



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$108,952,772.34	\$0.00	\$145,080,882.66	\$135,478,413.14	\$118,555,241.86	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$11,415,498.35	\$0.00	\$131,152,746.89	\$135,478,413.14	\$7,089,832.10	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,761,132.64	\$0.00	\$75,448,028.04	\$77,774,372.94	\$4,434,787.74	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$192,700.85	\$0.00	\$7,119,445.37	\$7,112,222.38	\$199,923.84	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$192,700.85	\$0.00	\$7,119,445.37	\$7,112,222.38	\$199,923.84	\$0.00
D	1111-01-0001	CAJA	\$63,505.75	\$0.00	\$4,300,004.57	\$4,105,564.58	\$257,945.74	\$0.00
D	1111-01-0002	CAJA DIF MUNICIPAL	\$3,496.56	\$0.00	\$294,883.00	\$293,989.00	\$4,390.56	\$0.00
D	1111-01-0003	CAJA AGUA POTABLE	\$125,698.54	\$0.00	\$2,524,557.80	\$2,712,668.80	-\$62,412.46	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$6,568,431.79	\$0.00	\$68,328,582.67	\$70,662,150.56	\$4,234,863.90	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$5,653,215.82	\$0.00	\$56,428,856.93	\$59,171,927.41	\$2,910,145.34	\$0.00
D	1112-01-0001	MUNICIPIO DE SOMBRERETE 0547953584	\$38,697.49	\$0.00	\$10,327,748.71	\$11,062,873.19	-\$696,426.99	\$0.00
D	1112-01-0065	DIF MUNICIPAL 551 458 086	\$19,073.85	\$0.00	\$191,702.00	\$163,469.11	\$47,306.74	\$0.00
D	1112-01-0081	FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE INVERSION 2016 043 433 7640	\$870,943.52	\$0.00	\$860,406.57	\$860,000.00	\$871,350.09	\$0.00
D	1112-01-0129	036 447 2938 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	\$57,633.35	\$0.00	\$21.49	\$0.00	\$57,654.84	\$0.00
D	1112-01-0131	RECAUDACION 2018 0493949602	\$52,080.30	\$0.00	\$2,901,751.00	\$2,168,240.34	\$785,590.96	\$0.00
D	1112-01-0132	RELACIONES EXTERIORES 0364472901	\$55,255.97	\$0.00	\$314,119.81	\$200,994.50	\$168,381.28	\$0.00
D	1112-01-0133	PARTICIPACIONES 2018 049 394 9563	\$215,470.59	\$0.00	\$17,572,262.54	\$17,319,125.10	\$468,608.03	\$0.00
D	1112-01-0137	059 628 8042 TRANSFORMANDO A SOMBRERETEPOR UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GENERO	\$40,347.46	\$0.00	\$8.89	\$0.00	\$40,356.35	\$0.00
D	1112-01-0144	100 320 9917 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS AP. F IV	\$26,898.16	\$0.00	\$5.92	\$0.00	\$26,904.08	\$0.00
D	1112-01-0160	PROGRAMA GASTO CORRIENTE GOBIER 101 697 5098	\$110,366.51	\$0.00	\$4,628,277.65	\$3,816,798.66	\$921,845.50	\$0.00
D	1112-01-0161	PROG. AREA ALIMENTARIA DIF MPAL 101 697 5119	\$152,112.87	\$0.00	\$507,978.72	\$394,858.18	\$265,233.41	\$0.00
D	1112-01-0200	FEIEF 2022 116 824 6811	\$13,741.26	\$0.00	\$3.03	\$0.00	\$13,744.29	\$0.00
D	1112-01-0201	117 533 9841 PROFIMMEZ	\$14,582.85	\$0.00	\$3.21	\$0.00	\$14,586.06	\$0.00
D	1112-01-0202	119 219 8893 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$15,002.29	\$0.00	\$0.26	\$0.00	\$15,002.55	\$0.00
D	1112-01-0207	FONDO III 2024 123 871 3337 9	\$3,553,386.73	\$0.00	\$9,519,995.63	\$12,378,572.94	\$694,809.42	\$0.00
D	1112-01-0208	FONDO IV 2024 123 871 3346 3	\$401,619.92	\$0.00	\$9,602,567.63	\$10,806,995.39	-\$802,807.84	\$0.00
D	1112-01-0209	125 410 8586_APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$16,002.70	\$0.00	\$2,003.87	\$0.00	\$18,006.57	\$0.00
D	1112-02	HSBC	\$23,300.10	\$0.00	\$1.97	\$0.00	\$23,302.07	\$0.00
D	1112-02-0002	406 230 5792 GASTO CORRIENTE HSBC	\$23,300.10	\$0.00	\$1.97	\$0.00	\$23,302.07	\$0.00
D	1112-03	BANCOMER	\$891,915.87	\$0.00	\$11,899,723.77	\$11,490,223.15	\$1,301,416.49	\$0.00
D	1112-03-0021	MI PAGO MPAL 011 841 8551	\$76,186.05	\$0.00	\$143,742.41	\$154,525.16	\$65,403.30	\$0.00
D	1112-03-0022	011 984 2543 RECAUDACION	\$247,955.19	\$0.00	\$1,885,946.57	\$1,269,101.28	\$864,800.48	\$0.00
D	1112-03-0023	BBVA NOMINA 118 811 1130	\$32,521.55	\$0.00	\$9,585,670.41	\$9,567,017.96	\$51,174.00	\$0.00
D	1112-03-0024	FERECA 2023 011 979 8080	\$25,228.12	\$0.00	\$0.43	\$25,228.55	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0028	PRODDER 2023 119 994 6378	\$10,769.43	\$0.00	\$0.18	\$10,769.61	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0030	012 165 4209	\$15,000.42	\$0.00	\$0.26	\$15,000.68	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0031	012 18 1581 4	\$27,210.52	\$0.00	\$4.73	\$0.00	\$27,215.25	\$0.00
D	1112-03-0032	DESARROLLO ECONOMICO 012 215 9074	\$415,857.06	\$0.00	\$82,895.35	\$447,000.00	\$51,752.41	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-03-0033	012 080 5564	\$0.00	\$0.00	\$1,461.59	\$1,461.59	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0034	FERECA 2024 012 223 1670	\$26,187.47	\$0.00	\$0.75	\$118.32	\$26,069.90	\$0.00
D	1112-03-0035	012 271 4809 PRODDER 2024	\$15,000.06	\$0.00	\$0.26	\$0.00	\$15,000.32	\$0.00
D	1112-03-0036	PROFIPAZ 2024 012 292 4447	\$0.00	\$0.00	\$200,000.83	\$0.00	\$200,000.83	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$4,462,057.61	\$0.00	\$52,885,078.45	\$53,260,789.49	-\$4,837,768.65	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$15,393,858.76	\$0.00	\$42,786,373.66	\$42,786,373.66	-\$15,393,858.76	\$0.00
D	1122-01	DIRECCION DE FINANZAS	-\$15,393,858.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,393,858.76	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$23,564,561.00	\$23,564,561.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$19,119,812.66	\$19,119,812.66	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,592,940.20	\$0.00	\$420,817.60	\$800,170.21	\$1,213,587.59	\$0.00
D	1123-01	Gastos a Comprobar	\$1,530,187.23	\$0.00	\$420,817.60	\$792,728.66	\$1,158,276.17	\$0.00
D	1123-01-0002	AGUILAR SILVA CLAUDIA OLIVIA	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$0.00
D	1123-01-0004	ESTRADA CHAVEZ JOSE ANTONIO	\$4,465.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,465.41	\$0.00
D	1123-01-0016	ROBLES DOMINGUEZ GABRIEL	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0029	MERCADO BUENROSTRO ALEJANDRA GUADALUPE	\$21,160.43	\$0.00	\$6,500.00	\$24,147.00	\$3,513.43	\$0.00
D	1123-01-0031	ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS	\$33,302.57	\$0.00	\$0.00	\$25,101.32	\$8,201.25	\$0.00
D	1123-01-0032	CARLOS BENAVIDES PATRICIA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-01-0034	HERNANDEZ JAUREGUI MARIA GABRIELA	\$372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372.00	\$0.00
D	1123-01-0035	AYALA ORTIZ MARIA JOSEFINA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0038	MONTELONGO MENA IVAN	\$1,388.00	\$0.00	\$0.00	\$496.00	\$892.00	\$0.00
D	1123-01-0039	RAFAEL AQUINO LOMAS	\$663.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663.60	\$0.00
D	1123-01-0051	DELGADO GOMEZ JOSEFINA	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0059	SANCHEZ BUENROSTRO ARACELY	\$845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845.00	\$0.00
D	1123-01-0061	CEPEDA MORA JAVIER	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1123-01-0090	RUEDA MANCILLAS LETICIA	\$1,299.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.97	\$0.00
D	1123-01-0108	HERRERA ESTRELLA MANUEL	\$2,955.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,955.55	\$0.00
D	1123-01-0110	DELGADO FERNANDEZ MARTHA ELIA	\$4,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,927.00	\$0.00
D	1123-01-0113	MARTINEZ MARTINEZ FELIX	\$33,582.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,582.96	\$0.00
D	1123-01-0115	QUIROZ GARCIA JUAN	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-0118	GOMEZ DELGADO JUAN ANTONIO	\$8,646.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,646.20	\$0.00
D	1123-01-0119	RAMIREZ ZALDIVAR HECTOR RAYMUNDO	\$537.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537.01	\$0.00
D	1123-01-0129	GALVAN VAZQUEZ JESUS	\$366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366.00	\$0.00
D	1123-01-0144	AYALA COLON JUANA DEL CARMEN	\$75.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.35	\$0.00
D	1123-01-0147	ROMAN RIVAS TOMAS	\$195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00
D	1123-01-0153	VAZQUEZ GARCIA DIANA ERENDIRA	\$2,455.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,455.59	\$0.00
D	1123-01-0184	MACIEL CALIXTO OLIVIA	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	1123-01-0189	LONGORIA VALDEZ LUIS ENRIQUE	\$1,484.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,484.50	\$0.00
D	1123-01-0190	RODRIGUEZ AYALA FIDEL	\$580.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.19	\$0.00
D	1123-01-0196	TAMAYO VALENCIANA JAVIER	\$2,013.53	\$0.00	\$0.00	\$1,965.34	\$48.19	\$0.00
D	1123-01-0202	SANCHEZ HERNANDEZ CLARA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-0203	HERNANDEZ RODARTE MARIA DE JESUS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-0208	HERRERA CAMPOS RAFAEL	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-01-0209	QUINTERO SERRANO JORGE	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-01-0210	OLVERA ESQUIVEL JESUS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-0211	PIEDRA FRAIRE ELEAZAR	\$1,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,112.00	\$0.00
D	1123-01-0213	ESQUIVEL RAMIREZ RAFAEL	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-01-0214	GUTIERREZ RAMIREZ CESAR	\$721.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721.00	\$0.00
D	1123-01-0215	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1123-01-0216	SOLTERO ESCALANTE SOLEDAD	\$1,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032.00	\$0.00
D	1123-01-0217	HERNANDEZ MARTINEZ MA. ESTHELA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-0218	RODRIGUEZ MARRUFO JESUS MANUEL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-0222	ECHAZARRETA YAÑEZ FRANCISCO	\$28,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,402.00	\$0.00
D	1123-01-0224	VELAZQUEZ VACIO ERIKA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-01-0225	MARQUEZ ZAMARRIPA MARTHA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-01-0226	HERNANDEZ MONTANO JOSE ANTONIO	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-01-0227	CONTRERAS ALDERETE EULALIO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-0230	SAUCEDO LERMA VERONICA EDITH	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0231	JUAN SAUCEDO VILLAGRANA	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	1123-01-0233	MONREAL ESPARZA MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-0234	RUIZ LARES PEDRO	\$6,353.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,353.10	\$0.00
D	1123-01-0241	VAZQUEZ GARCIA AURORA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-01-0244	ARAMBULA ARROYO OBIDIO	\$2,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,646.00	\$0.00
D	1123-01-0245	VALDEZ PEREZ MAXIMO	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-01-0256	MUÑOZ RAMIREZ ALBERTO	\$275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
D	1123-01-0259	FLORES ZALDIVAR ARNOLDO	\$808.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$808.43	\$0.00
D	1123-01-0261	HURTADO RAMOS HECTOR	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1123-01-0263	SALAZAR HERNANDEZ DAVID ALONSO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-0266	LUNA SALAS JOSE ADULFO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-0267	IRIS MAOLY ESCOBEDO JUAREZ	\$1,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,162.00	\$0.00
D	1123-01-0269	JACQUEZ FRAGA KARLA ROCIO	\$23,329.96	\$0.00	\$25,000.00	\$44,642.07	\$3,687.89	\$0.00
D	1123-01-0271	RODRIGUEZ CORTES JOSE LUIS	\$2,102.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,102.38	\$0.00
D	1123-01-0283	ALANIZ CASTAÑEDA ERNESTO GUADALUPE	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-01-0306	RAMIREZ LOZANO MARCO ANTONIO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-0313	CHAN RODRIGUEZ SERGIO RAMON	\$5,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.02	\$0.00
D	1123-01-0319	TAMAYO HERNANDEZ JANCI IVETTE	\$59,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,600.00	\$0.00
D	1123-01-0327	RIOS REYES ELVIA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-0334	DIF MUNICIPAL	\$264.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264.69	\$0.00
D	1123-01-0339	HERNANDEZ BARBOZA JOSE ISAAC	\$84,225.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,225.09	\$0.00
D	1123-01-0347	SANCHEZ CORDERO MANUEL	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-01-0351	PRODER 2013	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	1123-01-0355	FLORES LARES LUIS ANTONIO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2024

hora de Impresión 02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-0362	OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA	\$10,852.01	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$6,852.01	\$0.00
D	1123-01-0364	MAYELA ACEVEDO RODARTE	\$59,504.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,504.10	\$0.00
D	1123-01-0368	ZAMACONA ROSSO MA. GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0370	SAUL AYALA ARGUIJO	\$3,340.80	\$0.00	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0372	TRUJILLO TRUJILLO FRANCISCO JAVIER	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-0381	MYRIAM DEL ROCIO TREVIÑO CORDERO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,764.88	\$235.12	\$0.00
D	1123-01-0383	OLMOS DIAZ ALEJANDRA DONAJII	\$0.00	\$0.00	\$16,150.00	\$1,150.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1123-01-0384	LAZALDE LERMA IVETH CRISTINA	\$25,695.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,695.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1123-01-0387	ROMERO REYES JOSE ANTONIO	-\$22.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22.35	\$0.00
D	1123-01-0388	CUEVAS MADRID ARACELY	\$17,136.79	\$0.00	\$2,000.00	\$29,696.04	-\$10,559.25	\$0.00
D	1123-01-0389	RAMIREZ BARBA MA. DE LA PAZ	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	1123-01-0390	HERRERA JIMENEZ MA. YESENIA	\$3.00	\$0.00	\$22,240.00	\$31,752.00	-\$9,509.00	\$0.00
D	1123-01-0391	RIOS RODARTE RAMSES	\$24,405.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,405.54	\$0.00
D	1123-01-0394	VELAZQUEZ SALAS JOSE EFREN	-\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.12	\$0.00
D	1123-01-0396	PARTIDA CHAVEZ LUVIANKA GUADALUPE	\$8,762.08	\$0.00	\$0.00	\$8,762.08	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0397	VENEGAS FLORES JESUS DE NAZARETH	\$12,126.97	\$0.00	\$0.00	\$2,440.72	\$9,686.25	\$0.00
D	1123-01-0399	LEAÑOS MACIAS LEONEL	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1123-01-0403	JACQUEZ LOPEZ MARIELA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-01-0404	BUSTOS FERNANDEZ MARTHA MAGDALENA	\$4,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,905.00	\$0.00
D	1123-01-0406	GODINEZ RAMIREZ PATRICIA	\$54,326.46	\$0.00	\$0.00	\$43,707.57	\$10,618.89	\$0.00
D	1123-01-0408	BUSTOS FERNANDEZ JESUS ARTURO	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-0419	RUIZ AGUILERA MARCOS FRANCISCO	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-01-0427	CABRERA RODRIGUEZ MAYRA ALEJANDRA	\$28,090.19	\$0.00	\$0.00	\$26,465.21	\$1,624.98	\$0.00
D	1123-01-0429	KARINA LISETH SANCHEZ GARCIA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-01-0436	BURCIAGA ESCOBEDO ROBERTO	\$20,171.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,171.36	\$0.00
D	1123-01-0437	VAZQUEZ NAVA DIANA VANESSA	\$5,413.68	\$0.00	\$0.00	\$2,249.52	\$3,164.16	\$0.00
D	1123-01-0439	RODRIGUEZ FLORES JOSE ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-01-0450	CUEVAS GARCIA LORENA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-01-0454	CORONADO ESTUPIÑAN BRENDA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-01-0457	GUTIERREZ GUTIERREZ LUIS ENRIQUE	-\$50.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	1123-01-0464	MORENO VENEGAS ELIZABETH	\$5,065.67	\$0.00	\$8,000.00	\$13,000.00	\$65.67	\$0.00
D	1123-01-0468	VILLEGAS IBAÑES MARSELA	\$50,682.90	\$0.00	\$41,500.00	\$77,347.74	\$14,835.16	\$0.00
D	1123-01-0470	JUAREZ CANALES JUAN CARLOS	\$53,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$54,978.55	\$36,021.45	\$0.00
D	1123-01-0471	GOMEZ MENA ANA LAURA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-0476	IBARRA RUIZ DE CHAVEZ BRENDA	\$28,282.89	\$0.00	\$26,000.00	\$34,000.00	\$20,282.89	\$0.00
D	1123-01-0477	RAMIREZ GAYTAN ABRAHAM ROGELIO	\$99,015.47	\$0.00	\$86,740.00	\$60,686.41	\$125,069.06	\$0.00
D	1123-01-0478	CASTRUITA HERNANDEZ ALBERTO JORGE	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,950.16	\$4,049.84	\$0.00
D	1123-01-0479	JUAREZ MEZA ROSA ISELA	\$27,061.63	\$0.00	\$0.00	\$25,829.17	\$1,232.46	\$0.00
D	1123-01-0480	BELTRAN PEREZ JESUS	\$10,146.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,146.94	\$0.00
D	1123-01-0481	RIVAS CASTILLO LUIS ANDRES	\$18,916.01	\$0.00	\$0.00	\$18,916.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0483	GARCIA BERTAUD RITO ABRAHAM	\$43,875.26	\$0.00	\$21,000.00	\$43,875.26	\$21,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-0484	SAUCEDO ESTRADA CRISTIAN ERIK	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-01-0486	IVAN IBARRA SANCHEZ	\$9,779.04	\$0.00	\$2,800.00	\$2,747.00	\$9,832.04	\$0.00
D	1123-01-0488	REYNA CORDERO FRANZELY MONSERRAT	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
D	1123-01-0492	FLORES GARCIA XITLALI JUDITH	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0494	CUEVAS FLORES JORGE LUIS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-01-0496	IBARRA LONGORIA CARLOS	\$1,789.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,789.00	\$0.00
D	1123-01-0497	DOMINGUEZ SANTOS PEDRO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-0499	MARISELA DIAZ LEMUS	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00	\$0.00
D	1123-01-0502	LARES ROMAN ROSA ELENA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-01-0503	FRAIRE RAMIREZ IVAN MISAEL	\$3,188.05	\$0.00	\$4,840.00	\$4,826.01	\$3,202.04	\$0.00
D	1123-01-0507	SANCHEZ GOMEZ ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-0513	HERNANDEZ SARELLANO ELIZABETH	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0515	IBARRA ARAIZA HERIBERTO	\$48,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,880.00	\$0.00
D	1123-01-0517	JESUS ALBERTO HERNANDEZ MERCADO	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-01-0522	ALAN EMMANUEL CONTRERAS LOPEZ	\$491.72	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$491.72	\$0.00
D	1123-01-0523	VARELA CRUZ ROSA IMELDA	\$0.00	\$0.00	\$4,220.00	\$0.00	\$4,220.00	\$0.00
D	1123-01-0525	MORALES SALAZAR ANEL	\$582.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582.00	\$0.00
D	1123-01-0526	ROSA CARMINA ESPINO HERNANDEZ	\$4,000.00	\$0.00	\$4,800.00	\$8,677.80	\$122.20	\$0.00
D	1123-01-0527	MORALES SALAZAR ITZEL ALEJANDRA	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0528	MARGARITA CECENAS PEREYRA	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0529	ALEJANDRA FELIX GONZALEZ	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1123-01-0530	LLAMAS DELGADO VICTOR MANUEL	\$30,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0531	DANIEL HERRERA TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$11,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-0532	VALENTIN ROBLES DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0533	BRAYAM ALONSO ANDRADE DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$672.00	\$128.00	\$0.00
D	1123-01-0534	LAZALDE LERMA KAREN GRACIELA	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$11,900.00	\$0.00
D	1123-01-0535	MARISOL MEZA SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$2,547.60	\$2,547.00	\$0.60	\$0.00
D	1123-01-0536	CARDOZA FLORES LETICIA	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,500.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1123-01-0537	CORONADO ESTUPIÑAN JAZMIN	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1123-01-0538	LEONARD SALAS MARA NOHEMI	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-02	Gastos de Viaticos	\$62,876.97	\$0.00	\$0.00	\$7,441.55	\$55,435.42	\$0.00
D	1123-02-0009	RAMIREZ LOZANO MARCO ANTONIO	\$3,669.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,669.50	\$0.00
D	1123-02-0010	GALVAN VAZQUEZ JESUS	\$1,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,843.00	\$0.00
D	1123-02-0023	BARAJAS DOMINGUEZ RICARDO	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	1123-02-0030	LOZANO ALDRETE JOSE GUADALUPE	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1123-02-0033	RUIZ LARES PEDRO	\$1,559.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,559.92	\$0.00
D	1123-02-0043	SAUCEDO LERMA JULIETA ISABEL	\$226.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226.50	\$0.00
D	1123-02-0062	GOMEZ DELGADO JUAN ANTONIO	\$4,597.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,597.00	\$0.00
D	1123-02-0075	BORJON MORENO FRANCISCO MARTIN	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-02-0076	BECERRA MONTES J. ALFREDO	\$484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484.00	\$0.00
D	1123-02-0085	RAMIREZ ESCOBEDO REYNALDO	\$16,802.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,802.97	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-0104	TAMAYO VALENCIANA JAVIER	\$606.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606.29	\$0.00
D	1123-02-0125	SALAZAR MONTELONGO NANCY	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1123-02-0135	OLMOS DIAZ ALEJANDRA DONAJI	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-02-0153	ROMAN RIVAS TOMAS	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
D	1123-02-0178	RESENDIZ FLORES LUIS CARLOS	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00
D	1123-02-0191	IBARRA CENTENO ARTURO	\$2,271.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,271.00	\$0.00
D	1123-02-0200	FERNANDEZ FRAIRE JOSE ANGEL	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-02-0209	MERCADO BUENROSTRO ALEJANDRA GUADALUPE	\$5,069.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,069.02	\$0.00
D	1123-02-0215	CEPEDA AVILA JAVIER	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-02-0217	PIEDRA FRAIRE ERIK	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1123-02-0228	SALAS BARRIENTOS GENARO	\$454.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454.96	\$0.00
D	1123-02-0229	LLAMAS AVILA GUSTAVO ALFREDO	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1123-02-0254	JOSE ANTONIO GOMEZ	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1123-02-0263	BARBOZA SIERRA GERARDO	\$2,239.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,239.97	\$0.00
D	1123-02-0328	DANIELA GUADALUPE VILLAZANA BERTAUD	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1123-02-0342	LAZALDE MERCADO OSCAR EDUARDO	\$154.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154.16	\$0.00
D	1123-02-0350	ORTIZ VILLEGAS VICTOR MANUEL	\$4,743.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,743.00	\$0.00
D	1123-02-0352	RAMIREZ BARBA MA. DE LA PAZ	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.00
D	1123-02-0366	MARICELA DOMINGUEZ SANCHEZ	\$874.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$874.00	\$0.00
D	1123-02-0380	NORMA ELVIA GARCIA	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1123-02-0411	AVILA TAMAYOS NOE	-\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$190.00	\$0.00
D	1123-02-0422	AYALA RODRIGUEZ DANIEL	\$7,441.55	\$0.00	\$0.00	\$7,441.55	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	Anticipos de Sueldos	-\$124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$124.00	\$0.00
D	1123-03-0012	IVAN MONTELONGO MENA	-\$124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$124.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$81,669.39	\$0.00	\$9,667,719.43	\$9,667,719.43	\$81,669.39	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$1,136,810.50	\$1,136,810.50	\$0.00	\$0.00
D	1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00	\$1,100,443.21	\$1,100,443.21	\$0.00	\$0.00
D	1124-17	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$515,492.10	\$515,492.10	\$0.00	\$0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$6,700.00	\$0.00	\$379,849.26	\$379,849.26	\$6,700.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$73,795.14	\$0.00	\$4,265,687.57	\$4,265,687.57	\$73,795.14	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$218.00	\$0.00	\$98,725.00	\$98,725.00	\$218.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$861,817.20	\$861,817.20	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$861,817.20	\$861,817.20	\$0.00	\$0.00
D	1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$1,308,894.59	\$1,308,894.59	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$538,272.50	\$538,272.50	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$770,622.09	\$770,622.09	\$0.00	\$0.00
D	1124-62	Multas	\$266.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266.25	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2024

