	\$34,382.80	\$0.00	\$268,400.93	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,643,595.09	\$0.00	\$183,019.27	\$0.00	\$5,826,614.36	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$406,966.25	\$0.00	\$397.66	\$0.00	\$407,363.91	\$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	\$493,754.53	\$0.00	\$31,032.48	\$0.00	\$524,787.01	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$16,397,454.00	\$0.00	\$1,791,501.45	\$0.00	\$18,188,955.45	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,101,793.09	\$0.00	\$115,479.93	\$0.00	\$1,217,273.02	\$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	\$0.00	\$0.00	\$764,624.67	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,600,428.28	\$0.00	\$70,662.30	\$0.00	\$3,671,090.58	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,231,345.23	\$0.00	\$55,840.00	\$0.00	\$1,287,185.23	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$923,972.74	\$0.00	\$59,469.21	\$0.00	\$983,441.95	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$11,463,061.55	\$0.00	\$128,997.23	\$0.00	\$11,592,058.78	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$602,271.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,271.12	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$392,717.06	\$0.00	\$160,235.00	\$0.00	\$552,952.06	\$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	\$7,432,448.66	\$0.00	\$558,692.99	\$0.00	\$7,991,141.65	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$168,254.34	\$0.00	\$19,061.00	\$0.00	\$187,315.34	\$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	\$94,725,457.14	\$1,325,382.12	\$0.00	\$0.00	\$93,400,075.02
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,325,382.12	\$1,325,382.12	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$120,606,489.50	\$0.00	\$1,325,382.12	\$0.00	\$121,931,871.62
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	\$144,035,018.90	\$0.00	\$10,000.00	\$8,891,034.95	\$135,153,983.95	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$74,041,536.88	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$74,051,536.88



Usu: ADRIAN LLAMAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2015  
01:38 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	\$244,432.57	\$0.00	\$8,891,034.95	\$8,634,955.08	\$500,512.44	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$300.00	\$0.00	\$8,634,955.08	\$8,639,074.59	-\$3,819.51	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,967,080.76	\$0.00	\$8,639,074.59	\$13,713,062.28	\$1,893,093.07	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$138,126,551.29	\$0.00	\$13,713,062.28	\$0.00	\$151,839,613.57	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$705,117,095.09	\$705,117,095.09	\$74,114,396.93	\$74,118,432.03	\$699,885,324.52	\$699,889,359.62

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

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

\_\_\_\_\_  
L.C. JUAN JOSÉ FRAIRE DUÉÑEZ  
TESORERO MUNICIPAL