



# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: MEBA8125

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/mar./2022

hora de Impresión 11:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$671,820.64	\$0.00	\$5,740,711.75	\$5,923,933.25	\$488,599.14	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,283,775.58	\$0.00	\$94,166,402.94	\$99,146,533.43	\$3,303,645.09	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$50,451,138.55	\$50,451,138.55	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$832,192.17	\$0.00	\$590,480.80	\$340,226.35	\$1,082,446.62	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$81,669.39	\$0.00	\$11,187,375.30	\$11,187,375.30	\$81,669.39	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$109,573.65	\$0.00	\$109,573.65	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$510,467.61	\$0.00	\$140,000.00	\$127,119.94	\$523,347.67	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$8,639,249.01	\$0.00	\$43,826.30	\$590.52	\$8,682,484.79	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$417,546.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,546.28	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$865,194.61	\$0.00	\$3,145,960.24	\$3,346,172.37	\$664,982.48	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$23,242,798.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,242,798.61	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$31,762,822.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,762,822.05	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$28,829,494.93	\$0.00	\$9,849,347.49	\$38,678,842.42	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$14,459,915.49	\$0.00	\$3,129,811.56	\$17,589,727.05	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,213,741.45	\$0.00	\$145,689.00	\$0.00	\$12,359,430.45	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,827,214.14	\$0.00	\$9,360.04	\$0.00	\$1,836,574.18	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$545,120.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,120.57	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$25,508,788.85	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$26,358,788.85	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$857,328.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857,328.28	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,653,552.32	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$10,654,602.32	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$42,320.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,320.90	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$115,138.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,138.60	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$4,809,887.94	\$0.00	\$1,567,250.88	\$0.00	\$6,377,138.82
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$345,850.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,850.13
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,751,043.87	\$0.00	\$4,566,922.97	\$0.00	\$9,317,966.84
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$104,258,053.58	\$33,342,776.44	\$33,561,733.54	\$0.00	\$104,477,010.68
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,269,661.40	\$22,889,968.59	\$19,445,202.17	\$0.00	\$3,824,894.98
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$393,049.71	\$11,153,841.19	\$12,979,159.05	\$0.00	\$2,218,367.57
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,269,553.66	\$2,004,000.70	\$1,941,410.44	\$0.00	\$1,206,963.40
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,148,066.50	\$183,850.38	\$3,283,294.12	\$0.00	\$39,247,510.24
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,341,573.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,341,573.57
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$260,025.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$260,025.23
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$72,402,609.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,402,609.38
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$5,282,177.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,282,177.34
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$3,267,587.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,267,587.62
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$13,123,811.69	\$0.00	\$374,892.00	\$0.00	\$13,498,703.69



# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: MEBA8125

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/mar./2022  
11:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$1,055,267.02	\$0.00	\$834,122.60	\$0.00	\$1,889,389.62
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,188,790.13	\$0.00	\$346,703.84	\$0.00	\$1,535,493.97
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036.03	\$0.00	\$1,036.03
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,015,964.09	\$0.00	\$553,957.93	\$0.00	\$1,569,922.02
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$15,298,965.15	\$0.00	\$5,530,250.47	\$0.00	\$20,829,215.62
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$4,977.47	\$0.00	-\$380.72	\$0.00	\$4,596.75
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$241,332.00	\$0.00	\$85,136.00	\$0.00	\$326,468.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$465,463.46	\$0.00	\$490,405.03	\$0.00	\$955,868.49
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$289,360.17	\$0.00	\$35,905.29	\$0.00	\$325,265.46
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$10,690,167.35	\$0.00	\$2,935,346.83	\$0.00	\$13,625,514.18
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$1,160,844.00	\$0.00	-\$653,700.00	\$0.00	\$507,144.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$83,899,757.00	\$0.00	\$28,136,607.00	\$0.00	\$112,036,364.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$63,158,594.44	\$0.00	\$22,953,631.55	\$0.00	\$86,112,225.99
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,987,069.10	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$3,001,669.10
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$65,148,504.85	\$0.00	\$21,096,879.63	\$0.00	\$86,245,384.48	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$9,292,691.65	\$0.00	\$8,795,269.85	\$0.00	\$18,087,961.50	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$93,506,074.26	\$0.00	\$22,160.50	\$0.00	\$93,528,234.76	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$10,550,564.50	\$0.00	\$3,647,423.56	\$0.00	\$14,197,988.06	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,365,425.96	\$0.00	\$570,382.54	\$0.00	\$2,935,808.50	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$585,093.69	\$0.00	\$239,158.17	\$0.00	\$824,251.86	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,582,412.19	\$0.00	\$1,795,809.60	\$0.00	\$6,378,221.79	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$633,852.85	\$0.00	\$64,444.29	\$0.00	\$698,297.14	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,337,163.55	\$0.00	\$2,516,342.42	\$0.00	\$10,853,505.97	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$644,705.42	\$0.00	\$44,349.74	\$0.00	\$689,055.16	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$541,517.06	\$0.00	\$179,984.20	\$0.00	\$721,501.26	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$19,718,233.42	\$0.00	\$4,954,360.30	\$0.00	\$24,672,593.72	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,097,991.97	\$0.00	\$1,500,910.49	\$0.00	\$5,598,902.46	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,091,356.95	\$0.00	\$1,419,679.55	\$0.00	\$2,511,036.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$9,999,031.02	\$0.00	\$2,273,290.92	\$0.00	\$12,272,321.94	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,925,316.52	\$0.00	\$813,482.56	\$0.00	\$3,738,799.08	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,316,023.20	\$0.00	\$262,043.65	\$0.00	\$1,578,066.85	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$561,755.99	\$0.00	\$318,342.24	\$0.00	\$880,098.23	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$4,845,705.76	\$0.00	\$1,236,094.79	\$0.00	\$6,081,800.55	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,427,172.06	\$0.00	\$250,427.67	\$0.00	\$3,677,599.73	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$1,379,809.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,379,809.05	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$8,431,067.47	\$0.00	\$1,169,249.14	\$0.00	\$9,600,316.61	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: MEBA8125

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/mar./2022  
11:10 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$268,660.00	\$0.00	\$667,033.30	\$0.00	\$935,693.30	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$181,170.00	\$0.00	\$105,128.00	\$0.00	\$286,298.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,567,250.88	\$0.00	\$1,567,250.88	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,566,922.97	\$0.00	\$4,566,922.97	\$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$1,849,798.29	\$0.00	\$294,990.85	\$0.00	\$2,144,789.14	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$56,268,569.47	\$0.00	\$56,268,569.47	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$233,284,603.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,284,603.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$38,703,619.93	\$61,638,513.85	\$0.00	\$0.00	-\$22,934,893.92
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$61,638,513.85	\$61,638,513.85	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$194,580,983.07	\$0.00	\$61,638,513.85	\$0.00	\$256,219,496.92
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$233,284,603.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,284,603.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$45,347,911.64	\$0.00	\$50,262,216.66	\$65,441,740.29	\$30,168,388.01	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$113,470,406.21	\$0.00	\$50,262,216.66	\$0.00	\$163,732,622.87
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,493,898.68	\$0.00	\$65,441,740.29	\$67,927,505.20	\$8,133.77	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$102,561,816.97	\$0.00	\$67,927,505.20	\$69,495,918.24	\$100,993,403.93	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$247,783.34	\$0.00	\$69,495,918.24	\$69,390,586.92	\$353,114.66	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$196,103,598.58	\$0.00	\$69,390,586.92	\$0.00	\$265,494,185.50	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$1,006,681,362.37	\$1,006,681,362.37	\$811,570,141.21	\$811,570,141.21	\$1,126,352,628.75	\$1,126,352,628.75

\_\_\_\_\_  
ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. MARSELA VILLEGAS IBANES  
SINDICA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
L.C.P. ARACELY CUEVAS MADRID  
TESORERA MUNICIPAL