hora de Impresión 02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$480,055.93	\$0.00	\$10,000.00	\$13,500.00	\$476,555.93	\$0.00
D	1126-01	ANTICIPOS	\$70,503.93	\$0.00	\$10,000.00	\$13,500.00	\$67,003.93	\$0.00
D	1126-01-0022	MAXIMO VALDEZ PEREZ	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1126-01-0033	RITA MORALES	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1126-01-0044	CLEOTILDE LUNA QUINTERO	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
D	1126-01-0054	JOSE ISAC SANCHEZ ROJAS	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
D	1126-01-0057	AVILA FLORES MINERVA	\$9,312.50	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$7,312.50	\$0.00
D	1126-01-0067	ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1126-01-0079	SANCHEZ BUENROSTRO HILDA ARACELY	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
D	1126-01-0094	MORA MUÑOZ RAYMUNDO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1126-01-0106	HERNANDEZ ZAMAGO RICARDO MIGUEL	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
D	1126-01-0126	ESTRADA ANDRADE MARTIN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1126-01-0129	BRECEDA GARCIA NANCY GABRIELA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1126-01-0131	ALEJANDRA GUADALUPE MERCADO BUENOSTRO	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	1126-01-0136	KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00
D	1126-01-0156	AYALA COLON JUANA DEL CARMEN	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
D	1126-01-0160	CASTRO CHAVEZ CLAUDIA	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D	1126-01-0173	MAYELA SOLEDAD ACEVEDO RODARTE	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1126-01-0180	REYES ARIAS VICTORIO	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	1126-01-0187	RUIZ ESPARZA PEDRO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1126-01-0196	ROSALES CASTAÑON IMELDA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1126-01-0197	PEREZ ARCE JORGE LUIS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1126-01-0198	SEGOVIA HERNANDEZ VICTOR MANUEL	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1126-01-0205	ROBLES DOMINGUEZ DANTE	-\$214.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$214.74	\$0.00
D	1126-01-0211	TAMAYO VALENCIANA JAVIER	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	1126-01-0215	AVILA TAMAYOS CARLOS LUIS	\$49.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.35	\$0.00
D	1126-01-0245	DOMINGUEZ GARAY MAYRA LIZETH	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	1126-01-0257	ZAMAGO HURTADO JUAN ANTONIO	\$835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835.00	\$0.00
D	1126-01-0267	VALLES VALLES JOSE MANUEL	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00
D	1126-01-0287	ROSALES CASTAÑON MA GUADALUPE	-\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00	\$0.00
D	1126-01-0306	TORRES CONTRERAS DANIEL	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1126-01-0308	TORRES AYALA RITO	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	1126-01-0334	VANESSA GUADALUPE AGUILAR	\$625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00
D	1126-01-0336	DIAZ LEMUS MARISELA	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1126-01-0349	ALANIZ ONTIVEROS OLIVIA	\$1,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996.00	\$0.00
D	1126-01-0482	REYES SOLIS ANGEL NOE	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	1126-01-0487	LLAMAS DELGADO VICTOR MANUEL	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1126-01-0490	VELA LUNA MIRIAM ANGELICA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1126-01-0494	SOLIS GOVEA JESCIKA VIANEY	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1126-01-0506	MATA ESTALA PETRA	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
D	1126-01-0513	ESCAMILLA GARAY JULIO CESAR	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1126-01-0519	GOMEZ RODRIGUEZ FLOR ISELA	\$-2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-2,000.00	\$0.00
D	1126-01-0521	GARCIA CABRERA TERESA DE JESUS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-01-0523	LOPEZ PEREZ ROSA MARTHA	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1126-01-0528	CARLOS BENAVIDES PATRICIA	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$10,500.00	\$0.00
D	1126-01-0531	HERNANDEZ VALE GABRIEL HORACIO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1126-01-0533	IBARRA LONGORIA CARLOS	-\$17,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,150.00	\$0.00
D	1126-01-0538	GARCIA TOVAR HANNIA MAYRANI	\$6,064.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,064.29	\$0.00
D	1126-01-0543	AMADOR DOMINGUEZ MA. ONORINA	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00
D	1126-01-0546	MORALES MARTINEZ MARIA DEL REFUGIO	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
D	1126-01-0547	TAMAYO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	\$4,500.02	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,500.02	\$0.00
D	1126-01-0548	VEGA VILLEGAS GONZALO	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	1126-03	TRANSFERENCIAS CUENTAS PROPIAS	\$409,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,552.00	\$0.00
D	1126-03-0003	PRODER 2013	\$409,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,552.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$8,777,135.63	\$0.00	\$167.76	-\$6,973.81	\$8,784,277.20	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$4,384,217.65	\$0.00	\$167.76	-\$6,973.81	\$4,391,359.22	\$0.00
D	1129-01-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$4,384,217.65	\$0.00	\$167.76	-\$6,973.81	\$4,391,359.22	\$0.00
D	1129-02	OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO	\$4,392,917.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,392,917.98	\$0.00
D	1129-02-0002	SECRETARIA DE FINANZAS	\$79,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00	\$0.00
D	1129-02-0004	SECRETARIA DE FINANZAS (FONDO UNICO)	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	1129-02-0006	SECRETARIA DE FINANZAS (FONDO IV)	-\$2,466,396.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,466,396.75	\$0.00
D	1129-02-0007	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV	\$262,413.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,413.60	\$0.00
D	1129-02-0008	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	\$16,825.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,825.50	\$0.00
D	1129-02-0010	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$2,630,243.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,630,243.64	\$0.00
D	1129-02-0011	PROGRAMA 3 X 1	\$454,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,148.00	\$0.00
D	1129-02-0012	OTROS APOYOS	\$2,304,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,304,000.00	\$0.00
D	1129-02-0013	COMPAÑIA MINERA SABINAS SA DE CV	\$154,110.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,110.22	\$0.00
D	1129-02-0014	INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S.A. DE C.V.	\$800,109.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,109.77	\$0.00
D	1129-02-0015	OMNICARGA SA DE CV	\$8,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,464.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$9,116,423.32	\$0.00	\$2,819,640.40	\$4,443,250.71	\$7,492,813.01	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$499,264.84	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$499,264.84	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$202,857.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,857.28	\$0.00
D	1131-01-0001	JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ	\$14,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,560.00	\$0.00
D	1131-01-0002	ROCIO ROMERO REYES	\$8,282.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,282.60	\$0.00
D	1131-01-0003	TV ZAC, S. A. DE C. V.	\$1,653.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,653.66	\$0.00
D	1131-01-0004	VICTOR HUGO HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$28,993.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,993.04	\$0.00
D	1131-01-0005	HOTEL AVENIDA REAL, S. A. DE C. V.	\$4.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.01	\$0.00
D	1131-01-0006	FRANCISCO LUIS GRACIA MARQUEZ	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1131-01-0007	MARGARITA HINOJOZA LARES	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	1131-01-0011	LEONEL HIDALGO ESTRADA	\$4,292.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,292.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-01-0012	JOSE GERARDO JAQUEZ CALDERA	\$12,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,720.00	\$0.00
D	1131-01-0013	ROMERO CABRAL RAUL ENRIQUE	\$15,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,070.00	\$0.00
D	1131-01-0014	LUIS FRANCISCO LOPEZ BARAJAS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1131-01-0016	CELIA ELENA CUNILLE SALAS	\$24,101.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,101.41	\$0.00
D	1131-01-0017	MARIA CATALINA AMADOR DOMINGUEZ	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	1131-01-0018	SECRETARIA DE FINANZAS	\$2,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,922.00	\$0.00
D	1131-01-0019	CLAUDIA ARIAS CARDONA	\$17,873.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,873.88	\$0.00
D	1131-01-0020	SERGIO ALFONSO MUÑOZ DOMINGUEZ	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	1131-01-0021	JOSE ARAGON MARTINEZ	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00
D	1131-01-0024	CLAUDIA FALCON	\$28,195.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,195.68	\$0.00
D	1131-01-0025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,949.00	\$0.00
D	1131-02	ANTICIPOS POR ADQUISICION DE BIENES	\$296,407.56	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$296,407.56	\$0.00
D	1131-02-0002	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S. A. DE C. V.	\$296,407.54	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$296,407.54	\$0.00
D	1131-02-0003	RUBEN TREVIÑO LOERA	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$8,617,158.48	\$0.00	\$2,549,640.40	\$4,173,250.71	\$6,993,548.17	\$0.00
D	1134-000024	JESUS TAGLE ROJERO	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00
D	1134-000103	ARTURO GUTIERREZ SILVA	\$793,661.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,661.89	\$0.00
D	1134-000260	RODOLFO MEDINA SALAZAR	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1134-000261	JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS	\$548,471.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548,471.49	\$0.00
D	1134-000262	REGINO SALAS RODRIGUEZ	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$0.00
D	1134-000442	MARCO ANTONIO DE ALBA ESQUIVEL	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00
D	1134-000454	JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
D	1134-000462	JESUS MANUEL FIGUEROA HERRERA	-\$51,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,000.01	\$0.00
D	1134-000480	EQUIPOS Y OBRAS TRITON SA DE CV	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$0.00
D	1134-000510	DELGAROCA, S. A. DE C. V.	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1134-000563	JUAN MANCILLAS HAROS	\$88,625.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,625.37	\$0.00
D	1134-000678	HECTOR JAVIER QUIRINO PUENTE	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1134-000682	JUAN HWLIAM DELGADO FELIX	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1134-000683	GABRIEL HIDALGO SILVA	\$51,472.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,472.18	\$0.00
D	1134-000750	JUAN ANTONIO BUENO MARQUEZ	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	1134-000751	ADOLFO SALAS SALAS	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1134-000771	MANUEL GARZA VERAZTEGUI	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	1134-000772	CORPOTARIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V.	\$137,505.89	\$0.00	\$86,507.66	\$86,507.66	\$137,505.89	\$0.00
D	1134-000867	JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ	-\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.60	\$0.00
D	1134-000876	FRAMA INGENIERIA SA DE CV	\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.13	\$0.00
D	1134-000888	EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ	\$0.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.73	\$0.00
D	1134-000913	AGROTECNICA PENINSULAR DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1134-001006	DANIEL MANCILLAS DOZAL	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.10	\$0.00
D	1134-001033	JOSE FELIX HERNANDEZ ARGUMEDO	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1134-001041	RUBEN AXEL FERNANDEZ ZAMORA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1134-001136	CONSTRUCCIONES DIECO SA DE CV	\$-0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-0.02	\$0.00
D	1134-001184	INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA SA DE CV	\$-0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-0.01	\$0.00
D	1134-001195	REDES ELECTRICAS Y EDIFICACION AGMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$478,443.45	\$478,443.44	\$0.01	\$0.00
D	1134-001232	CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	\$2,875,641.97	\$0.00	\$618,179.14	\$1,717,966.26	\$1,775,854.85	\$0.00
D	1134-001233	CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE CV	\$988,062.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$988,062.67	\$0.00
D	1134-001244	OBRAS CASAS Y CAMINOS SA DE CV	\$1,438,978.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,438,978.13	\$0.00
D	1134-001245	OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV	\$559,554.82	\$0.00	\$448,300.51	\$448,300.51	\$559,554.82	\$0.00
D	1134-001306	LERGO INMOBILIARIO SA DE CV	\$229,826.76	\$0.00	\$506,905.12	\$858,527.58	-\$121,795.70	\$0.00
D	1134-001319	BOTSUANAY SA DE CV	\$905,356.40	\$0.00	\$212,426.90	\$384,627.64	\$733,155.66	\$0.00
D	1134-001348	DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$65,995.54	\$65,995.54	\$0.00	\$0.00
D	1134-001349	GRUPO INMO INTEROCEANICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$66,523.54	\$66,523.54	\$0.00	\$0.00
D	1134-001350	OBRAS Y CAMINOS EL GIRASOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$66,358.54	\$66,358.54	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$97,537,273.99	\$0.00	\$13,928,135.77	\$0.00	\$111,465,409.76	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$61,983,295.77	\$0.00	\$13,910,835.78	\$0.00	\$75,894,131.55	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$23,242,798.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,242,798.61	\$0.00
D	1231-5811	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	1233-5831	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$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	\$6,778,588.62	\$0.00	\$12,807,720.08	\$0.00	\$19,586,308.70	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$6,778,588.62	\$0.00	\$12,807,720.08	\$0.00	\$19,586,308.70	\$0.00
D	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$6,778,588.62	\$0.00	\$12,807,720.08	\$0.00	\$19,586,308.70	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$199,086.49	\$0.00	\$1,103,115.70	\$0.00	\$1,302,202.19	\$0.00
D	1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$199,086.49	\$0.00	\$1,103,115.70	\$0.00	\$1,302,202.19	\$0.00
D	1236-1-6211	Edificación Habitacional en Proceso	\$199,086.49	\$0.00	\$1,103,115.70	\$0.00	\$1,302,202.19	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$59,892,708.20	\$0.00	\$17,299.99	\$0.00	\$59,910,008.19	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$13,511,378.17	\$0.00	\$17,299.99	\$0.00	\$13,528,678.16	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$4,144,409.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,144,409.41	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$4,104,464.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,104,464.72	\$0.00
D	1241-1-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$39,944.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,944.69	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$206,247.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,247.04	\$0.00
D	1241-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$206,247.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,247.04	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$7,242,906.30	\$0.00	\$17,299.99	\$0.00	\$7,260,206.29	\$0.00
D	1241-3-5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$7,242,906.30	\$0.00	\$17,299.99	\$0.00	\$7,260,206.29	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,917,815.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917,815.42	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$1,917,815.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917,815.42	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,997,078.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997,078.72	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$252,982.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,982.54	\$0.00
D	1242-1-5211	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$252,982.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,982.54	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$111,903.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,903.39	\$0.00
D	1242-2-5221	APARATOS DEPORTIVOS	\$111,903.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,903.39	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$526,997.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526,997.64	\$0.00
D	1242-3-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$526,997.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526,997.64	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,105,195.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105,195.15	\$0.00
D	1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,105,195.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105,195.15	\$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	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$495,093.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,093.87	\$0.00
D	1243-1-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$495,093.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,093.87	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$50,026.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,026.70	\$0.00
D	1243-2-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$50,026.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,026.70	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$32,230,788.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,230,788.76	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$30,413,402.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,413,402.73	\$0.00
D	1244-1-5411	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$30,413,402.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,413,402.73	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$930,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930,208.00	\$0.00
D	1244-2-5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	\$930,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930,208.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$887,178.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,178.03	\$0.00
D	1244-9-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$887,178.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,178.03	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$857,328.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857,328.28	\$0.00
D	1245-5511	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	\$10,708,692.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,708,692.80	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$124,533.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,533.15	\$0.00
D	1246-1-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$124,533.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,533.15	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$2,321,121.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,321,121.58	\$0.00
D	1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$2,321,121.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,321,121.58	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$2,767,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,767,856.00	\$0.00
D	1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$2,767,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,767,856.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$150,360.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,360.93	\$0.00
D	1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$150,360.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,360.93	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$801,682.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,682.58	\$0.00
D	1246-5-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$801,682.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,682.58	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$1,425,057.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,425,057.73	\$0.00
D	1246-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$1,425,057.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,425,057.73	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,037,382.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,037,382.97	\$0.00
D	1246-7-5671	HERRAMIENTAS	\$817,745.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,745.98	\$0.00
D	1246-7-5672	RERACCIONES	\$219,636.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,636.99	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$2,080,697.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080,697.86	\$0.00
D	1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$2,080,697.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080,697.86	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$42,320.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,320.90	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$42,316.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,316.90	\$0.00
D	1247-1-5131	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	\$42,316.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,316.90	\$0.00
D	1247-2	Objetos de Valor	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00
D	1247-2-5141	OBJETOS DE VALOR	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$115,138.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,138.60	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$115,138.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,138.60	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$115,138.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,138.60	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$24,453,868.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,453,868.58
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$8,909,229.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,909,229.29
A	1261-4	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles.	\$0.00	\$8,909,229.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,909,229.29
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	\$15,198,789.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,198,789.16
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$3,728,182.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,728,182.18
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$724,418.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724,418.82
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$178,207.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,207.21
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$7,577,784.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,577,784.37
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	\$0.00	\$343,099.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,099.46
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$2,647,097.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,647,097.12
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$308,732,468.43	\$63,066,449.94	\$61,730,818.41	\$0.00	\$307,396,836.90
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$308,732,468.43	\$63,066,449.94	\$61,730,818.41	\$0.00	\$307,396,836.90
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$305,132,472.43	\$55,866,449.94	\$58,130,818.41	\$0.00	\$307,396,840.90
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$183,152,743.43	\$25,625,685.24	\$23,977,051.88	\$0.00	\$181,504,110.07
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$2,687,956.59	\$16,856,061.08	\$16,861,246.26	\$0.00	\$2,693,141.77
A	2111-1-1111	Dietas	\$0.00	\$16,434.23	\$779,520.00	\$779,520.00	\$0.00	\$16,434.23
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,671,522.36	\$16,076,541.08	\$16,081,726.26	\$0.00	\$2,676,707.54
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	-\$716,976.45	\$964,469.90	\$1,407,446.66	\$0.00	-\$273,999.69
A	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$6,867.46	\$624,369.09	\$1,054,642.65	\$0.00	\$437,141.02
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	-\$32,071.37	\$8,752.53	\$11,646.93	\$0.00	-\$29,176.97
A	2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. (AGUINALDO)	\$0.00	-\$770,066.15	\$61,421.96	\$71,230.76	\$0.00	-\$760,257.35
A	2111-3-1323	BONO ESPECIAL ANUAL.	\$0.00	-\$1,250.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$2,982.61	\$227,426.32	\$227,426.32	\$0.00	\$2,982.61
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$76,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,561.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$180,794,701.82	\$5,515,713.84	\$3,351,509.29	\$0.00	\$178,630,497.27
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$5,972,714.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,972,714.85
A	2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS.	\$0.00	\$151,317,611.51	\$5,515,713.84	\$3,351,509.29	\$0.00	\$149,153,406.96
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$693,714.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693,714.05



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4-1432	CUOTAS AL RCV.	\$0.00	\$22,793,911.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,793,911.60
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$13,793.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,793.61
A	2111-4-1442	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL.	\$0.00	\$2,956.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,956.20
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$378,201.26	\$2,289,440.42	\$2,356,849.67	\$0.00	\$445,610.51
A	2111-5-1521	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	\$0.00	\$7,599.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,599.40
A	2111-5-1522	INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS	\$0.00	\$49,500.00	\$200,500.00	\$200,500.00	\$0.00	\$49,500.00
A	2111-5-1543	BECAS EDUCATIVAS	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
A	2111-5-1544	UNIFORMES	\$0.00	\$39,171.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,171.97
A	2111-5-1545	DESPENSAS	\$0.00	\$70,811.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,811.04
A	2111-5-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	\$0.00	-\$30,935.67	\$740,044.84	\$755,799.99	\$0.00	-\$15,180.52
A	2111-5-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$241,704.52	\$563,560.21	\$529,214.31	\$0.00	\$207,358.62
A	2111-5-1596	BONO DE DESPENSA.	\$0.00	\$0.00	\$785,335.37	\$871,335.37	\$0.00	\$86,000.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$8,860.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,860.21
A	2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	\$0.00	-\$19,353.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,353.77
A	2111-6-1715	BONIFICACION	\$0.00	\$28,213.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,213.98
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$53,785,036.93	\$13,608,850.59	\$16,303,268.66	\$0.00	\$56,479,455.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$336,706.30	\$0.00	\$17,299.99	\$0.00	-\$319,406.31
A	2112-1-000004	JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$0.00	\$185,629.80	\$0.00	\$17,299.99	\$0.00	\$202,929.79
A	2112-1-000016	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	2112-1-000424	JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ	\$0.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
A	2112-1-000926	CARLOS IVAN MORENO SILVA	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	2112-1-000950	JOSUE DIAZ ORTIZ	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	2112-1-001175	JESUS GERARRO ROJERO GARAY	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00
A	2112-1-001294	SERGIO GERARDO IRIGOYAN RODARTE	\$0.00	-\$463,916.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$463,916.48
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$54,121,743.23	\$13,608,850.59	\$16,285,968.67	\$0.00	\$56,798,861.31
A	2112-2-000002	COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,200.03	\$11,700.03	\$0.00	\$1,500.00
A	2112-2-000004	JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$0.00	\$305,869.56	\$57,110.00	\$247,153.63	\$0.00	\$495,913.19
A	2112-2-000006	GABRIEL VALLES REYES	\$0.00	\$186,600.01	\$1,390.84	\$21,730.84	\$0.00	\$206,940.01
A	2112-2-000010	GAEL ESCOBEDO DEL MURO	\$0.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00
A	2112-2-000011	JULIA GONZALEZ GAYTAN	\$0.00	\$22,411.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,411.15
A	2112-2-000012	MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS	\$0.00	\$35,353.93	\$8,740.21	\$8,740.21	\$0.00	\$35,353.93
A	2112-2-000013	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES AUTOMOTRIZ ESPARZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.05
A	2112-2-000014	ROSA GUADALUPE SANCHEZ GOMEZ	\$0.00	\$28,820.74	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$22,920.74
A	2112-2-000016	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,101,522.29	\$2,780,557.40	\$2,699,855.96	\$0.00	\$2,020,820.85
A	2112-2-000018	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$0.00	\$591.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591.50
A	2112-2-000023	IGNACIO FLORES RAMOS	\$0.00	\$22,404.79	\$35,810.88	\$14,875.00	\$0.00	\$1,468.91
A	2112-2-000027	LUIS CARLOS MARTINEZ LEDESMA	\$0.00	\$0.00	\$66,187.80	\$66,187.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000032	FRANCISCO ZAMORA IBARRA	\$0.00	\$8,642.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,642.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000035	ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ	\$0.00	\$30,575.01	\$12,394.96	\$12,394.96	\$0.00	\$30,575.01
A	2112-2-000037	CADECO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,211.98	\$5,701.07	\$5,701.07	\$0.00	\$4,211.98
A	2112-2-000038	MARGARITA HINOJOZA LARES	\$0.00	\$36.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.00
A	2112-2-000039	URIEL HIDALGO ESTRADA	\$0.00	\$23,362.40	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00	\$24,928.40
A	2112-2-000040	EFRAIN ZALDIVAR RUEDA	\$0.00	\$12,062.02	\$4,069.00	\$5,627.03	\$0.00	\$13,620.05
A	2112-2-000055	CATALINA DOMINGUEZ RAMOS	\$0.00	\$410.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.41
A	2112-2-000056	MA. SOLEDAD BUSTOS SANCHEZ	\$0.00	\$3,153.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,153.76
A	2112-2-000061	MARGARITA SANCHEZ ESQUIVEL	\$0.00	\$3,262.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,262.98
A	2112-2-000063	HOTEL AVENIDA REAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$26,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,175.00
A	2112-2-000072	MANUEL CASTAÑEDA GALLEGOS	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-2-000075	TV ZAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.01
A	2112-2-000077	ACEROS DE SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,314.98	\$165,600.03	\$165,600.03	\$0.00	\$4,314.98
A	2112-2-000085	HECTOR BONILLA CALDERA	\$0.00	\$38,416.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,416.27
A	2112-2-000088	JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00
A	2112-2-000091	ELIAS MANUEL ARANDA ARTEAGA	\$0.00	\$14,670.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,670.40
A	2112-2-000092	JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ	\$0.00	\$47,124.17	\$34,862.98	\$21,662.97	\$0.00	\$33,924.16
A	2112-2-000097	SUSANA ROMERO REYES	\$0.00	\$4,099.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,099.98
A	2112-2-000098	LUIS FRANCISCO LOPEZ BARAJAS	\$0.00	\$350.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.13
A	2112-2-000101	VICTOR CRUZ CRUZ	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03
A	2112-2-000103	ARTURO GUTIERREZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,341.60	\$0.00	\$80,341.60
A	2112-2-000104	JOSE LUIS GARCIA DELGADO	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	2112-2-000107	CLAUDIA FALCON	\$0.00	\$45,030.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,030.04
A	2112-2-000109	ARNOLDO FLORES ZALDIVAR	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	2112-2-000111	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$326.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326.61
A	2112-2-000112	ERIKA GUADALUPE ZAMORA RAMIREZ	\$0.00	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80
A	2112-2-000115	OLPIRA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28,500.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.16
A	2112-2-000120	MARCO ANTONIO PARTIDA GONZALEZ	\$0.00	\$1,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00
A	2112-2-000134	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$540,370.32	\$6,192,649.53	\$6,711,595.55	\$0.00	\$1,059,316.34
A	2112-2-000149	MARIA AIDA RUIZ PEREZ	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-2-000151	VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES A.C.	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04
A	2112-2-000152	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000165	JESUS FERNANDEZ ALVARADO	\$0.00	\$90,939.36	\$0.00	\$307,759.53	\$0.00	\$398,698.89
A	2112-2-000177	ESMERALDA MENDEZ VILLAGRANA	\$0.00	\$10,800.00	\$19,799.99	\$19,799.99	\$0.00	\$10,800.00
A	2112-2-000182	VICTOR HUGO HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00
A	2112-2-000190	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ FRAIRE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	2112-2-000193	SANTOS COMPAÑIA TERCERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$90,398.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,398.52
A	2112-2-000201	MARIA DEL CARMEN ESTRADA BRECEDA	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
A	2112-2-000202	BRISIA ARLETTE RAMIREZ ZALDIVAR	\$0.00	-\$0.37	\$0.00	\$29,676.08	\$0.00	\$29,675.71
A	2112-2-000203	ROSA MARIA GARCIA SOLIS	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-2-000204	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$26,063.78	\$58,127.18	\$32,063.40	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2024

hora de Impresión 02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000213	JORGE LUIS JAQUEZ MERCADO	\$0.00	\$47,901.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,901.04
A	2112-2-000220	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$0.00	\$14,797.00	\$14,797.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000221	GUADALUPE RENTERIA MEZA	\$0.00	\$20,775.00	\$19,615.00	\$11,150.00	\$0.00	\$12,310.00
A	2112-2-000222	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$44,433,965.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,433,965.09
A	2112-2-000226	CIA. EDITORA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,438.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,438.72
A	2112-2-000227	OSCAR DE JESUS GOMEZ PEREZ	\$0.00	\$640.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.07
A	2112-2-000234	PATRICIA ACEVEDO RODARTE	\$0.00	\$0.00	\$2,054.00	\$2,054.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000242	EBER OJEDA RODARTE	\$0.00	\$4,016.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,016.24
A	2112-2-000245	FERNANDO MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.22
A	2112-2-000246	HORTENSIA VELEZ ELIZONDO	\$0.00	\$2,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,508.00
A	2112-2-000258	VICTOR CRUZ CRUZ	\$0.00	\$63,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,500.01
A	2112-2-000261	JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS	\$0.00	\$519,690.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519,690.84
A	2112-2-000271	MUNICIPIO DE SOMBRERETE	\$0.00	\$0.00	\$537.80	\$537.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000281	CONCRETOS CAVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$228,414.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,414.82
A	2112-2-000299	LEONEL HIDALGO ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000301	MARTHA ELENA HIDALGO VALDEZ	\$0.00	\$2,168.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,168.40
A	2112-2-000305	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C. V.	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04
A	2112-2-000308	MARTIN HERNANDEZ	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
A	2112-2-000312	MARCO ULISES CECENAS JACQUEZ	\$0.00	\$99,687.64	\$34,972.15	\$4,651.20	\$0.00	\$69,366.69
A	2112-2-000315	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ SIFUENTES	\$0.00	-\$0.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.88
A	2112-2-000316	ADAN NOEL SANCHEZ TAPIA	\$0.00	\$31,320.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00
A	2112-2-000317	CEVER DURANGO S. A. DE C. V.	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00
A	2112-2-000326	HECTOR IVAN CUEVAS VALDEZ	\$0.00	\$19,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,999.99
A	2112-2-000329	ESDRAS ALVAREZ ARREOLA	\$0.00	-\$0.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.17
A	2112-2-000334	ABARROTES, DULCES Y LICORES EL TREBOL, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792.00
A	2112-2-000356	MA. RITA RAMIREZ NUÑEZ	\$0.00	\$19,735.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,735.78
A	2112-2-000404	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-2-000408	RUBEN ALVAREZ SANDOVAL	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-2-000414	IRMA PEREZ CASTRO	\$0.00	\$30,431.44	\$0.00	\$12,589.48	\$0.00	\$43,020.92
A	2112-2-000424	JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ	\$0.00	\$167,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,800.00
A	2112-2-000462	JESUS MANUEL FIGUEROA HERRERA	\$0.00	\$186,052.72	\$11,194.00	\$3,765.00	\$0.00	\$178,623.72
A	2112-2-000466	CARLOS VILLALOBOS ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$7,715.92	\$15,431.85	\$0.00	\$7,715.93
A	2112-2-000468	MARIA MARGARITA CUEVAS RODARTE	\$0.00	\$138,226.41	\$39,396.24	\$26,264.16	\$0.00	\$125,094.33
A	2112-2-000470	SERGIO LUIS ROMAN REGIS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2112-2-000472	CLAUDIA ELIZABETH HERNANDEZ DE LA FUENTE	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
A	2112-2-000511	MARTHA CRISTINA SERRANO ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00	\$12,992.00
A	2112-2-000520	JUAN FERNANDEZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,976.00	\$0.00	\$183,976.00
A	2112-2-000521	LUZ PATRICIA ESCOBEDO REYES	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03
A	2112-2-000524	OCTAVIO MACIAS GOMEZ	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00
A	2112-2-000526	SILVIA VARELA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2024

hora de Impresión 02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000537	JUAN JOSE VACIO CASTREJON	\$0.00	\$86,999.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,999.50
A	2112-2-000538	DERAL AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$42,215.74	\$42,215.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000548	SALVADOR GUADALUPE ORTEGA TEJEDA	\$0.00	\$23,380.81	\$23,380.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000559	OSCAR SANCHEZ PADILLA	\$0.00	\$10,308.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,308.41
A	2112-2-000579	LUIS ADRIAN RODRIGUEZ MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
A	2112-2-000590	SARA KARINA DE ALBA ESQUIVEL	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00
A	2112-2-000600	LUIS ALBERTO GARCIA SOLTERO	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
A	2112-2-000603	KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ	\$0.00	\$48,217.98	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$75,217.98
A	2112-2-000606	JOSE ANTONIO ROMERO REYES	\$0.00	\$13,247.20	\$16,402.40	\$60,169.20	\$0.00	\$57,014.00
A	2112-2-000623	CARLOS ABAD GUERRERO LUNA	\$0.00	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00
A	2112-2-000625	ROMAN MAURICIO BASTIAN	\$0.00	\$3,252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,252.00
A	2112-2-000627	JESUS HERNANDEZ CHAVEZ	\$0.00	\$4,200.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.20
A	2112-2-000639	DANIEL NARVAEZ VALDEZ	\$0.00	\$2,825.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,825.76
A	2112-2-000655	INETUM MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.01	\$70,562.90	\$211,688.70	\$0.00	\$141,125.79
A	2112-2-000659	JONATHAN EDMUNDO ONTIVEROS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,737.50	\$5,737.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000660	LUIS ANTONIO SANTILLAN SALINAS	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
A	2112-2-000665	JORGE OMAR GONZALEZ PEÑA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-2-000666	JOSE ANTONIO GUTIERREZ MADRID	\$0.00	\$3,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,776.00
A	2112-2-000669	MARIA SABELIA GALLARDO CABRERA	\$0.00	\$6,606.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,606.22
A	2112-2-000671	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,418.59	\$9,694.59	\$4,073.22	\$0.00	\$2,797.22
A	2112-2-000693	MIGUEL ANGEL DIAS GONZALEZ	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-2-000696	RAUL PINEDO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,737.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,737.50
A	2112-2-000712	J. JESUS ESPARZA FLORES	\$0.00	\$8,012.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,012.72
A	2112-2-000716	LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES DEL GUADIANA, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$25,776.36	\$25,776.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000730	EDUARDO DUQUE TORRES	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
A	2112-2-000736	JULIETA ISABEL SAUCEDO LERMA	\$0.00	\$13,132.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,132.08
A	2112-2-000744	JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL	\$0.00	\$26,478.20	\$36,408.14	\$36,408.14	\$0.00	\$26,478.20
A	2112-2-000746	COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S. A. DE C. V.	\$0.00	-\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.05
A	2112-2-000772	CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V.	\$0.00	\$75,071.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,071.93
A	2112-2-000776	COMUNICACION B-15, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$28,800.00	\$13,642.99	\$16,122.99	\$0.00	\$31,280.00
A	2112-2-000786	ANA VELIA SEGOVIA BAÑALES	\$0.00	\$16,737.16	\$17,648.06	\$19,226.38	\$0.00	\$18,315.48
A	2112-2-000788	JESUS RENE BUENROSTRO CASTAÑEDA	\$0.00	\$30,160.00	\$366,304.80	\$366,304.80	\$0.00	\$30,160.00
A	2112-2-000792	ROSALINDA CASTILLO GARCIA	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-2-000794	J. FELIX MURO ARENAS	\$0.00	\$9,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,155.00
A	2112-2-000836	MA. GUADALUPE GOMEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.48
A	2112-2-000847	GRUPO CUATRO TARRAGONA, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$17,429.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,429.81
A	2112-2-000865	MARIA GUADALUPE LEON DOMINGUEZ	\$0.00	\$1,832.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,832.80
A	2112-2-000867	JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$20,985.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,985.60
A	2112-2-000882	MEROLI, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
A	2112-2-000898	FORRVET SA DE CV	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2024

hora de Impresión 02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000899	PROVEEDORA AGROPECUARIA DEL GANADERO SA DE CV	\$0.00	\$338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338.00
A	2112-2-000902	JOSE RITO BARRIOS ISUNZA	\$0.00	\$9,000.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.06
A	2112-2-000910	JOSE LUIS OLVERA FRAGA (R)	\$0.00	\$21,886.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,886.79
A	2112-2-000914	PATRICIA CASTAÑEDA HIDALGO	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
A	2112-2-000921	GUILLERMO GERARDO DUEÑAS GONZALEZ	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	2112-2-000927	OMAR LARES MASCORRO	\$0.00	-\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.09
A	2112-2-000929	BEATRIZ ALEJANDRA FRAIRE FLORES	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.16
A	2112-2-000944	ALDO FRANCISCO CUEVAS AMADOR	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00
A	2112-2-000947	MANUEL DE JESUS ESPARZA GOMEZ	\$0.00	\$75,400.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00
A	2112-2-000956	JOSE MANUEL CUEVAS RODARTE	\$0.00	\$80,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,640.00
A	2112-2-000968	ROBERTO CORDERO ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000980	FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ MENCHACA	\$0.00	\$10,718.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,718.40
A	2112-2-000981	SERGIO FLORES GONZALEZ	\$0.00	\$42,104.39	\$18,026.50	\$36,053.00	\$0.00	\$60,130.89
A	2112-2-000988	MARIA PATRICIA NAVA IBARRA	\$0.00	\$59,788.98	\$69,071.00	\$53,407.00	\$0.00	\$44,124.98
A	2112-2-001015	CRISBEL HANOY CASTILLO VELEZ	\$0.00	\$29,566.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,566.03
A	2112-2-001027	MARIA TOMASA GOMEZ MONREAL	\$0.00	\$541,596.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541,596.17
A	2112-2-001028	COMERCIALIZADORA CORUVAL, S. A. S. DE C. V.	\$0.00	\$38,809.76	\$24,374.79	\$0.00	\$0.00	\$14,434.97
A	2112-2-001043	RUBY ROMAN	\$0.00	\$22,674.11	\$0.00	\$52,900.00	\$0.00	\$75,574.11
A	2112-2-001069	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
A	2112-2-001070	CARITINA LUNA VALDEZ	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00
A	2112-2-001082	YOSY ESPARZA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035.00
A	2112-2-001104	MARTA CASTRO MARTINEZ	\$0.00	\$20,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,396.00
A	2112-2-001106	JESUS MANUEL DOMINGUEZ HERRERA	\$0.00	\$37,641.20	\$0.00	\$8,236.00	\$0.00	\$45,877.20
A	2112-2-001114	JFJ COMUNICACIONES, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00
A	2112-2-001117	MARIA MAGDALENA CASTAÑEDA LOPEZ	\$0.00	\$800.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.01
A	2112-2-001118	JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ	\$0.00	\$20,144.00	\$12,124.00	\$6,866.00	\$0.00	\$14,886.00
A	2112-2-001120	REYNALDO ESTRADA BONILLA	\$0.00	\$6,809.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,809.20
A	2112-2-001123	CLAUDIA GUADALUPE VALDES DIAZ	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00
A	2112-2-001135	JOSE LUIS MEDINA CABRERA	\$0.00	\$2,714.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,714.40
A	2112-2-001139	SERVICIO AUTOELECTRICO GAR-MAR SA DE CV	\$0.00	\$4,361.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,361.52
A	2112-2-001144	DELIA DEL ROCIO GARCIA GRIJALVA	\$0.00	\$1,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026.00
A	2112-2-001146	JOSE ANTONIO GUTIERREZ JAQUEZ	\$0.00	\$35,077.00	\$13,036.00	-\$8,452.00	\$0.00	\$13,589.00
A	2112-2-001147	JAIME AGURIO BADILLO REGIS	\$0.00	\$6,128.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,128.79
A	2112-2-001155	ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	2112-2-001157	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00
A	2112-2-001169	PSA COMPUTO Y PAPELERIA, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$28,841.42	\$28,841.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001170	QUIMICA EN MOVIMIENTO S.A DE C.V.	\$0.00	\$233.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.74
A	2112-2-001173	JOSE JAIME DELGADO GONZALEZ	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
A	2112-2-001175	JESUS GERARRDO ROJERO GARAY	\$0.00	\$7,011.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,011.04
A	2112-2-001193	MANUEL DE JESUS MEDINA CASTRO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2112-2-001203	VICENTE JAVIER LERMA ZAMARRIPA	\$0.00	\$161,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,124.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-001217	ERICK DANIEL GUADALUPE MENA TORRES	\$0.00	\$419,387.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,387.07
A	2112-2-001218	JOSE ALEJANDRO SANCHEZ PADILLA	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
A	2112-2-001219	EFFICENCY AND CONTROL OF WATER, S. DE R. L. DE C. V.	\$0.00	-\$233.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$233.74
A	2112-2-001222	LUIS FERNANDO MURILLO FALCON	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00
A	2112-2-001229	JULIO ALFREDO BADILLO FAVRO	\$0.00	\$12,249.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,249.60
A	2112-2-001236	EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	\$0.00	\$14,508.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,508.82
A	2112-2-001245	OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$173,499.99	\$173,499.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001247	CRUZ RUBI GUTIERREZ MERCADO	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	2112-2-001248	VICTOR ALFONSO PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$200,201.71	\$165,538.99	\$0.00	\$0.00	\$34,662.72
A	2112-2-001254	MARIA CRUZ GUTIERREZ SALAS	\$0.00	\$36,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,838.00
A	2112-2-001264	ROSA VELIA MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,886.00
A	2112-2-001268	OMAR DANIEL GARCIA ESTRADA	\$0.00	\$104.76	\$0.00	\$33,799.60	\$0.00	\$33,904.36
A	2112-2-001274	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	2112-2-001277	NADIA ELIZABETH GALVAN VILLEGAS	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00
A	2112-2-001290	OBRAS MCV, S. A. D C. V.	\$0.00	\$31,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,840.00
A	2112-2-001292	EMILIO SANCHEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$9,294.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,294.74
A	2112-2-001294	SERGIO GERARDO IRIGOYAN RODARTE	\$0.00	\$463,916.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,916.48
A	2112-2-001299	MARIA CAROLINA HERNANDEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,886.00	\$0.00	\$9,886.00
A	2112-2-001300	HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$32,653.36	\$779.98	\$0.00	\$0.00	\$31,873.38
A	2112-2-001314	GILBERTO DOMINGUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$51,925.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$77,445.00
A	2112-2-001320	RAMON GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$25,703.98	\$14,835.24	\$3,016.00	\$0.00	\$13,884.74
A	2112-2-001326	RIVERA Y RIVERA SA DE CV	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00
A	2112-2-001327	CORONA IBARRA DISTRIBUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$10,649.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,649.22
A	2112-2-001328	JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO	\$0.00	\$4,310.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,310.21
A	2112-2-001329	MARKETING INGENIO Y PUBLICIDAD DEL LEON	\$0.00	\$0.00	\$772,160.00	\$772,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001332	BBVA SEGUROS DE MEXICO SA DE CV GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	\$0.00	\$15,384.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,384.05
A	2112-2-001334	MAQUINARIA Y EDIFICACIONES DOBLE G	\$0.00	\$4,558.80	\$148,398.80	\$277,240.00	\$0.00	\$133,400.00
A	2112-2-001335	ANGELICA HARO VEGA	\$0.00	\$15,428.00	\$28,420.00	\$30,856.00	\$0.00	\$17,864.00
A	2112-2-001339	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,808.94	\$27,808.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001340	ZAIDA ALONDRA GURROLA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$324,007.48	\$324,007.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001345	BIG AUTO	\$0.00	\$0.00	\$8,166.00	\$8,166.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001346	FLORESTAMON	\$0.00	\$196,400.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,400.01
A	2112-2-001351	CESAR ANTONIO GAYTAN GALLEGOS	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
A	2112-2-001356	SANDRA LUZ MARTINEZ FLORES	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	2112-2-001357	GARCIA VELEZ DDG S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$27,382.01	\$27,382.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001358	ANGEL ALEXIS VARGAS FRAGA	\$0.00	\$0.00	\$15,702.29	\$24,429.53	\$0.00	\$8,727.24
A	2112-2-001359	SJ CONSTRUCCION Y MINERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,600.00	\$0.00	\$1,258,600.00
A	2112-2-001360	PATRICIA PUENTE VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001361	SYMEEED ELECTRIC, S. DE R.L.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00	\$63,800.00
A	2112-2-001362	EMKARSO GRUPO CONSTRUCTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$99,052.32	\$99,052.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$3,222.20	\$3,222.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$29,374.00	\$29,374.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$12,850.00	\$12,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS.	\$0.00	\$10.00	\$8,423.00	\$8,423.00	\$0.00	\$10.00
A	2112-2-2221	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$33,675.68	\$33,675.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$25,317.58	\$25,317.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$3,717.90	\$3,717.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$43,875.26	\$43,875.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$7,691.57	\$7,691.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$22,027.29	\$22,027.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$13,598.73	\$13,598.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	\$0.00	\$0.00	\$372,733.54	\$372,733.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	\$0.00	\$0.00	\$26,640.92	\$26,640.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$1,631.41	\$1,631.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$1,319.98	\$1,319.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-3181	SERVICIO POSTAL.	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$25,204.20	\$25,204.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$73,332.00	\$73,332.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS.	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	\$0.00	\$0.00	\$132,253.54	\$132,253.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	\$0.00	\$0.00	\$9,993.11	\$9,993.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-3751	PEAJES ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$105,656.21	\$105,656.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-3752	PEAJES NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,799.00	\$4,799.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$243,588.90	\$243,588.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	\$0.00	\$0.00	\$27,914.52	\$27,914.52	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,388,759.87	\$13,910,835.78	\$13,910,835.78	\$0.00	\$5,388,759.87
A	2113-000101	VICTOR CRUZ CRUZ	\$0.00	\$64,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,656.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-000164	GRUPO ACQUA S DE RL DE CV	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2113-000258	VICTOR CRUZ CRUZ	\$0.00	-\$64,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,656.00
A	2113-000260	RODOLFO MEDINA SALAZAR	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2113-000261	JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS	\$0.00	\$225,470.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,470.07
A	2113-000683	GABRIEL HIDALGO SILVA	\$0.00	-\$187,781.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$187,781.54
A	2113-000688	EDUARDO ROBERTO ORTEGA LOPEZ VITAL	\$0.00	-\$260,025.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$260,025.23
A	2113-000772	CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V.	\$0.00	\$437,505.91	\$288,358.88	\$288,358.88	\$0.00	\$437,505.91
A	2113-000876	FRAMA INGENIERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2113-000984	MARCO VINICIO BUSTOS OROZCO	\$0.00	-\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.20
A	2113-001108	JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCIA	\$0.00	-\$0.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.17
A	2113-001136	CONSTRUCCIONES DIECO SA DE CV	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2113-001195	REDES ELECTRICAS Y EDIFICACION AGMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,594,811.48	\$1,594,811.48	\$0.00	\$0.00
A	2113-001232	CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	\$0.00	\$1,775,854.84	\$5,726,554.22	\$5,726,554.22	\$0.00	\$1,775,854.84
A	2113-001233	CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE CV	\$0.00	\$600,053.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,053.22
A	2113-001244	OBRAS CASAS Y CAMINOS SA DE CV	\$0.00	\$1,438,978.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,438,978.14
A	2113-001245	OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV	\$0.00	\$952,290.05	\$1,494,335.02	\$1,494,335.02	\$0.00	\$952,290.05
A	2113-001306	LERGO INMOBILIARIO SA DE CV	\$0.00	-\$121,795.70	\$2,861,758.59	\$2,861,758.59	\$0.00	-\$121,795.70
A	2113-001319	BOTSUANAY SA DE CV	\$0.00	\$528,210.48	\$1,282,092.17	\$1,282,092.17	\$0.00	\$528,210.48
A	2113-001348	DESARROLLO9S INDUSTRIALES ONIX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$219,985.14	\$219,985.14	\$0.00	\$0.00
A	2113-001349	GRUPO INMO INTEROCEANICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$221,745.14	\$221,745.14	\$0.00	\$0.00
A	2113-001350	OBRAS Y CAMINOS EL GIRASOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$221,195.14	\$221,195.14	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,132,778.76	\$995,449.99	\$1,252,971.49	\$0.00	\$2,390,300.26
A	2115-4161	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	\$0.00	\$8,508.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,508.86
A	2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$269,595.09	\$269,595.09	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	AYUDAS A COMUNIDADES RURALES	\$0.00	\$1,350,791.16	\$554,424.20	\$828,141.40	\$0.00	\$1,624,508.36
A	2115-4412	AYUDAS A ESCUELAS	\$0.00	\$206,049.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,049.60
A	2115-4413	AYUDAS DE VIATICOS O COMBUSTIBLES PARA TRASLADOS	\$0.00	\$96,470.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,470.42
A	2115-4415	AYUDAS A INSTITUCIONES DE SALUD	\$0.00	\$13,525.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,525.60
A	2115-4416	AYUDAS DE ESCASOS RECURSOS	\$0.00	\$127,590.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,590.47
A	2115-4417	AYUDAS POR PAGOS DE DEFUNCION	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
A	2115-4418	AYUDAS PARA GASTOS ESCOLARES	\$0.00	\$4,490.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.11
A	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$22,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,350.00
A	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$299,252.54	\$16,195.70	\$0.00	\$0.00	\$283,056.84
A	2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$155,235.00	\$155,235.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$61,025,248.73	\$1,725,628.34	\$2,686,690.60	\$0.00	\$61,986,310.99
A	2117-0004	ISR	\$0.00	\$2,664,108.86	\$0.00	\$7,950.25	\$0.00	\$2,672,059.11
A	2117-0004-01	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$2,645,891.26	\$0.00	\$7,950.25	\$0.00	\$2,653,841.51
A	2117-0004-02	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$18,217.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,217.60



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2024
hora de Impresión 02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-0005	IVA	\$0.00	\$1,795.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,795.31
A	2117-0005-02	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$1,795.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,795.31
A	2117-01	CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$54,153,696.27	\$2,014.00	\$1,704,660.77	\$0.00	\$55,856,343.04
A	2117-01-0001	ISR DE SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$53,427,738.82	\$0.00	\$1,556,669.52	\$0.00	\$54,984,408.34
A	2117-01-0002	ISR ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$761,520.10	\$2,014.00	\$147,991.25	\$0.00	\$907,497.35
A	2117-01-0003	IMSS	\$0.00	\$5,593.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,593.10
A	2117-01-0004	5% AL MILLAR OBRAS FEDERALES	\$0.00	-\$43,310.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,310.90
A	2117-01-0005	4% CAMARA DE LA INDUSTRIA	\$0.00	\$2,155.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,155.15
A	2117-02	RETENCIONES	\$0.00	\$4,205,648.29	\$1,723,614.34	\$974,079.58	\$0.00	\$3,456,113.53
A	2117-02-0001	CUOTAS SINDICALES SUTSEMOP	\$0.00	\$1,288,781.85	\$1,741.00	\$37,297.20	\$0.00	\$1,324,338.05
A	2117-02-0003	PRESTAMOS SUTSEMOP	\$0.00	\$12,881.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,881.92
A	2117-02-0004	AHORRO SUTSEMOP	\$0.00	\$9,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,234.00
A	2117-02-0005	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS SUTSEMOP	\$0.00	\$70,696.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,696.20
A	2117-02-0006	CAJA DE CREDITO	\$0.00	\$990,208.93	\$1,302,007.00	\$569,893.00	\$0.00	\$258,094.93
A	2117-02-0007	FONACOT	\$0.00	-\$77,062.43	\$2,113.48	\$2,113.48	\$0.00	-\$77,062.43
A	2117-02-0008	FAMSA	\$0.00	\$82,561.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,561.53
A	2117-02-0009	BANSEFI	\$0.00	\$5,304.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,304.50
A	2117-02-0011	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$63,498.81	\$194,804.50	\$142,452.50	\$0.00	\$11,146.81
A	2117-02-0015	DESCUENTO PARTIDOS POLITICOS	\$0.00	-\$11,909.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,909.25
A	2117-02-0017	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$47,303.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,303.58
A	2117-02-0018	UAZ	\$0.00	\$1,825,120.96	\$0.00	\$706.30	\$0.00	\$1,825,827.26
A	2117-02-0019	SEGUROS DE VIDA SUTSEMOP	\$0.00	-\$181,183.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$181,183.65
A	2117-02-0020	APORTACION PARTIDOS POLITICOS	\$0.00	\$26,858.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,858.76
A	2117-02-0021	FOMEPADE S.A.P.I. DE CV SOFOM E.N.R.	\$0.00	\$53,352.58	\$222,948.36	\$221,617.10	\$0.00	\$52,021.32
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$352,095.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$352,095.29
A	2119-02	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$1,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405.00
A	2119-02-0010	ROCIO MARGARITA SANCHEZ SALAS	\$0.00	\$13.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.00
A	2119-02-0019	JUAN CARLOS CASTREJON VALDEZ	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
A	2119-04	SUELDOS POR PAGAR	\$0.00	\$12,067.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,067.43
A	2119-04-0001	SUELDOS POR PAGAR	\$0.00	\$12,067.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,067.43
A	2119-05	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	-\$365,567.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$365,567.72
A	2119-05-0002	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	-\$365,567.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$365,567.72
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,599,996.00	\$3,600,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,599,996.00	\$3,600,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4.00
A	2121-01	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,599,996.00	\$3,600,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4.00
A	2121-01-001	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,599,996.00	\$3,600,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4.00
A	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2131-2-9112	AMORTIZACION DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$222,563,662.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$222,563,662.50
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$222,563,662.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$222,563,662.50
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$224,578,252.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$224,578,252.22
A	3220-2003	Resultado Ej. Ant. 2003	\$0.00	\$17,053,295.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,053,295.77
A	3220-2004	Resultado Ej. Ant. 2004	\$0.00	-\$9,185,615.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,185,615.92
A	3220-2005	Resultado Ej. Ant. 2005	\$0.00	\$3,382,076.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,382,076.57
A	3220-2006	Resultado Ej. Ant. 2006	\$0.00	\$829,189.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829,189.04
A	3220-2007	Resultado Ej. Ant. 2007	\$0.00	-\$16,388,236.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,388,236.74
A	3220-2008	Resultado Ej. Ant. 2008	\$0.00	\$21,816,466.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,816,466.58
A	3220-2009	Resultado Ej. Ant. 2009	\$0.00	\$4,059,941.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,059,941.10
A	3220-2010	Resultado Ej. Ant. 2010	\$0.00	-\$4,766,691.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,766,691.98
A	3220-2011	Resultado Ej. Ant. 2011	\$0.00	\$12,268,571.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,268,571.09
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$3,969,165.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,969,165.56
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	\$42,332,508.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,332,508.20
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$23,082,605.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,082,605.93
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$8,757,273.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,757,273.31
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$39,452,552.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,452,552.23
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$7,581,332.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,581,332.65
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$46,038,701.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,038,701.49
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$8,356,052.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,356,052.92
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$17,424,142.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,424,142.00
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$116,798,047.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$116,798,047.23
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$35,638,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,638,102.00
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	-\$144,638,942.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$144,638,942.07
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,014,589.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,014,589.72
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$5,282,177.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,282,177.34
A	3251-01	Conciliación Inventario vs Registros	\$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	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$3,267,587.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,267,587.62
A	3252-9999-2005	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2005	\$0.00	-\$104,282.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$104,282.11
A	3252-9999-2006	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2006	\$0.00	-\$178,212.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$178,212.40
A	3252-9999-2007	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2007	\$0.00	-\$180,962.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$180,962.96
A	3252-9999-2008	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2008	\$0.00	-\$181,347.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$181,347.06
A	3252-9999-2009	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2009	\$0.00	-\$181,390.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$181,390.89
A	3252-9999-2010	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	\$0.00	-\$181,414.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$181,414.32
A	3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	\$0.00	-\$215,576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$215,576.00
A	3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	\$0.00	-\$233,488.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$233,488.38
A	3252-9999-2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	\$0.00	-\$236,807.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$236,807.44



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	\$0.00	-\$243,288.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$243,288.11
A	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	\$0.00	-\$253,453.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$253,453.43
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$0.00	-\$255,535.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$255,535.88
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	-\$259,718.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$259,718.63
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$259,925.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$259,925.78
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$302,184.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$302,184.23
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$92,167,405.65	\$0.00	\$52,454,093.09	\$0.00	\$144,621,498.74
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$37,236,169.99	\$0.00	\$9,667,719.43	\$0.00	\$46,903,889.42
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$21,908,613.94	\$0.00	\$2,752,745.81	\$0.00	\$24,661,359.75
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$18,439,602.91	\$0.00	\$1,136,810.50	\$0.00	\$19,576,413.41
A	4112-01	PREDIAL	\$0.00	\$18,439,602.91	\$0.00	\$1,136,810.50	\$0.00	\$19,576,413.41
A	4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$9,220,592.43	\$0.00	\$536,442.48	\$0.00	\$9,757,034.91
A	4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$1,456,051.90	\$0.00	\$308,526.65	\$0.00	\$1,764,578.55
A	4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$3,022,879.39	\$0.00	\$201,668.64	\$0.00	\$3,224,548.03
A	4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$481,299.41	\$0.00	\$90,172.73	\$0.00	\$571,472.14
A	4112-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	\$0.00	\$4,258,729.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,258,729.78
A	4112-01-0006	REEIMPRESION DE RECIBO DE PREDIAL	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$1,596,111.21	\$0.00	\$1,100,443.21	\$0.00	\$2,696,554.42
A	4113-01	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,596,111.21	\$0.00	\$1,100,443.21	\$0.00	\$2,696,554.42
A	4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,596,111.21	\$0.00	\$1,100,443.21	\$0.00	\$2,696,554.42
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,872,899.82	\$0.00	\$515,492.10	\$0.00	\$2,388,391.92
A	4117-01	ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$240,456.34	\$0.00	\$65,511.28	\$0.00	\$305,967.62
A	4117-02	RECARGOS	\$0.00	\$1,632,443.48	\$0.00	\$449,980.82	\$0.00	\$2,082,424.30
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$13,177,074.25	\$0.00	\$4,744,261.83	\$0.00	\$17,921,336.08
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$539,747.25	\$0.00	\$379,849.26	\$0.00	\$919,596.51
A	4141-01	PLAZAS Y MERCADOS	\$0.00	\$268,696.50	\$0.00	\$139,245.50	\$0.00	\$407,942.00
A	4141-01-0001	USO DE SUELO	\$0.00	\$268,696.50	\$0.00	\$139,245.50	\$0.00	\$407,942.00
A	4141-03	PANTEONES	\$0.00	\$19,532.00	\$0.00	\$26,023.00	\$0.00	\$45,555.00
A	4141-03-0001	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00	\$0.00	\$1,704.00
A	4141-03-0003	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	\$0.00	\$3,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,336.00
A	4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	\$0.00	\$16,196.00	\$0.00	\$24,319.00	\$0.00	\$40,515.00
A	4141-06	CENTRAL CAMIONERA	\$0.00	\$251,518.75	\$0.00	\$214,580.76	\$0.00	\$466,099.51
A	4141-06-0001	RECAUDACION DE CENTRAL CAMIONERA (USO DE SUELO)	\$0.00	\$251,518.75	\$0.00	\$214,580.76	\$0.00	\$466,099.51
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$12,480,283.15	\$0.00	\$4,265,687.57	\$0.00	\$16,745,970.72
A	4143-01	RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$0.00	\$307,347.00	\$0.00	\$188,796.00	\$0.00	\$496,143.00
A	4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	\$0.00	\$169,814.00	\$0.00	\$121,352.00	\$0.00	\$291,166.00
A	4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	\$0.00	\$197.00	\$0.00	\$197.00	\$0.00	\$394.00
A	4143-01-0003	MATANZA PORCINO	\$0.00	\$35,263.00	\$0.00	\$7,289.00	\$0.00	\$42,552.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	\$0.00	\$81,363.00	\$0.00	\$49,519.00	\$0.00	\$130,882.00
A	4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	\$0.00	\$20,710.00	\$0.00	\$10,439.00	\$0.00	\$31,149.00
A	4143-02	REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$722,430.00	\$0.00	\$586,669.00	\$0.00	\$1,309,099.00
A	4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00	\$230.00
A	4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	\$0.00	\$14,043.00	\$0.00	\$10,229.00	\$0.00	\$24,272.00
A	4143-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	\$0.00	\$244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244.00
A	4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$507,046.00	\$0.00	\$381,717.00	\$0.00	\$888,763.00
A	4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	\$0.00	\$21,614.00	\$0.00	\$26,847.00	\$0.00	\$48,461.00
A	4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$8,627.00	\$0.00	\$21,655.00	\$0.00	\$30,282.00
A	4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	\$0.00	\$4,685.00	\$0.00	\$6,370.00	\$0.00	\$11,055.00
A	4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	\$0.00	\$45,527.00	\$0.00	\$29,229.00	\$0.00	\$74,756.00
A	4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	\$0.00	\$5,914.00	\$0.00	\$12,792.00	\$0.00	\$18,706.00
A	4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	\$0.00	\$12,860.00	\$0.00	\$10,160.00	\$0.00	\$23,020.00
A	4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	\$0.00	\$3,047.00	\$0.00	\$3,423.00	\$0.00	\$6,470.00
A	4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	\$0.00	\$5,338.00	\$0.00	\$3,021.00	\$0.00	\$8,359.00
A	4143-02-0016	EXPEDICIÓN DE ACTAS INTERESTATALES	\$0.00	\$46,718.00	\$0.00	\$42,330.00	\$0.00	\$89,048.00
A	4143-02-0022	CONSTANCIA DE SOLTERÍA	\$0.00	\$11,575.00	\$0.00	\$12,007.00	\$0.00	\$23,582.00
A	4143-02-0026	JUICIOS	\$0.00	\$34,344.00	\$0.00	\$26,123.00	\$0.00	\$60,467.00
A	4143-02-0027	RECONOCIMIENTO DE HIJOS	\$0.00	\$848.00	\$0.00	\$536.00	\$0.00	\$1,384.00
A	4143-03	PANTEONES	\$0.00	\$933.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$4,233.00
A	4143-03-0013	INHUMACIÓN FOSA TIERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$190.00
A	4143-03-0016	EXHUMACIÓN	\$0.00	\$933.00	\$0.00	\$3,110.00	\$0.00	\$4,043.00
A	4143-04	CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	\$0.00	\$169,917.36	\$0.00	\$119,791.78	\$0.00	\$289,709.14
A	4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$5,384.00	\$0.00	\$2,860.00	\$0.00	\$8,244.00
A	4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$24,047.00	\$0.00	\$16,252.00	\$0.00	\$40,299.00
A	4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00
A	4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	\$0.00	\$43,765.36	\$0.00	\$51,459.78	\$0.00	\$95,225.14
A	4143-04-0015	CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$43,750.00	\$0.00	\$37,260.00	\$0.00	\$81,010.00
A	4143-04-0016	CARTA DE VECINDAD	\$0.00	\$52,971.00	\$0.00	\$11,670.00	\$0.00	\$64,641.00
A	4143-05	SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	\$0.00	\$227,991.89	\$0.00	\$14,292.89	\$0.00	\$242,284.78
A	4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	\$0.00	\$227,991.89	\$0.00	\$14,292.89	\$0.00	\$242,284.78
A	4143-06	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO	\$0.00	\$953,809.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$953,809.41
A	4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	\$0.00	\$953,809.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$953,809.41
A	4143-07	SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$151,712.21	\$0.00	\$146,534.00	\$0.00	\$298,246.21
A	4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	\$0.00	\$28,620.21	\$0.00	\$21,678.00	\$0.00	\$50,298.21
A	4143-07-0002	ELABORACIÓN DE PLANOS	\$0.00	\$104,534.00	\$0.00	\$100,701.00	\$0.00	\$205,235.00
A	4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	\$0.00	\$18,558.00	\$0.00	\$24,155.00	\$0.00	\$42,713.00
A	4143-08	DESARROLLO URBANO	\$0.00	\$89,401.50	\$0.00	\$99,341.15	\$0.00	\$188,742.65



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	\$0.00	\$57,758.00	\$0.00	\$53,811.56	\$0.00	\$111,569.56
A	4143-08-0006	TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE TERRENO	\$0.00	\$14,709.00	\$0.00	\$20,488.59	\$0.00	\$35,197.59
A	4143-08-0007	SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO	\$0.00	\$8,090.50	\$0.00	\$8,405.00	\$0.00	\$16,495.50
A	4143-08-0008	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$2,124.00	\$0.00	\$5,816.00	\$0.00	\$7,940.00
A	4143-08-0010	CONSTANCIA DE VIABILIDAD	\$0.00	\$6,045.00	\$0.00	\$10,145.00	\$0.00	\$16,190.00
A	4143-08-0011	ALTA AL PREDIAL	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$1,350.00
A	4143-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$1,193,702.94	\$0.00	\$68,292.62	\$0.00	\$1,261,995.56
A	4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$463,241.60	\$0.00	\$35,923.00	\$0.00	\$499,164.60
A	4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	\$0.00	\$719,316.34	\$0.00	\$19,208.62	\$0.00	\$738,524.96
A	4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00
A	4143-09-0010	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	\$0.00	\$4,211.00	\$0.00	\$2,325.00	\$0.00	\$6,536.00
A	4143-09-0011	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$0.00	\$6,934.00	\$0.00	\$10,546.00	\$0.00	\$17,480.00
A	4143-11	BEBIDAS ALCOHOL ETÍLICO	\$0.00	\$869,863.46	\$0.00	\$64,970.96	\$0.00	\$934,834.42
A	4143-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	\$452,717.34	\$0.00	\$45,782.24	\$0.00	\$498,499.58
A	4143-11-0004	CAMBIO DE GIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,620.06	\$0.00	\$3,620.06
A	4143-11-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206.68	\$0.00	\$1,206.68
A	4143-11-0006	PERMISO EVENTUAL	\$0.00	\$1,206.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206.68
A	4143-11-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	\$0.00	\$275,206.00	\$0.00	\$4,692.00	\$0.00	\$279,898.00
A	4143-11-0009	10% COPEO	\$0.00	\$10,059.98	\$0.00	\$2,366.48	\$0.00	\$12,426.46
A	4143-11-0010	CLAUSURA	\$0.00	\$56,731.80	\$0.00	\$5,305.00	\$0.00	\$62,036.80
A	4143-11-0011	RECARGOS	\$0.00	\$47,884.86	\$0.00	\$1,998.50	\$0.00	\$49,883.36
A	4143-11-0012	MULTAS POR VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS FUERA DE HORARIO	\$0.00	\$26,056.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,056.80
A	4143-12	BEBIDAS ALCOHÓLICAS INFERIOR A 10 GRADOS	\$0.00	\$1,431,893.67	\$0.00	\$79,240.72	\$0.00	\$1,511,134.39
A	4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	\$1,182,066.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,182,066.20
A	4143-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206.68	\$0.00	\$1,206.68
A	4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	\$0.00	\$13,167.31	\$0.00	\$47,060.51	\$0.00	\$60,227.82
A	4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	\$0.00	\$172,965.00	\$0.00	\$2,382.00	\$0.00	\$175,347.00
A	4143-12-0009	10% COPEO	\$0.00	\$22,032.00	\$0.00	\$4,706.13	\$0.00	\$26,738.13
A	4143-12-0010	MULTAS POR VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS FUERA DE HORARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,885.40	\$0.00	\$23,885.40
A	4143-12-0011	RECARGOS	\$0.00	\$41,663.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,663.16
A	4143-13	PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	\$521,787.04	\$0.00	\$23,804.36	\$0.00	\$545,591.40
A	4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,222.00	\$0.00	\$2,222.00
A	4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	\$521,787.04	\$0.00	\$21,582.36	\$0.00	\$543,369.40
A	4143-14	PADRÓN PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$17,718.00	\$0.00	\$77,409.00	\$0.00	\$95,127.00
A	4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$9,812.00	\$0.00	\$55,218.00	\$0.00	\$65,030.00
A	4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$7,906.00	\$0.00	\$22,191.00	\$0.00	\$30,097.00
A	4143-15	PROTECCIÓN CIVIL	\$0.00	\$2,280,919.67	\$0.00	\$50,202.02	\$0.00	\$2,331,121.69
A	4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	\$0.00	\$2,280,919.67	\$0.00	\$50,202.02	\$0.00	\$2,331,121.69



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-17	AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,540,856.00	\$0.00	\$2,743,043.07	\$0.00	\$6,283,899.07
A	4143-17-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,366,106.03	\$0.00	\$2,583,735.14	\$0.00	\$5,949,841.17
A	4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	\$0.00	\$3,207,398.91	\$0.00	\$2,448,288.26	\$0.00	\$5,655,687.17
A	4143-17-01-03	CONTRATOS	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00	\$8,662.00	\$0.00	\$12,026.00
A	4143-17-01-04	MEDIDORES	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$42,982.36	\$0.00	\$56,902.36
A	4143-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$5,400.00
A	4143-17-01-09	RECONEXIONES	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,209.00	\$0.00	\$2,309.00
A	4143-17-01-10	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	\$0.00	\$1,951.00	\$0.00	\$999.00	\$0.00	\$2,950.00
A	4143-17-01-14	RECARGOS	\$0.00	\$129,137.83	\$0.00	\$75,106.85	\$0.00	\$204,244.68
A	4143-17-01-15	ACTUALIZACION ADEUDO	\$0.00	\$7,074.29	\$0.00	\$3,247.67	\$0.00	\$10,321.96
A	4143-17-03	SANEAMIENTO	\$0.00	\$165,762.97	\$0.00	\$152,655.93	\$0.00	\$318,418.90
A	4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	\$0.00	\$165,762.97	\$0.00	\$152,655.93	\$0.00	\$318,418.90
A	4143-17-04	OTROS	\$0.00	\$8,987.00	\$0.00	\$6,652.00	\$0.00	\$15,639.00
A	4143-17-04-01	FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,397.00	\$0.00	\$3,645.00	\$0.00	\$6,042.00
A	4143-17-04-05	CONSTANCIAS	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$1,060.00
A	4143-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$1,606.00	\$0.00	\$6,406.00
A	4143-17-04-10	OTROS	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$1,151.00	\$0.00	\$2,131.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$157,043.85	\$0.00	\$98,725.00	\$0.00	\$255,768.85
A	4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	\$0.00	\$40,320.00	\$0.00	\$63,420.00	\$0.00	\$103,740.00
A	4149-03	FIERRO DE HERRAR	\$0.00	\$362.00	\$0.00	\$6,805.00	\$0.00	\$7,167.00
A	4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	\$0.00	\$113,989.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$142,489.00
A	4149-07	ANUNCIOS Y PROPAGANDA	\$0.00	\$2,372.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,372.85
A	4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	\$0.00	\$2,372.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,372.85
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$105,477.50	\$0.00	\$861,817.20	\$0.00	\$967,294.70
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$105,477.50	\$0.00	\$861,817.20	\$0.00	\$967,294.70
A	4151-04	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$100,796.00	\$0.00	\$80,396.00	\$0.00	\$181,192.00
A	4151-04-0005	FORMATO DE ACTAVENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE FORMATO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS)	\$0.00	\$100,796.00	\$0.00	\$80,396.00	\$0.00	\$181,192.00
A	4151-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$4,681.50	\$0.00	\$781,421.20	\$0.00	\$786,102.70
A	4151-05-0001	MUNICIPIO DE SOMBRERETE 0547953584	\$0.00	\$58.29	\$0.00	\$59.03	\$0.00	\$117.32
A	4151-05-0003	FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE INVERSION 2016 043 433 7640	\$0.00	\$550.04	\$0.00	\$406.57	\$0.00	\$956.61
A	4151-05-0004	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 036 447 2938	\$0.00	\$32.04	\$0.00	\$21.49	\$0.00	\$53.53
A	4151-05-0005	RECAUDACIÓN 2018 0493949602	\$0.00	\$116.80	\$0.00	\$23.60	\$0.00	\$140.40
A	4151-05-0006	RELACIONES EXTERIORES 0364472901	\$0.00	\$39.44	\$0.00	\$15.81	\$0.00	\$55.25
A	4151-05-0007	PARTICIPACIONES 2018 049 394 9563	\$0.00	\$532.19	\$0.00	\$473.09	\$0.00	\$1,005.28
A	4151-05-0008	TRANSFORMANDO A SOMBRERETE POR UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GENERO 059 628 8042	\$0.00	\$13.26	\$0.00	\$8.89	\$0.00	\$22.15
A	4151-05-0009	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS AP. F IV 100 320 9917	\$0.00	\$8.84	\$0.00	\$5.92	\$0.00	\$14.76
A	4151-05-0010	PROGRAMA GASTO CORRIENTE GOBIER 101 697 5098	\$0.00	\$70.84	\$0.00	\$37.99	\$0.00	\$108.83
A	4151-05-0011	PROG. AREA ALIMENTARIA DIF MPAL 101 697 5119	\$0.00	\$98.14	\$0.00	\$62.72	\$0.00	\$160.86



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151-05-0014	FEIEF 2022 116 824 6811	\$0.00	\$44.46	\$0.00	\$3.03	\$0.00	\$47.49
A	4151-05-0015	PROFIMMEZ 117 533 9841	\$0.00	\$4.79	\$0.00	\$3.21	\$0.00	\$8.00
A	4151-05-0016	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA 119 219 8893	\$0.00	\$0.38	\$0.00	\$0.26	\$0.00	\$0.64
A	4151-05-0017	FONDO III 2023 (9799)	\$0.00	\$0.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.82
A	4151-05-0018	FONDO IV 2023 (9801)	\$0.00	\$8.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.94
A	4151-05-0019	FONDO III 2024 123 871 3337 9	\$0.00	\$1,776.88	\$0.00	\$1,803.63	\$0.00	\$3,580.51
A	4151-05-0020	FONDO IV 2024 123 871 3346 3	\$0.00	\$1,259.74	\$0.00	\$778,461.63	\$0.00	\$779,721.37
A	4151-05-0021	GASTO CORRIENTE HSBC 406 230 5792	\$0.00	\$2.94	\$0.00	\$1.97	\$0.00	\$4.91
A	4151-05-0022	MI PAGO MUNICIPAL 011 841 8551	\$0.00	\$1.33	\$0.00	\$1.10	\$0.00	\$2.43
A	4151-05-0023	RECAUDACION 011 984 2543	\$0.00	\$15.38	\$0.00	\$4.57	\$0.00	\$19.95
A	4151-05-0024	BBVA NOMINA 118 811 1130	\$0.00	\$4.98	\$0.00	\$8.03	\$0.00	\$13.01
A	4151-05-0025	FERECA 2023 011 979 8080	\$0.00	\$0.64	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$1.07
A	4151-05-0026	PROFIMMEZ 2023 120 465 4377	\$0.00	\$1.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.38
A	4151-05-0027	PRODDER 2023 119 994 6378	\$0.00	\$4.71	\$0.00	\$0.18	\$0.00	\$4.89
A	4151-05-0028	CUENTA 012 165 4209	\$0.00	\$0.38	\$0.00	\$0.26	\$0.00	\$0.64
A	4151-05-0029	CUENTA 012 18 1581 4	\$0.00	\$2.91	\$0.00	\$4.73	\$0.00	\$7.64
A	4151-05-0030	DESARROLLO ECONOMICO 012 215 9074	\$0.00	\$24.87	\$0.00	\$7.35	\$0.00	\$32.22
A	4151-05-0031	CUENTA 012 080 5564	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	4151-05-0032	FERECA 2024 012 223 1670	\$0.00	\$3.31	\$0.00	\$0.75	\$0.00	\$4.06
A	4151-05-0033	APORTACION DE BENEFICIARIOS 125 410 8586	\$0.00	\$2.70	\$0.00	\$3.87	\$0.00	\$6.57
A	4151-05-0034	PRODDER 2024 012 271 4809	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.26	\$0.00	\$0.32
A	4151-05-0035	PROFIPAZ 2024 012 292 4447	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.83	\$0.00	\$0.83
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$2,045,004.30	\$0.00	\$1,308,894.59	\$0.00	\$3,353,898.89
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$344,544.38	\$0.00	\$538,272.50	\$0.00	\$882,816.88
A	4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	\$0.00	\$217,150.00	\$0.00	\$143,300.00	\$0.00	\$360,450.00
A	4162-05	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE DERECHOS	\$0.00	\$127,394.38	\$0.00	\$394,972.50	\$0.00	\$522,366.88
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,700,459.92	\$0.00	\$770,622.09	\$0.00	\$2,471,082.01
A	4169-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$1,700,459.92	\$0.00	\$770,622.09	\$0.00	\$2,471,082.01
A	4169-1-01	INGRESOS POR FESTIVIDAD	\$0.00	\$868,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868,650.00
A	4169-1-03	REINTEGROS	\$0.00	\$72,295.92	\$0.00	\$64,347.09	\$0.00	\$136,643.01
A	4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$472,297.00	\$0.00	\$314,104.00	\$0.00	\$786,401.00
A	4169-1-11	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO LADRILLO O CONCRETO	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$534.00	\$0.00	\$2,594.00
A	4169-1-13	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE GRANITO	\$0.00	\$6,558.00	\$0.00	\$3,447.00	\$0.00	\$10,005.00
A	4169-1-14	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO MAT. NO ESP	\$0.00	\$29,506.00	\$0.00	\$20,519.00	\$0.00	\$50,025.00
A	4169-1-18	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$249,093.00	\$0.00	\$365,967.00	\$0.00	\$615,060.00
A	4169-1-18-01	CUOTAS DE RECUPERACIÓN – PROGRAMAS DIF ESTATAL	\$0.00	\$33,336.00	\$0.00	\$172,916.00	\$0.00	\$206,252.00
A	4169-1-18-01-01	DESPENSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,916.00	\$0.00	\$172,916.00
A	4169-1-18-01-03	DESAYUNOS	\$0.00	\$33,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,336.00
A	4169-1-18-03	CUOTAS DE RECUPERACIÓN – COCINA POPULAR	\$0.00	\$37,772.00	\$0.00	\$10,560.00	\$0.00	\$48,332.00
A	4169-1-18-03-01	ALIMENTOS	\$0.00	\$37,772.00	\$0.00	\$10,560.00	\$0.00	\$48,332.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4169-1-18-04	CUOTAS DE RECUPERACIÓN - SERVICIOS/CURSOS	\$0.00	\$177,985.00	\$0.00	\$182,491.00	\$0.00	\$360,476.00
A	4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.00
A	4169-1-18-04-05	SERVICIOS MÉDICOS	\$0.00	\$28,884.00	\$0.00	\$18,574.00	\$0.00	\$47,458.00
A	4169-1-18-04-07	GUARDERIA	\$0.00	\$141,501.00	\$0.00	\$163,917.00	\$0.00	\$305,418.00
A	4169-1-18-04-08	TALLERES	\$0.00	\$3,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,370.00
A	4169-1-21	CONSTRUCCION MONUMENTO MARMOL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00	\$0.00	\$1,704.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$54,931,235.66	\$0.00	\$42,786,373.66	\$0.00	\$97,717,609.32
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$54,931,235.66	\$0.00	\$42,786,373.66	\$0.00	\$97,717,609.32
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$33,150,760.00	\$0.00	\$23,564,561.00	\$0.00	\$56,715,321.00
A	4211-01	FONDO ÚNICO	\$0.00	\$32,716,270.00	\$0.00	\$21,825,936.00	\$0.00	\$54,542,206.00
A	4211-01-0001	FONDO GENERAL	\$0.00	\$22,303,236.00	\$0.00	\$14,865,097.00	\$0.00	\$37,168,333.00
A	4211-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$8,682,641.00	\$0.00	\$5,989,482.00	\$0.00	\$14,672,123.00
A	4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$8,682,641.00	\$0.00	\$5,989,482.00	\$0.00	\$14,672,123.00
A	4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$211,377.00	\$0.00	\$96,311.00	\$0.00	\$307,688.00
A	4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	\$0.00	\$785,067.00	\$0.00	\$534,188.00	\$0.00	\$1,319,255.00
A	4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$643,826.00	\$0.00	\$416,533.00	\$0.00	\$1,060,359.00
A	4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	\$0.00	\$27,552.00	\$0.00	\$18,368.00	\$0.00	\$45,920.00
A	4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$62,571.00	\$0.00	-\$94,043.00	\$0.00	-\$31,472.00
A	4211-02	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	\$0.00	\$289,660.00	\$0.00	\$144,830.00	\$0.00	\$434,490.00
A	4211-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$289,660.00	\$0.00	\$144,830.00	\$0.00	\$434,490.00
A	4211-03	FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA	\$0.00	\$144,830.00	\$0.00	\$144,830.00	\$0.00	\$289,660.00
A	4211-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$144,830.00	\$0.00	\$144,830.00	\$0.00	\$289,660.00
A	4211-04	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448,965.00	\$0.00	\$1,448,965.00
A	4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448,965.00	\$0.00	\$1,448,965.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$18,989,952.10	\$0.00	\$19,119,812.66	\$0.00	\$38,109,764.76
A	4212-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$0.00	\$9,518,192.00	\$0.00	\$9,518,180.66	\$0.00	\$19,036,372.66
A	4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$0.00	\$9,518,192.00	\$0.00	\$9,518,180.66	\$0.00	\$19,036,372.66
A	4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$0.00	\$9,471,760.10	\$0.00	\$9,601,632.00	\$0.00	\$19,073,392.10
A	4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$0.00	\$9,471,760.10	\$0.00	\$9,601,632.00	\$0.00	\$19,073,392.10
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,790,523.56	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$2,892,523.56
A	4213-2	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$2,790,523.56	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$2,892,523.56
A	4213-2-14	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE ZACATECAS (PROFIMMEZ)	\$0.00	-\$43,641.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,641.44



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4213-2-15	VIVIENDA DIGNA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4213-2-16	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$2,832,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,832,165.00
A	4213-2-17	APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4213-2-18	PROFIPAZ 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$69,383,439.24	\$0.00	\$41,515,992.04	\$0.00	\$110,899,431.28	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$63,944,747.46	\$0.00	\$40,263,020.55	\$0.00	\$104,207,768.01	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$38,662,052.64	\$0.00	\$23,977,051.88	\$0.00	\$62,639,104.52	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$24,629,252.80	\$0.00	\$16,861,246.26	\$0.00	\$41,490,499.06	\$0.00
D	5111-1111	DIETAS	\$1,155,360.00	\$0.00	\$779,520.00	\$0.00	\$1,934,880.00	\$0.00
D	5111-1131	SUELDOS BASE	\$23,473,892.80	\$0.00	\$16,081,726.26	\$0.00	\$39,555,619.06	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,357,335.95	\$0.00	\$1,407,446.66	\$0.00	\$2,764,782.61	\$0.00
D	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$759,770.84	\$0.00	\$1,054,642.65	\$0.00	\$1,814,413.49	\$0.00
D	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$7,019.79	\$0.00	\$11,646.93	\$0.00	\$18,666.72	\$0.00
D	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$187,744.65	\$0.00	\$71,230.76	\$0.00	\$258,975.41	\$0.00
D	5113-1323	BONO ESPECIAL ANUAL	\$58,750.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$101,250.00	\$0.00
D	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$344,050.67	\$0.00	\$227,426.32	\$0.00	\$571,476.99	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$8,766,822.55	\$0.00	\$3,351,509.29	\$0.00	\$12,118,331.84	\$0.00
D	5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	\$7,673,459.03	\$0.00	\$3,351,509.29	\$0.00	\$11,024,968.32	\$0.00
D	5114-1432	CUOTAS AL RCV	\$1,093,363.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093,363.52	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,852,277.95	\$0.00	\$2,356,849.67	\$0.00	\$5,209,127.62	\$0.00
D	5115-1522	LIQUIDACIONES	\$69,235.20	\$0.00	\$200,500.00	\$0.00	\$269,735.20	\$0.00
D	5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$1,076,321.03	\$0.00	\$755,799.99	\$0.00	\$1,832,121.02	\$0.00
D	5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUeldo	\$1,165,110.72	\$0.00	\$529,214.31	\$0.00	\$1,694,325.03	\$0.00
D	5115-1596	BONO DE DESPESA	\$541,611.00	\$0.00	\$871,335.37	\$0.00	\$1,412,946.37	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,056,363.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056,363.39	\$0.00
D	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$1,056,363.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056,363.39	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,335,220.23	\$0.00	\$4,592,575.94	\$0.00	\$10,927,796.17	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$347,831.47	\$0.00	\$409,548.06	\$0.00	\$757,379.53	\$0.00
D	5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$186,144.59	\$0.00	\$179,943.77	\$0.00	\$366,088.36	\$0.00
D	5121-2113	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	\$690.00	\$0.00	\$1,990.01	\$0.00	\$2,680.01	\$0.00
D	5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$55,912.69	\$0.00	\$166,986.66	\$0.00	\$222,899.35	\$0.00
D	5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,290.02	\$0.00	\$10,290.02	\$0.00
D	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$79,116.69	\$0.00	\$7,551.60	\$0.00	\$86,668.29	\$0.00
D	5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$9,979.50	\$0.00	\$31,786.00	\$0.00	\$41,765.50	\$0.00
D	5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$15,988.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$26,988.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$246,734.42	\$0.00	\$115,630.20	\$0.00	\$362,364.62	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	\$234,852.42	\$0.00	\$86,807.20	\$0.00	\$321,659.62	\$0.00
D	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$8,423.00	\$0.00	\$8,423.00	\$0.00
D	5122-2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$10,200.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$30,600.00	\$0.00
D	5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,077,166.17	\$0.00	\$885,560.52	\$0.00	\$1,962,726.69	\$0.00
D	5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$340,535.32	\$0.00	\$62,369.97	\$0.00	\$402,905.29	\$0.00
D	5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$33,000.00	\$0.00	\$520,547.84	\$0.00	\$553,547.84	\$0.00
D	5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00
D	5124-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$0.00	\$3,717.90	\$0.00	\$3,717.90	\$0.00
D	5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$263,939.42	\$0.00	\$94,360.00	\$0.00	\$358,299.42	\$0.00
D	5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$3,725.00	\$0.00	\$45,153.47	\$0.00	\$48,878.47	\$0.00
D	5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$27,998.11	\$0.00	\$8,897.57	\$0.00	\$36,895.68	\$0.00
D	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$404,308.32	\$0.00	\$150,513.77	\$0.00	\$554,822.09	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$298,266.99	\$0.00	\$40,980.74	\$0.00	\$339,247.73	\$0.00
D	5125-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$293,431.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,431.28	\$0.00
D	5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$4,485.71	\$0.00	\$13,598.73	\$0.00	\$18,084.44	\$0.00
D	5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$27,382.01	\$0.00	\$27,382.01	\$0.00
D	5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,247,912.47	\$0.00	\$3,080,089.50	\$0.00	\$7,328,001.97	\$0.00
D	5126-2611	GASOLINA	\$4,247,912.47	\$0.00	\$3,080,089.50	\$0.00	\$7,328,001.97	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$6,541.79	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$6,961.79	\$0.00
D	5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$6,541.79	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$6,961.79	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$110,766.92	\$0.00	\$60,346.92	\$0.00	\$171,113.84	\$0.00
D	5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$110,468.32	\$0.00	\$59,896.92	\$0.00	\$170,365.24	\$0.00
D	5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$298.60	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$748.60	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$18,947,474.59	\$0.00	\$11,693,392.73	\$0.00	\$30,640,867.32	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$7,721,400.95	\$0.00	\$6,789,882.00	\$0.00	\$14,511,282.95	\$0.00
D	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$4,393,930.97	\$0.00	\$4,111,377.98	\$0.00	\$8,505,308.95	\$0.00
D	5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	\$3,117,780.05	\$0.00	\$2,600,217.57	\$0.00	\$5,717,997.62	\$0.00
D	5131-3121	GAS	\$11,211.94	\$0.00	\$5,831.44	\$0.00	\$17,043.38	\$0.00
D	5131-3131	SERVICIO DE AGUA	\$636.00	\$0.00	\$537.80	\$0.00	\$1,173.80	\$0.00
D	5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$113,190.24	\$0.00	\$32,063.40	\$0.00	\$145,253.64	\$0.00
D	5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$83,971.75	\$0.00	\$39,173.81	\$0.00	\$123,145.56	\$0.00
D	5131-3181	SERVICIO POSTAL	\$680.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$806,792.44	\$0.00	\$2,578,084.37	\$0.00	\$3,384,876.81	\$0.00
D	5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$391,366.17	\$0.00	\$128,504.96	\$0.00	\$519,871.13	\$0.00
D	5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$11,215.81	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	\$13,767.81	\$0.00
D	5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$151,109.77	\$0.00	\$2,198,321.49	\$0.00	\$2,349,431.26	\$0.00
D	5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$253,100.69	\$0.00	\$248,705.92	\$0.00	\$501,806.61	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$45,776.36	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$98,776.36	\$0.00
D	5133-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$25,776.36	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$78,776.36	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,082,694.96	\$0.00	\$98,536.20	\$0.00	\$1,181,231.16	\$0.00
D	5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$39,893.90	\$0.00	\$25,204.20	\$0.00	\$65,098.10	\$0.00
D	5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$359,100.00	\$0.00	\$73,332.00	\$0.00	\$432,432.00	\$0.00
D	5134-3441	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	\$683,701.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683,701.06	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$499,260.81	\$0.00	\$436,237.83	\$0.00	\$935,498.64	\$0.00
D	5135-3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5135-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	\$36,000.00	\$0.00	\$56,701.36	\$0.00	\$92,701.36	\$0.00
D	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$394,311.38	\$0.00	\$355,846.29	\$0.00	\$750,157.67	\$0.00
D	5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$67,949.43	\$0.00	\$22,190.18	\$0.00	\$90,139.61	\$0.00
D	5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$118,785.23	\$0.00	\$46,809.28	\$0.00	\$165,594.51	\$0.00
D	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$118,785.23	\$0.00	\$46,809.28	\$0.00	\$165,594.51	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$113,409.06	\$0.00	\$110,455.21	\$0.00	\$223,864.27	\$0.00
D	5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$113,269.06	\$0.00	\$105,656.21	\$0.00	\$218,925.27	\$0.00
D	5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	\$140.00	\$0.00	\$4,799.00	\$0.00	\$4,939.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$6,709,645.78	\$0.00	\$1,578,687.84	\$0.00	\$8,288,333.62	\$0.00
D	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$6,500,682.47	\$0.00	\$1,550,773.32	\$0.00	\$8,051,455.79	\$0.00
D	5138-3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$208,963.31	\$0.00	\$27,914.52	\$0.00	\$236,877.83	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,849,709.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,851,409.00	\$0.00
D	5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,831,640.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,833,340.00	\$0.00
D	5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$18,069.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,069.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$5,438,691.78	\$0.00	\$1,252,971.49	\$0.00	\$6,691,663.27	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,266,337.68	\$0.00	\$269,595.09	\$0.00	\$3,535,932.77	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$3,266,337.68	\$0.00	\$269,595.09	\$0.00	\$3,535,932.77	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	\$3,266,337.68	\$0.00	\$269,595.09	\$0.00	\$3,535,932.77	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$1,817,884.10	\$0.00	\$828,141.40	\$0.00	\$2,646,025.50	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,760,704.10	\$0.00	\$828,141.40	\$0.00	\$2,588,845.50	\$0.00
D	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	\$1,736,204.10	\$0.00	\$828,141.40	\$0.00	\$2,564,345.50	\$0.00
D	5241-4412	AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$57,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,180.00	\$0.00
D	5243-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$57,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,180.00	\$0.00
D	5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$354,470.00	\$0.00	\$155,235.00	\$0.00	\$509,705.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$354,470.00	\$0.00	\$155,235.00	\$0.00	\$509,705.00	\$0.00
D	5292-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	\$354,470.00	\$0.00	\$155,235.00	\$0.00	\$509,705.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$364,838,207.39	\$364,838,207.39	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$104,908,186.18	\$104,908,186.18	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$272,172,400.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,172,400.87	\$0.00
D	8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00
D	8110-12-01	PREDIAL	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	8110-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8110-13-01	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8110-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8110-17	Accesorios de Impuestos	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00
D	8110-17-01	ACTUALIZACIONES	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-17-02	RECARGOS	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
D	8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$990,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990,000.00	\$0.00
D	8110-41-01	PLAZAS Y MERCADOS	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00
D	8110-41-01-0001	USO DE SUELO	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00
D	8110-41-03	PANTEONES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-41-03-0003	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-41-05	CANALIZACIÓN DE INSTALACIONES EN LA VÍA PÚBLICA	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00
D	8110-41-05-0001	CABLEADO SUBTERRÁNEO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-41-05-0002	CABLEADO AÉREO	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-41-05-0003	CASSETAS TELEFÓNICAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$19,155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,155,000.00	\$0.00
D	8110-43-01	RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$865,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-0003	MATANZA PORCINO	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-0004	MATANZA EQUINO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-0005	MATANZA ASNAL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-02	REGISTRO CIVIL	\$1,912,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,912,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-0016	EXPEDICIÓN DE ACTAS INTERESTATALES	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-43-04	CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00
D	8110-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8110-43-05	SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2024

hora de Impresión 02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-43-06	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00
D	8110-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00
D	8110-43-07	SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-0002	ELABORACIÓN DE PLANOS	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-0004	AUTORIZACIÓN DE DIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-0005	AUTORIZACIÓN DE ALINEAMIENTOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-0007	ASIGNACIÓN DE CÉDULA Y/O CLAVE CATASTRAL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8110-43-08	DESARROLLO URBANO	\$254,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,000.00	\$0.00
D	8110-43-08-0001	LOTIFICACIÓN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-08-0002	RELOTIFICACIÓN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-43-08-0006	TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE TERRENO	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	\$429,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,000.00	\$0.00
D	8110-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-10	BEBIDAS ALCOHÓLICAS SUPERIOR A 10 GRADOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-11	BEBIDAS ALCOHOL ETÍLICO	\$560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,000.00	\$0.00
D	8110-43-11-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-43-11-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8110-43-11-0004	CAMBIO DE GIRO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-11-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-11-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-43-12	BEBIDAS ALCOHÓLICAS INFERIOR A 10 GRADOS	\$2,326,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,326,000.00	\$0.00
D	8110-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00
D	8110-43-12-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-43-13	PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-14	PADRÓN PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8110-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-15	PROTECCIÓN CIVIL	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8110-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8110-43-17	AGUA POTABLE	\$7,343,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,343,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$6,695,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,695,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	\$6,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-01-03	CONTRATOS	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-01-04	MEDIDORES	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-01-05	VÁLVULAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-01-09	RECONEXIONES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-01-10	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-03	SANEAMIENTO	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-04	OTROS	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-04-01	FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-04-05	CONSTANCIAS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-04-06	REPOSICIÓN DE RECIBO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-04-10	OTROS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$427,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,000.00	\$0.00
D	8110-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-44-03	FIERRO DE HERRAR	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-44-06	SEÑAL DE SANGRE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-44-07	ANUNCIOS Y PROPAGANDA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-61-02	Multas	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-05	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE DERECHOS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$5,305,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,305,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$5,305,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,305,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-01	INGRESOS POR FESTIVIDAD	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-03	REINTEGROS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-61-09-1-11	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO LADRILLO O CONCRETO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-12	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO CANTERA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-13	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE GRANITO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-14	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO MAT. NO ESP	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-15	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-18	DIF MUNICIPAL	\$670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-18-01	CUOTAS DE RECUPERACIÓN – PROGRAMAS DIF ESTATAL	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-18-01-01	DESPENSAS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-18-01-02	CANASTAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-18-01-03	DESAYUNOS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-18-03	CUOTAS DE RECUPERACIÓN – COCINA POPULAR	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-18-03-01	ALIMENTOS	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-18-04	CUOTAS DE RECUPERACIÓN - SERVICIOS/CURSOS	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-18-04-01	CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-18-04-02	CURSOS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-18-04-05	SERVICIOS MÉDICOS	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$128,328,450.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,328,450.87	\$0.00
D	8110-81-01	FONDO ÚNICO	\$124,436,630.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,436,630.89	\$0.00
D	8110-81-01-0001	FONDO GENERAL	\$77,903,168.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,903,168.32	\$0.00
D	8110-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$37,199,149.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,199,149.37	\$0.00
D	8110-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$37,199,149.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,199,149.37	\$0.00
D	8110-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$3,573,010.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,573,010.26	\$0.00
D	8110-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$396,975.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,975.39	\$0.00
D	8110-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$1,692,067.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,692,067.52	\$0.00
D	8110-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	\$2,422,180.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,422,180.96	\$0.00
D	8110-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	\$1,141,177.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,141,177.17	\$0.00
D	8110-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	\$108,901.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,901.90	\$0.00
D	8110-81-03	FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA	\$3,891,819.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,891,819.98	\$0.00
D	8110-81-03-0001	FONDO GENERAL	\$3,623,403.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,623,403.01	\$0.00
D	8110-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$78,701.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,701.27	\$0.00
D	8110-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$166,186.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,186.38	\$0.00
D	8110-81-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$18,463.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,463.78	\$0.00
D	8110-81-03-0005	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	\$5,065.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065.54	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$94,666,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,666,950.00	\$0.00
D	8110-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$47,064,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,064,150.00	\$0.00
D	8110-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$47,045,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,045,250.00	\$0.00
D	8110-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$47,602,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,602,800.00	\$0.00
D	8110-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$47,586,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,586,000.00	\$0.00
D	8110-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$180,004,995.22	\$52,454,093.09	\$0.00	\$0.00	\$127,550,902.13
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$1,560,397.09	\$1,136,810.50	\$0.00	\$0.00	\$423,586.59
A	8120-12-01	PREDIAL	\$0.00	\$1,560,397.09	\$1,136,810.50	\$0.00	\$0.00	\$423,586.59
A	8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	\$0.00	-\$720,592.43	\$536,442.48	\$0.00	\$0.00	-\$1,257,034.91
A	8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$2,543,948.10	\$308,526.65	\$0.00	\$0.00	\$2,235,421.45
A	8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$477,120.61	\$201,668.64	\$0.00	\$0.00	\$275,451.97
A	8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$518,700.59	\$90,172.73	\$0.00	\$0.00	\$428,527.86
A	8120-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	\$0.00	-\$1,258,729.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,258,729.78
A	8120-12-01-0006	REEIMPRESION DE RECIBO DE PREDIAL	\$0.00	-\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.00
A	8120-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	-\$96,111.21	\$1,100,443.21	\$0.00	\$0.00	-\$1,196,554.42
A	8120-13-01	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	-\$96,111.21	\$1,100,443.21	\$0.00	\$0.00	-\$1,196,554.42
A	8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	-\$96,111.21	\$1,100,443.21	\$0.00	\$0.00	-\$1,196,554.42
A	8120-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	-\$622,899.82	\$515,492.10	\$0.00	\$0.00	-\$1,138,391.92
A	8120-17-01	ACTUALIZACIONES	\$0.00	-\$190,456.34	\$65,511.28	\$0.00	\$0.00	-\$255,967.62
A	8120-17-02	RECARGOS	\$0.00	-\$432,443.48	\$449,980.82	\$0.00	\$0.00	-\$882,424.30
A	8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$450,252.75	\$379,849.26	\$0.00	\$0.00	\$70,403.49
A	8120-41-01	PLAZAS Y MERCADOS	\$0.00	\$481,303.50	\$139,245.50	\$0.00	\$0.00	\$342,058.00
A	8120-41-01-0001	USO DE SUELO	\$0.00	\$481,303.50	\$139,245.50	\$0.00	\$0.00	\$342,058.00
A	8120-41-03	PANTEONES	\$0.00	\$5,468.00	\$26,023.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,555.00
A	8120-41-03-0001	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,704.00
A	8120-41-03-0003	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	\$0.00	\$6,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,664.00
A	8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	\$0.00	-\$1,196.00	\$24,319.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,515.00
A	8120-41-05	CANALIZACIÓN DE INSTALACIONES EN LA VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00
A	8120-41-05-0001	CABLEADO SUBTERRÁNEO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-41-05-0002	CABLEADO AÉREO	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8120-41-05-0003	CASSETAS TELEFÓNICAS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8120-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8120-41-06	CENTRAL CAMIONERA	\$0.00	-\$251,518.75	\$214,580.76	\$0.00	\$0.00	-\$466,099.51
A	8120-41-06-0001	RECAUDACION DE CENTRAL CAMIONERA (USO DE SUELO)	\$0.00	-\$251,518.75	\$214,580.76	\$0.00	\$0.00	-\$466,099.51
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$6,674,716.85	\$4,265,687.57	\$0.00	\$0.00	\$2,409,029.28
A	8120-43-01	RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$0.00	\$557,653.00	\$188,796.00	\$0.00	\$0.00	\$368,857.00
A	8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	\$0.00	\$280,186.00	\$121,352.00	\$0.00	\$0.00	\$158,834.00
A	8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	\$0.00	\$9,803.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00	\$9,606.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	\$0.00	\$44,737.00	\$7,289.00	\$0.00	\$0.00	\$37,448.00
A	8120-43-01-0004	MATANZA EQUINO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-01-0005	MATANZA ASNAL	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	\$0.00	\$168,637.00	\$49,519.00	\$0.00	\$0.00	\$119,118.00
A	8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	\$0.00	\$34,290.00	\$10,439.00	\$0.00	\$0.00	\$23,851.00
A	8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-02	REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$1,189,570.00	\$586,669.00	\$0.00	\$0.00	\$602,901.00
A	8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	\$0.00	\$10,000.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$9,770.00
A	8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	\$0.00	\$25,957.00	\$10,229.00	\$0.00	\$0.00	\$15,728.00
A	8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	\$0.00	\$756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756.00
A	8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$992,954.00	\$381,717.00	\$0.00	\$0.00	\$611,237.00
A	8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	\$0.00	\$26,386.00	\$26,847.00	\$0.00	\$0.00	-\$461.00
A	8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$31,373.00	\$21,655.00	\$0.00	\$0.00	\$9,718.00
A	8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	\$0.00	\$15,315.00	\$6,370.00	\$0.00	\$0.00	\$8,945.00
A	8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	\$0.00	\$24,473.00	\$29,229.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,756.00
A	8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	\$0.00	\$4,086.00	\$12,792.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,706.00
A	8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	\$0.00	\$22,140.00	\$10,160.00	\$0.00	\$0.00	\$11,980.00
A	8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	\$0.00	\$1,953.00	\$3,423.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,470.00
A	8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	\$0.00	\$4,662.00	\$3,021.00	\$0.00	\$0.00	\$1,641.00
A	8120-43-02-0016	EXPEDICIÓN DE ACTAS INTERESTATALES	\$0.00	\$73,282.00	\$42,330.00	\$0.00	\$0.00	\$30,952.00
A	8120-43-02-0022	CONSTANCIA DE SOLTERÍA	\$0.00	-\$11,575.00	\$12,007.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,582.00
A	8120-43-02-0026	JUICIOS	\$0.00	-\$34,344.00	\$26,123.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,467.00
A	8120-43-02-0027	RECONOCIMIENTO DE HIJOS	\$0.00	-\$848.00	\$536.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,384.00
A	8120-43-03	PANTEONES	\$0.00	-\$933.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,233.00
A	8120-43-03-0013	INHUMACIÓN FOSA TIERRA	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00	-\$190.00
A	8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	\$0.00	-\$933.00	\$3,110.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,043.00
A	8120-43-04	CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	\$0.00	\$125,082.64	\$119,791.78	\$0.00	\$0.00	\$5,290.86
A	8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$14,616.00	\$2,860.00	\$0.00	\$0.00	\$11,756.00
A	8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$35,953.00	\$16,252.00	\$0.00	\$0.00	\$19,701.00
A	8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$20,000.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$19,710.00
A	8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	\$0.00	\$136,234.64	\$51,459.78	\$0.00	\$0.00	\$84,774.86
A	8120-43-04-0015	CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	-\$43,750.00	\$37,260.00	\$0.00	\$0.00	-\$81,010.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2024

hora de Impresión 02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-04-0016	CARTA DE VECINDAD	\$0.00	-\$52,971.00	\$11,670.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,641.00
A	8120-43-05	SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	\$0.00	\$32,008.11	\$14,292.89	\$0.00	\$0.00	\$17,715.22
A	8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	\$0.00	\$2,008.11	\$14,292.89	\$0.00	\$0.00	-\$12,284.78
A	8120-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8120-43-06	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO	\$0.00	\$2,546,190.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,546,190.59
A	8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	\$0.00	\$2,546,190.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,546,190.59
A	8120-43-07	SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$218,287.79	\$146,534.00	\$0.00	\$0.00	\$71,753.79
A	8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	\$0.00	\$1,379.79	\$21,678.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,298.21
A	8120-43-07-0002	ELABORACIÓN DE PLANOS	\$0.00	\$145,466.00	\$100,701.00	\$0.00	\$0.00	\$44,765.00
A	8120-43-07-0004	AUTORIZACIÓN DE DIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-07-0005	AUTORIZACIÓN DE ALINEAMIENTOS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8120-43-07-0007	ASIGNACIÓN DE CÉDULA Y/O CLAVE CATASTRAL	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	\$0.00	\$46,442.00	\$24,155.00	\$0.00	\$0.00	\$22,287.00
A	8120-43-08	DESARROLLO URBANO	\$0.00	\$164,598.50	\$99,341.15	\$0.00	\$0.00	\$65,257.35
A	8120-43-08-0001	LOTIFICACIÓN	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-43-08-0002	RELOTIFICACIÓN	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	\$0.00	\$92,242.00	\$53,811.56	\$0.00	\$0.00	\$38,430.44
A	8120-43-08-0006	TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE TERRENO	\$0.00	\$85,291.00	\$20,488.59	\$0.00	\$0.00	\$64,802.41
A	8120-43-08-0007	SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO	\$0.00	-\$8,090.50	\$8,405.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,495.50
A	8120-43-08-0008	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD	\$0.00	-\$2,124.00	\$5,816.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,940.00
A	8120-43-08-0010	CONSTANCIA DE VIABILIDAD	\$0.00	-\$6,045.00	\$10,145.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,190.00
A	8120-43-08-0011	ALTA AL PREDIAL	\$0.00	-\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,350.00
A	8120-43-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	-\$764,702.94	\$68,292.62	\$0.00	\$0.00	-\$832,995.56
A	8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	-\$63,241.60	\$35,923.00	\$0.00	\$0.00	-\$99,164.60
A	8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	\$0.00	-\$699,316.34	\$19,208.62	\$0.00	\$0.00	-\$718,524.96
A	8120-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	\$0.00	\$3,000.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$2,710.00
A	8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-09-0010	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	\$0.00	-\$4,211.00	\$2,325.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,536.00
A	8120-43-09-0011	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$0.00	-\$6,934.00	\$10,546.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,480.00
A	8120-43-10	BEBIDAS ALCOHÓLICAS SUPERIOR A 10 GRADOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-11	BEBIDAS ALCOHOL ETÍLICO	\$0.00	-\$309,863.46	\$64,970.96	\$0.00	\$0.00	-\$374,834.42
A	8120-43-11-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	-\$52,717.34	\$45,782.24	\$0.00	\$0.00	-\$98,499.58
A	8120-43-11-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8120-43-11-0004	CAMBIO DE GIRO	\$0.00	\$20,000.00	\$3,620.06	\$0.00	\$0.00	\$16,379.94
A	8120-43-11-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	\$0.00	\$20,000.00	\$1,206.68	\$0.00	\$0.00	\$18,793.32
A	8120-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	\$0.00	\$13,793.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,793.32
A	8120-43-11-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	\$0.00	-\$215,206.00	\$4,692.00	\$0.00	\$0.00	-\$219,898.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-11-0009	10% COPEO	\$0.00	-\$10,059.98	\$2,366.48	\$0.00	\$0.00	-\$12,426.46
A	8120-43-11-0010	CLAUSURA	\$0.00	-\$56,731.80	\$5,305.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,036.80
A	8120-43-11-0011	RECARGOS	\$0.00	-\$47,884.86	\$1,998.50	\$0.00	\$0.00	-\$49,883.36
A	8120-43-11-0012	MULTAS POR VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS FUERA DE HORARIO	\$0.00	-\$26,056.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,056.80
A	8120-43-12	BEBIDAS ALCOHÓLICAS INFERIOR A 10 GRADOS	\$0.00	\$894,106.33	\$79,240.72	\$0.00	\$0.00	\$814,865.61
A	8120-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	\$517,933.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517,933.80
A	8120-43-12-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	\$0.00	\$5,000.00	\$1,206.68	\$0.00	\$0.00	\$3,793.32
A	8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	\$0.00	\$86,832.69	\$47,060.51	\$0.00	\$0.00	\$39,772.18
A	8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	\$0.00	\$327,035.00	\$2,382.00	\$0.00	\$0.00	\$324,653.00
A	8120-43-12-0009	10% COPEO	\$0.00	-\$22,032.00	\$4,706.13	\$0.00	\$0.00	-\$26,738.13
A	8120-43-12-0010	MULTAS POR VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS FUERA DE HORARIO	\$0.00	\$0.00	\$23,885.40	\$0.00	\$0.00	-\$23,885.40
A	8120-43-12-0011	RECARGOS	\$0.00	-\$41,663.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,663.16
A	8120-43-13	PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	-\$411,787.04	\$23,804.36	\$0.00	\$0.00	-\$435,591.40
A	8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	\$10,000.00	\$2,222.00	\$0.00	\$0.00	\$7,778.00
A	8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	-\$421,787.04	\$21,582.36	\$0.00	\$0.00	-\$443,369.40
A	8120-43-14	PADRÓN PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$112,282.00	\$77,409.00	\$0.00	\$0.00	\$34,873.00
A	8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$70,188.00	\$55,218.00	\$0.00	\$0.00	\$14,970.00
A	8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$42,094.00	\$22,191.00	\$0.00	\$0.00	\$19,903.00
A	8120-43-15	PROTECCIÓN CIVIL	\$0.00	-\$1,480,919.67	\$50,202.02	\$0.00	\$0.00	-\$1,531,121.69
A	8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	\$0.00	-\$1,480,919.67	\$50,202.02	\$0.00	\$0.00	-\$1,531,121.69
A	8120-43-17	AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,802,144.00	\$2,743,043.07	\$0.00	\$0.00	\$1,059,100.93
A	8120-43-17-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,328,893.97	\$2,583,735.14	\$0.00	\$0.00	\$745,158.83
A	8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	\$0.00	\$3,292,601.09	\$2,448,288.26	\$0.00	\$0.00	\$844,312.83
A	8120-43-17-01-03	CONTRATOS	\$0.00	\$36,636.00	\$8,662.00	\$0.00	\$0.00	\$27,974.00
A	8120-43-17-01-04	MEDIDORES	\$0.00	\$106,080.00	\$42,982.36	\$0.00	\$0.00	\$63,097.64
A	8120-43-17-01-05	VÁLVULAS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	\$0.00	\$17,840.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00
A	8120-43-17-01-09	RECONEXIONES	\$0.00	\$3,900.00	\$1,209.00	\$0.00	\$0.00	\$2,691.00
A	8120-43-17-01-10	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	\$0.00	\$3,049.00	\$999.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
A	8120-43-17-01-14	RECARGOS	\$0.00	-\$129,137.83	\$75,106.85	\$0.00	\$0.00	-\$204,244.68
A	8120-43-17-01-15	ACTUALIZACION ADEUDO	\$0.00	-\$7,074.29	\$3,247.67	\$0.00	\$0.00	-\$10,321.96
A	8120-43-17-03	SANEAMIENTO	\$0.00	\$434,237.03	\$152,655.93	\$0.00	\$0.00	\$281,581.10
A	8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	\$0.00	\$434,237.03	\$152,655.93	\$0.00	\$0.00	\$281,581.10
A	8120-43-17-04	OTROS	\$0.00	\$39,013.00	\$6,652.00	\$0.00	\$0.00	\$32,361.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-17-04-01	FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	\$0.00	\$7,603.00	\$3,645.00	\$0.00	\$0.00	\$3,958.00
A	8120-43-17-04-05	CONSTANCIAS	\$0.00	\$1,190.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$940.00
A	8120-43-17-04-06	REPOSICIÓN DE RECIBO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	\$0.00	\$10,200.00	\$1,606.00	\$0.00	\$0.00	\$8,594.00
A	8120-43-17-04-10	OTROS	\$0.00	\$19,020.00	\$1,151.00	\$0.00	\$0.00	\$17,869.00
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$269,956.15	\$98,725.00	\$0.00	\$0.00	\$171,231.15
A	8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	\$0.00	\$159,680.00	\$63,420.00	\$0.00	\$0.00	\$96,260.00
A	8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	\$0.00	\$19,638.00	\$6,805.00	\$0.00	\$0.00	\$12,833.00
A	8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	\$0.00	\$86,011.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00	\$57,511.00
A	8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-44-07	ANUNCIOS Y PROPAGANDA	\$0.00	\$2,627.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,627.15
A	8120-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	\$0.00	-\$2,372.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,372.85
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	-\$105,477.50	\$861,817.20	\$0.00	\$0.00	-\$967,294.70
A	8120-51-01-04	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	-\$100,796.00	\$80,396.00	\$0.00	\$0.00	-\$181,192.00
A	8120-51-01-04-0005	FORMATO DE ACTAVENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE FORMATO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS)	\$0.00	-\$100,796.00	\$80,396.00	\$0.00	\$0.00	-\$181,192.00
A	8120-51-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	-\$4,681.50	\$781,421.20	\$0.00	\$0.00	-\$786,102.70
A	8120-51-01-05-0001	MUNICIPIO DE SOMBRERETE 0547953584	\$0.00	-\$58.29	\$59.03	\$0.00	\$0.00	-\$117.32
A	8120-51-01-05-0003	FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE INVERSION 2016 043 433 7640	\$0.00	-\$550.04	\$406.57	\$0.00	\$0.00	-\$956.61
A	8120-51-01-05-0004	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 036 447 2938	\$0.00	-\$32.04	\$21.49	\$0.00	\$0.00	-\$53.53
A	8120-51-01-05-0005	RECAUDACIÓN 2018 0493949602	\$0.00	-\$116.80	\$23.60	\$0.00	\$0.00	-\$140.40
A	8120-51-01-05-0006	RELACIONES EXTERIORES 0364472901	\$0.00	-\$39.44	\$15.81	\$0.00	\$0.00	-\$55.25
A	8120-51-01-05-0007	PARTICIPACIONES 2018 049 394 9563	\$0.00	-\$532.19	\$473.09	\$0.00	\$0.00	-\$1,005.28
A	8120-51-01-05-0008	TRANSFORMANDO A SOMBRERETE POR UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GENERO 059 628 8042	\$0.00	-\$13.26	\$8.89	\$0.00	\$0.00	-\$22.15
A	8120-51-01-05-0009	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS AP. F IV 100 320 9917	\$0.00	-\$8.84	\$5.92	\$0.00	\$0.00	-\$14.76
A	8120-51-01-05-0010	PROGRAMA GASTO CORRIENTE GOBIER 101 697 5098	\$0.00	-\$70.84	\$37.99	\$0.00	\$0.00	-\$108.83
A	8120-51-01-05-0011	PROG. AREA ALIMENTARIA DIF MPAL 101 697 5119	\$0.00	-\$98.14	\$62.72	\$0.00	\$0.00	-\$160.86
A	8120-51-01-05-0014	FEIEF 2022 116 824 6811	\$0.00	-\$44.46	\$3.03	\$0.00	\$0.00	-\$47.49
A	8120-51-01-05-0015	PROFIMMEZ 117 533 9841	\$0.00	-\$4.79	\$3.21	\$0.00	\$0.00	-\$8.00
A	8120-51-01-05-0016	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA 119 219 8893	\$0.00	-\$0.38	\$0.26	\$0.00	\$0.00	-\$0.64
A	8120-51-01-05-0017	FONDO III 2023 (9799)	\$0.00	-\$0.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.82
A	8120-51-01-05-0018	FONDO IV 2023 (9801)	\$0.00	-\$8.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8.94
A	8120-51-01-05-0019	FONDO III 2024 123 871 3337 9	\$0.00	-\$1,776.88	\$1,803.63	\$0.00	\$0.00	-\$3,580.51
A	8120-51-01-05-0020	FONDO IV 2024 123 871 3346 3	\$0.00	-\$1,259.74	\$778,461.63	\$0.00	\$0.00	-\$779,721.37
A	8120-51-01-05-0021	GASTO CORRIENTE HSBC 406 230 5792	\$0.00	-\$2.94	\$1.97	\$0.00	\$0.00	-\$4.91
A	8120-51-01-05-0022	MI PAGO MUNICIPAL 011 841 8551	\$0.00	-\$1.33	\$1.10	\$0.00	\$0.00	-\$2.43
A	8120-51-01-05-0023	RECAUDACION 011 984 2543	\$0.00	-\$15.38	\$4.57	\$0.00	\$0.00	-\$19.95



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-01-05-0024	BBVA NOMINA 118 811 1130	\$0.00	-\$4.98	\$8.03	\$0.00	\$0.00	-\$13.01
A	8120-51-01-05-0025	FERECA 2023 011 979 8080	\$0.00	-\$0.64	\$0.43	\$0.00	\$0.00	-\$1.07
A	8120-51-01-05-0026	PROFIMMEZ 2023 120 465 4377	\$0.00	-\$1.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.38
A	8120-51-01-05-0027	PRODDER 2023 119 994 6378	\$0.00	-\$4.71	\$0.18	\$0.00	\$0.00	-\$4.89
A	8120-51-01-05-0028	CUENTA 012 165 4209	\$0.00	-\$0.38	\$0.26	\$0.00	\$0.00	-\$0.64
A	8120-51-01-05-0029	CUENTA 012 18 1581 4	\$0.00	-\$2.91	\$4.73	\$0.00	\$0.00	-\$7.64
A	8120-51-01-05-0030	DESARROLLO ECONOMICO 012 215 9074	\$0.00	-\$24.87	\$7.35	\$0.00	\$0.00	-\$32.22
A	8120-51-01-05-0031	CUENTA 012 080 5564	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	8120-51-01-05-0032	FERECA 2024 012 223 1670	\$0.00	-\$3.31	\$0.75	\$0.00	\$0.00	-\$4.06
A	8120-51-01-05-0033	APORTACION DE BENEFICIARIOS 125 410 8586	\$0.00	-\$2.70	\$3.87	\$0.00	\$0.00	-\$6.57
A	8120-51-01-05-0034	PRODDER 2024 012 271 4809	\$0.00	-\$0.06	\$0.26	\$0.00	\$0.00	-\$0.32
A	8120-51-01-05-0035	PROFIPAZ 2024 012 292 4447	\$0.00	\$0.00	\$0.83	\$0.00	\$0.00	-\$0.83
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$205,455.62	\$538,272.50	\$0.00	\$0.00	-\$332,816.88
A	8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	\$0.00	\$182,850.00	\$143,300.00	\$0.00	\$0.00	\$39,550.00
A	8120-61-02-05	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE DERECHOS	\$0.00	\$22,605.62	\$394,972.50	\$0.00	\$0.00	-\$372,366.88
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$3,604,540.08	\$770,622.09	\$0.00	\$0.00	\$2,833,917.99
A	8120-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$3,604,540.08	\$770,622.09	\$0.00	\$0.00	\$2,833,917.99
A	8120-61-09-1-01	INGRESOS POR FESTIVIDAD	\$0.00	\$631,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631,350.00
A	8120-61-09-1-03	REINTEGROS	\$0.00	\$1,427,704.08	\$64,347.09	\$0.00	\$0.00	\$1,363,356.99
A	8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$1,027,703.00	\$314,104.00	\$0.00	\$0.00	\$713,599.00
A	8120-61-09-1-11	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO LADRILLO O CONCRETO	\$0.00	\$2,940.00	\$534.00	\$0.00	\$0.00	\$2,406.00
A	8120-61-09-1-12	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO CANTERA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-61-09-1-13	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE GRANITO	\$0.00	\$3,442.00	\$3,447.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.00
A	8120-61-09-1-14	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO MAT. NO ESP	\$0.00	\$80,494.00	\$20,519.00	\$0.00	\$0.00	\$59,975.00
A	8120-61-09-1-15	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-61-09-1-18	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$420,907.00	\$365,967.00	\$0.00	\$0.00	\$54,940.00
A	8120-61-09-1-18-01	CUOTAS DE RECUPERACIÓN – PROGRAMAS DIF ESTATAL	\$0.00	\$176,664.00	\$172,916.00	\$0.00	\$0.00	\$3,748.00
A	8120-61-09-1-18-01-01	DESPENSAS	\$0.00	\$50,000.00	\$172,916.00	\$0.00	\$0.00	-\$122,916.00
A	8120-61-09-1-18-01-02	CANASTAS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-61-09-1-18-01-03	DESAYUNOS	\$0.00	\$116,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,664.00
A	8120-61-09-1-18-03	CUOTAS DE RECUPERACIÓN – COCINA POPULAR	\$0.00	\$212,228.00	\$10,560.00	\$0.00	\$0.00	\$201,668.00
A	8120-61-09-1-18-03-01	ALIMENTOS	\$0.00	\$212,228.00	\$10,560.00	\$0.00	\$0.00	\$201,668.00
A	8120-61-09-1-18-04	CUOTAS DE RECUPERACIÓN - SERVICIOS/CURSOS	\$0.00	\$32,015.00	\$182,491.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,476.00
A	8120-61-09-1-18-04-01	CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-61-09-1-18-04-02	CURSOS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$15,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,770.00
A	8120-61-09-1-18-04-05	SERVICIOS MÉDICOS	\$0.00	\$151,116.00	\$18,574.00	\$0.00	\$0.00	\$132,542.00
A	8120-61-09-1-18-04-07	GUARDERIA	\$0.00	-\$141,501.00	\$163,917.00	\$0.00	\$0.00	-\$305,418.00
A	8120-61-09-1-18-04-08	TALLERES	\$0.00	-\$3,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,370.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-61-09-1-21	CONSTRUCCION MONUMENTO MARMOL	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,704.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$95,177,690.87	\$23,564,561.00	\$0.00	\$0.00	\$71,613,129.87
A	8120-81-01	FONDO ÚNICO	\$0.00	\$91,720,360.89	\$21,825,936.00	\$0.00	\$0.00	\$69,894,424.89
A	8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	\$0.00	\$55,599,932.32	\$14,865,097.00	\$0.00	\$0.00	\$40,734,835.32
A	8120-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$28,516,508.37	\$5,989,482.00	\$0.00	\$0.00	\$22,527,026.37
A	8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$28,516,508.37	\$5,989,482.00	\$0.00	\$0.00	\$22,527,026.37
A	8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$0.00	\$3,573,010.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,573,010.26
A	8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$185,598.39	\$96,311.00	\$0.00	\$0.00	\$89,287.39
A	8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$0.00	\$1,692,067.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,692,067.52
A	8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	\$0.00	\$1,637,113.96	\$534,188.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102,925.96
A	8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$497,351.17	\$416,533.00	\$0.00	\$0.00	\$80,818.17
A	8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	\$0.00	\$81,349.90	\$18,368.00	\$0.00	\$0.00	\$62,981.90
A	8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	-\$62,571.00	-\$94,043.00	\$0.00	\$0.00	\$31,472.00
A	8120-81-02	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	\$0.00	-\$289,660.00	\$144,830.00	\$0.00	\$0.00	-\$434,490.00
A	8120-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	-\$289,660.00	\$144,830.00	\$0.00	\$0.00	-\$434,490.00
A	8120-81-03	FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA	\$0.00	\$3,746,989.98	\$144,830.00	\$0.00	\$0.00	\$3,602,159.98
A	8120-81-03-0001	FONDO GENERAL	\$0.00	\$3,623,403.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,623,403.01
A	8120-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	-\$66,128.73	\$144,830.00	\$0.00	\$0.00	-\$210,958.73
A	8120-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$0.00	\$166,186.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,186.38
A	8120-81-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$18,463.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,463.78
A	8120-81-03-0005	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	\$0.00	\$5,065.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065.54
A	8120-81-04	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$0.00	\$1,448,965.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,448,965.00
A	8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$0.00	\$1,448,965.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,448,965.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$75,676,997.90	\$19,119,812.66	\$0.00	\$0.00	\$56,557,185.24
A	8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$0.00	\$37,545,958.00	\$9,518,180.66	\$0.00	\$0.00	\$28,027,777.34
A	8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$0.00	\$37,527,058.00	\$9,518,180.66	\$0.00	\$0.00	\$28,008,877.34
A	8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00
A	8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$0.00	\$38,131,039.90	\$9,601,632.00	\$0.00	\$0.00	\$28,529,407.90
A	8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$0.00	\$38,114,239.90	\$9,601,632.00	\$0.00	\$0.00	\$28,512,607.90
A	8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	-\$2,790,523.56	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,892,523.56
A	8120-83-2	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	-\$2,790,523.56	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,892,523.56
A	8120-83-2-14	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE ZACATECAS (PROFIMMEZ)	\$0.00	\$43,641.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,641.44
A	8120-83-2-15	VIVIENDA DIGNA	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8120-83-2-16	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS	\$0.00	-\$2,832,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,832,165.00
A	8120-83-2-17	APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$0.00	-\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8120-83-2-18	PROFIPAZ 2024	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2024

hora de Impresión 02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$52,454,093.09	\$52,454,093.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$1,136,810.50	\$1,136,810.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01	PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,136,810.50	\$1,136,810.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$536,442.48	\$536,442.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$0.00	\$308,526.65	\$308,526.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$201,668.64	\$201,668.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$0.00	\$90,172.73	\$90,172.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00	\$1,100,443.21	\$1,100,443.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-13-01	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,100,443.21	\$1,100,443.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,100,443.21	\$1,100,443.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$515,492.10	\$515,492.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-01	ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$65,511.28	\$65,511.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$449,980.82	\$449,980.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$379,849.26	\$379,849.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01	PLAZAS Y MERCADOS	\$0.00	\$0.00	\$139,245.50	\$139,245.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01-0001	USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$139,245.50	\$139,245.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-03	PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$26,023.00	\$26,023.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-03-0001	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00	\$1,704.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$24,319.00	\$24,319.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-06	CENTRAL CAMIONERA	\$0.00	\$0.00	\$214,580.76	\$214,580.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-06-0001	RECAUDACION DE CENTRAL CAMIONERA (USO DE SUELO)	\$0.00	\$0.00	\$214,580.76	\$214,580.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$4,265,687.57	\$4,265,687.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$0.00	\$0.00	\$188,796.00	\$188,796.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$121,352.00	\$121,352.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	\$0.00	\$0.00	\$7,289.00	\$7,289.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	\$0.00	\$0.00	\$49,519.00	\$49,519.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	\$0.00	\$0.00	\$10,439.00	\$10,439.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$586,669.00	\$586,669.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,229.00	\$10,229.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$381,717.00	\$381,717.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$26,847.00	\$26,847.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$21,655.00	\$21,655.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$6,370.00	\$6,370.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$29,229.00	\$29,229.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$12,792.00	\$12,792.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	\$0.00	\$0.00	\$10,160.00	\$10,160.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	\$0.00	\$0.00	\$3,423.00	\$3,423.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,021.00	\$3,021.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-02-0016	EXPEDICIÓN DE ACTAS INTERESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$42,330.00	\$42,330.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0022	CONSTANCIA DE SOLTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$12,007.00	\$12,007.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0026	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$26,123.00	\$26,123.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0027	RECONOCIMIENTO DE HIJOS	\$0.00	\$0.00	\$536.00	\$536.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03	PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-0013	INHUMACIÓN FOSA TIERRA	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,110.00	\$3,110.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04	CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$119,791.78	\$119,791.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00	\$2,860.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$16,252.00	\$16,252.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	\$0.00	\$0.00	\$51,459.78	\$51,459.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-0015	CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$0.00	\$37,260.00	\$37,260.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-0016	CARTA DE VECINDAD	\$0.00	\$0.00	\$11,670.00	\$11,670.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05	SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	\$0.00	\$0.00	\$14,292.89	\$14,292.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	\$0.00	\$0.00	\$14,292.89	\$14,292.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07	SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$146,534.00	\$146,534.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	\$0.00	\$0.00	\$21,678.00	\$21,678.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-0002	ELABORACIÓN DE PLANOS	\$0.00	\$0.00	\$100,701.00	\$100,701.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	\$0.00	\$0.00	\$24,155.00	\$24,155.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08	DESARROLLO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$99,341.15	\$99,341.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$53,811.56	\$53,811.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-0006	TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE TERRENO	\$0.00	\$0.00	\$20,488.59	\$20,488.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-0007	SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$8,405.00	\$8,405.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-0008	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,816.00	\$5,816.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-0010	CONSTANCIA DE VIABILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$10,145.00	\$10,145.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-0011	ALTA AL PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$68,292.62	\$68,292.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$35,923.00	\$35,923.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	\$0.00	\$0.00	\$19,208.62	\$19,208.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-0010	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$2,325.00	\$2,325.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-0011	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$10,546.00	\$10,546.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11	BEBIDAS ALCOHOL ETÍLICO	\$0.00	\$0.00	\$64,970.96	\$64,970.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$45,782.24	\$45,782.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11-0004	CAMBIO DE GIRO	\$0.00	\$0.00	\$3,620.06	\$3,620.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	\$0.00	\$0.00	\$1,206.68	\$1,206.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$4,692.00	\$4,692.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11-0009	10% COPEO	\$0.00	\$0.00	\$2,366.48	\$2,366.48	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-11-0010	CLAUSURA	\$0.00	\$0.00	\$5,305.00	\$5,305.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11-0011	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,998.50	\$1,998.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-12	BEBIDAS ALCOHÓLICAS INFERIOR A 10 GRADOS	\$0.00	\$0.00	\$79,240.72	\$79,240.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	\$0.00	\$0.00	\$1,206.68	\$1,206.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$47,060.51	\$47,060.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$2,382.00	\$2,382.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-12-0009	10% COPEO	\$0.00	\$0.00	\$4,706.13	\$4,706.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-12-0010	MULTAS POR VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS FUERA DE HORARIO	\$0.00	\$0.00	\$23,885.40	\$23,885.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13	PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,804.36	\$23,804.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,222.00	\$2,222.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$21,582.36	\$21,582.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14	PADRÓN PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$0.00	\$77,409.00	\$77,409.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$0.00	\$55,218.00	\$55,218.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$0.00	\$22,191.00	\$22,191.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15	PROTECCIÓN CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$50,202.02	\$50,202.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$50,202.02	\$50,202.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,743,043.07	\$2,743,043.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,583,735.14	\$2,583,735.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$2,448,288.26	\$2,448,288.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-01-03	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$8,662.00	\$8,662.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-01-04	MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$42,982.36	\$42,982.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-01-09	RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,209.00	\$1,209.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-01-10	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$999.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-01-14	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$75,106.85	\$75,106.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-01-15	ACTUALIZACION ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$3,247.67	\$3,247.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-03	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$152,655.93	\$152,655.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$152,655.93	\$152,655.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-04	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$6,652.00	\$6,652.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-04-01	FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,645.00	\$3,645.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-04-05	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	\$0.00	\$0.00	\$1,606.00	\$1,606.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-04-10	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,151.00	\$1,151.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$98,725.00	\$98,725.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	\$0.00	\$0.00	\$63,420.00	\$63,420.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	\$0.00	\$0.00	\$6,805.00	\$6,805.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$861,817.20	\$861,817.20	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-01-04	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$80,396.00	\$80,396.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04-0005	FORMATO DE ACTA/VENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE FORMATO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS)	\$0.00	\$0.00	\$80,396.00	\$80,396.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$781,421.20	\$781,421.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0001	MUNICIPIO DE SOMBRERETE 0547953584	\$0.00	\$0.00	\$59.03	\$59.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0003	FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE INVERSION 2016 043 433 7640	\$0.00	\$0.00	\$406.57	\$406.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0004	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 036 447 2938	\$0.00	\$0.00	\$21.49	\$21.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0005	RECAUDACIÓN 2018 0493949602	\$0.00	\$0.00	\$23.60	\$23.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0006	RELACIONES EXTERIORES 0364472901	\$0.00	\$0.00	\$15.81	\$15.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0007	PARTICIPACIONES 2018 049 394 9563	\$0.00	\$0.00	\$473.09	\$473.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0008	TRANSFORMANDO A SOMBRERETE POR UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GENERO 059 628 8042	\$0.00	\$0.00	\$8.89	\$8.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0009	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS AP. F IV 100 320 9917	\$0.00	\$0.00	\$5.92	\$5.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0010	PROGRAMA GASTO CORRIENTE GOBIER 101 697 5098	\$0.00	\$0.00	\$37.99	\$37.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0011	PROG. AREA ALIMENTARIA DIF MPAL 101 697 5119	\$0.00	\$0.00	\$62.72	\$62.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0014	FEIEF 2022 116 824 6811	\$0.00	\$0.00	\$3.03	\$3.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0015	PROFIMMEZ 117 533 9841	\$0.00	\$0.00	\$3.21	\$3.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0016	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA 119 219 8893	\$0.00	\$0.00	\$0.26	\$0.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0019	FONDO III 2024 123 871 3337 9	\$0.00	\$0.00	\$1,803.63	\$1,803.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0020	FONDO IV 2024 123 871 3346 3	\$0.00	\$0.00	\$778,461.63	\$778,461.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0021	GASTO CORRIENTE HSBC 406 230 5792	\$0.00	\$0.00	\$1.97	\$1.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0022	MI PAGO MUNICIPAL 011 841 8551	\$0.00	\$0.00	\$1.10	\$1.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0023	RECAUDACION 011 984 2543	\$0.00	\$0.00	\$4.57	\$4.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0024	BBVA NOMINA 118 811 1130	\$0.00	\$0.00	\$8.03	\$8.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0025	FERECA 2023 011 979 8080	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$0.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0027	PRODDER 2023 119 994 6378	\$0.00	\$0.00	\$0.18	\$0.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0028	CUENTA 012 165 4209	\$0.00	\$0.00	\$0.26	\$0.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0029	CUENTA 012 18 1581 4	\$0.00	\$0.00	\$4.73	\$4.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0030	DESARROLLO ECONOMICO 012 215 9074	\$0.00	\$0.00	\$7.35	\$7.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0032	FERECA 2024 012 223 1670	\$0.00	\$0.00	\$0.75	\$0.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0033	APORTACION DE BENEFICIARIOS 125 410 8586	\$0.00	\$0.00	\$3.87	\$3.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0034	PRODDER 2024 012 271 4809	\$0.00	\$0.00	\$0.26	\$0.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05-0035	PROFIPAZ 2024 012 292 4447	\$0.00	\$0.00	\$0.83	\$0.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$538,272.50	\$538,272.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$143,300.00	\$143,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-05	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$394,972.50	\$394,972.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$770,622.09	\$770,622.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$770,622.09	\$770,622.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-03	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$64,347.09	\$64,347.09	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$314,104.00	\$314,104.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-11	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO LADRILLO O CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$534.00	\$534.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-13	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE GRANITO	\$0.00	\$0.00	\$3,447.00	\$3,447.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-14	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO MAT. NO ESP	\$0.00	\$0.00	\$20,519.00	\$20,519.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-18	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$365,967.00	\$365,967.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-18-01	CUOTAS DE RECUPERACIÓN – PROGRAMAS DIF ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$172,916.00	\$172,916.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-18-01-01	DESPENSAS	\$0.00	\$0.00	\$172,916.00	\$172,916.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-18-03	CUOTAS DE RECUPERACIÓN – COCINA POPULAR	\$0.00	\$0.00	\$10,560.00	\$10,560.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-18-03-01	ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$10,560.00	\$10,560.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-18-04	CUOTAS DE RECUPERACIÓN - SERVICIOS/CURSOS	\$0.00	\$0.00	\$182,491.00	\$182,491.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-18-04-05	SERVICIOS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$18,574.00	\$18,574.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-18-04-07	GUARDERIA	\$0.00	\$0.00	\$163,917.00	\$163,917.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-21	CONSTRUCCION MONUMENTO MARMOL	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00	\$1,704.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$23,564,561.00	\$23,564,561.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	FONDO ÚNICO	\$0.00	\$0.00	\$21,825,936.00	\$21,825,936.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$14,865,097.00	\$14,865,097.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$5,989,482.00	\$5,989,482.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$5,989,482.00	\$5,989,482.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$96,311.00	\$96,311.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$534,188.00	\$534,188.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$0.00	\$416,533.00	\$416,533.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	\$0.00	\$0.00	\$18,368.00	\$18,368.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	-\$94,043.00	-\$94,043.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	\$0.00	\$0.00	\$144,830.00	\$144,830.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$144,830.00	\$144,830.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03	FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA	\$0.00	\$0.00	\$144,830.00	\$144,830.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$144,830.00	\$144,830.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$0.00	\$1,448,965.00	\$1,448,965.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$0.00	\$1,448,965.00	\$1,448,965.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$19,119,812.66	\$19,119,812.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$0.00	\$0.00	\$9,518,180.66	\$9,518,180.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$0.00	\$0.00	\$9,518,180.66	\$9,518,180.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$0.00	\$0.00	\$9,601,632.00	\$9,601,632.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$0.00	\$0.00	\$9,601,632.00	\$9,601,632.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-2	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-2-17	APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-2-18	PROFIPAZ 2024	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$92,167,405.65	\$0.00	\$52,454,093.09	\$0.00	\$144,621,498.74
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$18,439,602.91	\$0.00	\$1,136,810.50	\$0.00	\$19,576,413.41
A	8150-12-01	PREDIAL	\$0.00	\$18,439,602.91	\$0.00	\$1,136,810.50	\$0.00	\$19,576,413.41
A	8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$9,220,592.43	\$0.00	\$536,442.48	\$0.00	\$9,757,034.91
A	8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$1,456,051.90	\$0.00	\$308,526.65	\$0.00	\$1,764,578.55
A	8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$3,022,879.39	\$0.00	\$201,668.64	\$0.00	\$3,224,548.03
A	8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$481,299.41	\$0.00	\$90,172.73	\$0.00	\$571,472.14
A	8150-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	\$0.00	\$4,258,729.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,258,729.78
A	8150-12-01-0006	REEIMPRESION DE RECIBO DE PREDIAL	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	8150-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$1,596,111.21	\$0.00	\$1,100,443.21	\$0.00	\$2,696,554.42
A	8150-13-01	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,596,111.21	\$0.00	\$1,100,443.21	\$0.00	\$2,696,554.42
A	8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,596,111.21	\$0.00	\$1,100,443.21	\$0.00	\$2,696,554.42
A	8150-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$1,872,899.82	\$0.00	\$515,492.10	\$0.00	\$2,388,391.92
A	8150-17-01	ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$240,456.34	\$0.00	\$65,511.28	\$0.00	\$305,967.62
A	8150-17-02	RECARGOS	\$0.00	\$1,632,443.48	\$0.00	\$449,980.82	\$0.00	\$2,082,424.30
A	8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$539,747.25	\$0.00	\$379,849.26	\$0.00	\$919,596.51
A	8150-41-01	PLAZAS Y MERCADOS	\$0.00	\$268,696.50	\$0.00	\$139,245.50	\$0.00	\$407,942.00
A	8150-41-01-0001	USO DE SUELO	\$0.00	\$268,696.50	\$0.00	\$139,245.50	\$0.00	\$407,942.00
A	8150-41-03	PANTEONES	\$0.00	\$19,532.00	\$0.00	\$26,023.00	\$0.00	\$45,555.00
A	8150-41-03-0001	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00	\$0.00	\$1,704.00
A	8150-41-03-0003	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	\$0.00	\$3,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,336.00
A	8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	\$0.00	\$16,196.00	\$0.00	\$24,319.00	\$0.00	\$40,515.00
A	8150-41-06	CENTRAL CAMIONERA	\$0.00	\$251,518.75	\$0.00	\$214,580.76	\$0.00	\$466,099.51
A	8150-41-06-0001	RECAUDACION DE CENTRAL CAMIONERA (USO DE SUELO)	\$0.00	\$251,518.75	\$0.00	\$214,580.76	\$0.00	\$466,099.51
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$12,480,283.15	\$0.00	\$4,265,687.57	\$0.00	\$16,745,970.72
A	8150-43-01	RASTROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$0.00	\$307,347.00	\$0.00	\$188,796.00	\$0.00	\$496,143.00
A	8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	\$0.00	\$169,814.00	\$0.00	\$121,352.00	\$0.00	\$291,166.00
A	8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	\$0.00	\$197.00	\$0.00	\$197.00	\$0.00	\$394.00
A	8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	\$0.00	\$35,263.00	\$0.00	\$7,289.00	\$0.00	\$42,552.00
A	8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	\$0.00	\$81,363.00	\$0.00	\$49,519.00	\$0.00	\$130,882.00
A	8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	\$0.00	\$20,710.00	\$0.00	\$10,439.00	\$0.00	\$31,149.00
A	8150-43-02	REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$722,430.00	\$0.00	\$586,669.00	\$0.00	\$1,309,099.00
A	8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00	\$230.00
A	8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	\$0.00	\$14,043.00	\$0.00	\$10,229.00	\$0.00	\$24,272.00
A	8150-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	\$0.00	\$244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244.00
A	8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$507,046.00	\$0.00	\$381,717.00	\$0.00	\$888,763.00
A	8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	\$0.00	\$21,614.00	\$0.00	\$26,847.00	\$0.00	\$48,461.00
A	8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$8,627.00	\$0.00	\$21,655.00	\$0.00	\$30,282.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	\$0.00	\$4,685.00	\$0.00	\$6,370.00	\$0.00	\$11,055.00
A	8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	\$0.00	\$45,527.00	\$0.00	\$29,229.00	\$0.00	\$74,756.00
A	8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	\$0.00	\$5,914.00	\$0.00	\$12,792.00	\$0.00	\$18,706.00
A	8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	\$0.00	\$12,860.00	\$0.00	\$10,160.00	\$0.00	\$23,020.00
A	8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	\$0.00	\$3,047.00	\$0.00	\$3,423.00	\$0.00	\$6,470.00
A	8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	\$0.00	\$5,338.00	\$0.00	\$3,021.00	\$0.00	\$8,359.00
A	8150-43-02-0016	EXPEDICIÓN DE ACTAS INTERESTATALES	\$0.00	\$46,718.00	\$0.00	\$42,330.00	\$0.00	\$89,048.00
A	8150-43-02-0022	CONSTANCIA DE SOLTERÍA	\$0.00	\$11,575.00	\$0.00	\$12,007.00	\$0.00	\$23,582.00
A	8150-43-02-0026	JUICIOS	\$0.00	\$34,344.00	\$0.00	\$26,123.00	\$0.00	\$60,467.00
A	8150-43-02-0027	RECONOCIMIENTO DE HIJOS	\$0.00	\$848.00	\$0.00	\$536.00	\$0.00	\$1,384.00
A	8150-43-03	PANTEONES	\$0.00	\$933.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$4,233.00
A	8150-43-03-0013	INHUMACIÓN FOSA TIERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$190.00
A	8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	\$0.00	\$933.00	\$0.00	\$3,110.00	\$0.00	\$4,043.00
A	8150-43-04	CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	\$0.00	\$169,917.36	\$0.00	\$119,791.78	\$0.00	\$289,709.14
A	8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$5,384.00	\$0.00	\$2,860.00	\$0.00	\$8,244.00
A	8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$24,047.00	\$0.00	\$16,252.00	\$0.00	\$40,299.00
A	8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00
A	8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	\$0.00	\$43,765.36	\$0.00	\$51,459.78	\$0.00	\$95,225.14
A	8150-43-04-0015	CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$43,750.00	\$0.00	\$37,260.00	\$0.00	\$81,010.00
A	8150-43-04-0016	CARTA DE VECINDAD	\$0.00	\$52,971.00	\$0.00	\$11,670.00	\$0.00	\$64,641.00
A	8150-43-05	SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	\$0.00	\$227,991.89	\$0.00	\$14,292.89	\$0.00	\$242,284.78
A	8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	\$0.00	\$227,991.89	\$0.00	\$14,292.89	\$0.00	\$242,284.78
A	8150-43-06	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO	\$0.00	\$953,809.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$953,809.41
A	8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	\$0.00	\$953,809.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$953,809.41
A	8150-43-07	SERVICIOS SOBRE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$151,712.21	\$0.00	\$146,534.00	\$0.00	\$298,246.21
A	8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	\$0.00	\$28,620.21	\$0.00	\$21,678.00	\$0.00	\$50,298.21
A	8150-43-07-0002	ELABORACIÓN DE PLANOS	\$0.00	\$104,534.00	\$0.00	\$100,701.00	\$0.00	\$205,235.00
A	8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	\$0.00	\$18,558.00	\$0.00	\$24,155.00	\$0.00	\$42,713.00
A	8150-43-08	DESARROLLO URBANO	\$0.00	\$89,401.50	\$0.00	\$99,341.15	\$0.00	\$188,742.65
A	8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	\$0.00	\$57,758.00	\$0.00	\$53,811.56	\$0.00	\$111,569.56
A	8150-43-08-0006	TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE TERRENO	\$0.00	\$14,709.00	\$0.00	\$20,488.59	\$0.00	\$35,197.59
A	8150-43-08-0007	SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO	\$0.00	\$8,090.50	\$0.00	\$8,405.00	\$0.00	\$16,495.50
A	8150-43-08-0008	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$2,124.00	\$0.00	\$5,816.00	\$0.00	\$7,940.00
A	8150-43-08-0010	CONSTANCIA DE VIABILIDAD	\$0.00	\$6,045.00	\$0.00	\$10,145.00	\$0.00	\$16,190.00
A	8150-43-08-0011	ALTA AL PREDIAL	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$1,350.00
A	8150-43-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$1,193,702.94	\$0.00	\$68,292.62	\$0.00	\$1,261,995.56
A	8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$463,241.60	\$0.00	\$35,923.00	\$0.00	\$499,164.60
A	8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	\$0.00	\$719,316.34	\$0.00	\$19,208.62	\$0.00	\$738,524.96
A	8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-09-0010	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	\$0.00	\$4,211.00	\$0.00	\$2,325.00	\$0.00	\$6,536.00
A	8150-43-09-0011	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$0.00	\$6,934.00	\$0.00	\$10,546.00	\$0.00	\$17,480.00
A	8150-43-11	BEBIDAS ALCOHOL ETÍLICO	\$0.00	\$869,863.46	\$0.00	\$64,970.96	\$0.00	\$934,834.42
A	8150-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	\$452,717.34	\$0.00	\$45,782.24	\$0.00	\$498,499.58
A	8150-43-11-0004	CAMBIO DE GIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,620.06	\$0.00	\$3,620.06
A	8150-43-11-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206.68	\$0.00	\$1,206.68
A	8150-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	\$0.00	\$1,206.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206.68
A	8150-43-11-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	\$0.00	\$275,206.00	\$0.00	\$4,692.00	\$0.00	\$279,898.00
A	8150-43-11-0009	10% COPEO	\$0.00	\$10,059.98	\$0.00	\$2,366.48	\$0.00	\$12,426.46
A	8150-43-11-0010	CLAUSURA	\$0.00	\$56,731.80	\$0.00	\$5,305.00	\$0.00	\$62,036.80
A	8150-43-11-0011	RECARGOS	\$0.00	\$47,884.86	\$0.00	\$1,998.50	\$0.00	\$49,883.36
A	8150-43-11-0012	MULTAS POR VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS FUERA DE HORARIO	\$0.00	\$26,056.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,056.80
A	8150-43-12	BEBIDAS ALCOHÓLICAS INFERIOR A 10 GRADOS	\$0.00	\$1,431,893.67	\$0.00	\$79,240.72	\$0.00	\$1,511,134.39
A	8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	\$1,182,066.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,182,066.20
A	8150-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206.68	\$0.00	\$1,206.68
A	8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	\$0.00	\$13,167.31	\$0.00	\$47,060.51	\$0.00	\$60,227.82
A	8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	\$0.00	\$172,965.00	\$0.00	\$2,382.00	\$0.00	\$175,347.00
A	8150-43-12-0009	10% COPEO	\$0.00	\$22,032.00	\$0.00	\$4,706.13	\$0.00	\$26,738.13
A	8150-43-12-0010	MULTAS POR VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS FUERA DE HORARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,885.40	\$0.00	\$23,885.40
A	8150-43-12-0011	RECARGOS	\$0.00	\$41,663.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,663.16
A	8150-43-13	PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	\$521,787.04	\$0.00	\$23,804.36	\$0.00	\$545,591.40
A	8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,222.00	\$0.00	\$2,222.00
A	8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	\$521,787.04	\$0.00	\$21,582.36	\$0.00	\$543,369.40
A	8150-43-14	PADRÓN PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$17,718.00	\$0.00	\$77,409.00	\$0.00	\$95,127.00
A	8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$9,812.00	\$0.00	\$55,218.00	\$0.00	\$65,030.00
A	8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$7,906.00	\$0.00	\$22,191.00	\$0.00	\$30,097.00
A	8150-43-15	PROTECCIÓN CIVIL	\$0.00	\$2,280,919.67	\$0.00	\$50,202.02	\$0.00	\$2,331,121.69
A	8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	\$0.00	\$2,280,919.67	\$0.00	\$50,202.02	\$0.00	\$2,331,121.69
A	8150-43-17	AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,540,856.00	\$0.00	\$2,743,043.07	\$0.00	\$6,283,899.07
A	8150-43-17-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,366,106.03	\$0.00	\$2,583,735.14	\$0.00	\$5,949,841.17
A	8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	\$0.00	\$3,207,398.91	\$0.00	\$2,448,288.26	\$0.00	\$5,655,687.17
A	8150-43-17-01-03	CONTRATOS	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00	\$8,662.00	\$0.00	\$12,026.00
A	8150-43-17-01-04	MEDIDORES	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$42,982.36	\$0.00	\$56,902.36
A	8150-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8150-43-17-01-09	RECONEXIONES	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,209.00	\$0.00	\$2,309.00
A	8150-43-17-01-10	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	\$0.00	\$1,951.00	\$0.00	\$999.00	\$0.00	\$2,950.00
A	8150-43-17-01-14	RECARGOS	\$0.00	\$129,137.83	\$0.00	\$75,106.85	\$0.00	\$204,244.68
A	8150-43-17-01-15	ACTUALIZACION ADEUDO	\$0.00	\$7,074.29	\$0.00	\$3,247.67	\$0.00	\$10,321.96



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-17-03	SANEAMIENTO	\$0.00	\$165,762.97	\$0.00	\$152,655.93	\$0.00	\$318,418.90
A	8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	\$0.00	\$165,762.97	\$0.00	\$152,655.93	\$0.00	\$318,418.90
A	8150-43-17-04	OTROS	\$0.00	\$8,987.00	\$0.00	\$6,652.00	\$0.00	\$15,639.00
A	8150-43-17-04-01	FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,397.00	\$0.00	\$3,645.00	\$0.00	\$6,042.00
A	8150-43-17-04-05	CONSTANCIAS	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$1,060.00
A	8150-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$1,606.00	\$0.00	\$6,406.00
A	8150-43-17-04-10	OTROS	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$1,151.00	\$0.00	\$2,131.00
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$157,043.85	\$0.00	\$98,725.00	\$0.00	\$255,768.85
A	8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	\$0.00	\$40,320.00	\$0.00	\$63,420.00	\$0.00	\$103,740.00
A	8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	\$0.00	\$362.00	\$0.00	\$6,805.00	\$0.00	\$7,167.00
A	8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	\$0.00	\$113,989.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$142,489.00
A	8150-44-07	ANUNCIOS Y PROPAGANDA	\$0.00	\$2,372.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,372.85
A	8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	\$0.00	\$2,372.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,372.85
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$105,477.50	\$0.00	\$861,817.20	\$0.00	\$967,294.70
A	8150-51-01-04	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$100,796.00	\$0.00	\$80,396.00	\$0.00	\$181,192.00
A	8150-51-01-04-0005	FORMATO DE ACTAVENTA DE FORMA PARA TITULO DE FIERRO (VENTA DE FORMATO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS)	\$0.00	\$100,796.00	\$0.00	\$80,396.00	\$0.00	\$181,192.00
A	8150-51-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$4,681.50	\$0.00	\$781,421.20	\$0.00	\$786,102.70
A	8150-51-01-05-0001	MUNICIPIO DE SOMBRERETE 0547953584	\$0.00	\$58.29	\$0.00	\$59.03	\$0.00	\$117.32
A	8150-51-01-05-0003	FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE INVERSION 2016 043 433 7640	\$0.00	\$550.04	\$0.00	\$406.57	\$0.00	\$956.61
A	8150-51-01-05-0004	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 036 447 2938	\$0.00	\$32.04	\$0.00	\$21.49	\$0.00	\$53.53
A	8150-51-01-05-0005	RECAUDACIÓN 2018 0493949602	\$0.00	\$116.80	\$0.00	\$23.60	\$0.00	\$140.40
A	8150-51-01-05-0006	RELACIONES EXTERIORES 0364472901	\$0.00	\$39.44	\$0.00	\$15.81	\$0.00	\$55.25
A	8150-51-01-05-0007	PARTICIPACIONES 2018 049 394 9563	\$0.00	\$532.19	\$0.00	\$473.09	\$0.00	\$1,005.28
A	8150-51-01-05-0008	TRANSFORMANDO A SOMBRERETE POR UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GENERO 059 628 8042	\$0.00	\$13.26	\$0.00	\$8.89	\$0.00	\$22.15
A	8150-51-01-05-0009	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS AP. F IV 100 320 9917	\$0.00	\$8.84	\$0.00	\$5.92	\$0.00	\$14.76
A	8150-51-01-05-0010	PROGRAMA GASTO CORRIENTE GOBIER 101 697 5098	\$0.00	\$70.84	\$0.00	\$37.99	\$0.00	\$108.83
A	8150-51-01-05-0011	PROG. AREA ALIMENTARIA DIF MPAL 101 697 5119	\$0.00	\$98.14	\$0.00	\$62.72	\$0.00	\$160.86
A	8150-51-01-05-0014	FEIEF 2022 116 824 6811	\$0.00	\$44.46	\$0.00	\$3.03	\$0.00	\$47.49
A	8150-51-01-05-0015	PROFIMMEZ 117 533 9841	\$0.00	\$4.79	\$0.00	\$3.21	\$0.00	\$8.00
A	8150-51-01-05-0016	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA 119 219 8893	\$0.00	\$0.38	\$0.00	\$0.26	\$0.00	\$0.64
A	8150-51-01-05-0017	FONDO III 2023 (9799)	\$0.00	\$0.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.82
A	8150-51-01-05-0018	FONDO IV 2023 (9801)	\$0.00	\$8.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.94
A	8150-51-01-05-0019	FONDO III 2024 123 871 3337 9	\$0.00	\$1,776.88	\$0.00	\$1,803.63	\$0.00	\$3,580.51
A	8150-51-01-05-0020	FONDO IV 2024 123 871 3346 3	\$0.00	\$1,259.74	\$0.00	\$778,461.63	\$0.00	\$779,721.37
A	8150-51-01-05-0021	GASTO CORRIENTE HSBC 406 230 5792	\$0.00	\$2.94	\$0.00	\$1.97	\$0.00	\$4.91
A	8150-51-01-05-0022	MI PAGO MUNICIPAL 011 841 8551	\$0.00	\$1.33	\$0.00	\$1.10	\$0.00	\$2.43
A	8150-51-01-05-0023	RECAUDACION 011 984 2543	\$0.00	\$15.38	\$0.00	\$4.57	\$0.00	\$19.95



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-01-05-0024	BBVA NOMINA 118 811 1130	\$0.00	\$4.98	\$0.00	\$8.03	\$0.00	\$13.01
A	8150-51-01-05-0025	FERECA 2023 011 979 8080	\$0.00	\$0.64	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$1.07
A	8150-51-01-05-0026	PROFIMMEZ 2023 120 465 4377	\$0.00	\$1.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.38
A	8150-51-01-05-0027	PRODDER 2023 119 994 6378	\$0.00	\$4.71	\$0.00	\$0.18	\$0.00	\$4.89
A	8150-51-01-05-0028	CUENTA 012 165 4209	\$0.00	\$0.38	\$0.00	\$0.26	\$0.00	\$0.64
A	8150-51-01-05-0029	CUENTA 012 18 1581 4	\$0.00	\$2.91	\$0.00	\$4.73	\$0.00	\$7.64
A	8150-51-01-05-0030	DESARROLLO ECONOMICO 012 215 9074	\$0.00	\$24.87	\$0.00	\$7.35	\$0.00	\$32.22
A	8150-51-01-05-0031	CUENTA 012 080 5564	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	8150-51-01-05-0032	FERECA 2024 012 223 1670	\$0.00	\$3.31	\$0.00	\$0.75	\$0.00	\$4.06
A	8150-51-01-05-0033	APORTACION DE BENEFICIARIOS 125 410 8586	\$0.00	\$2.70	\$0.00	\$3.87	\$0.00	\$6.57
A	8150-51-01-05-0034	PRODDER 2024 012 271 4809	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.26	\$0.00	\$0.32
A	8150-51-01-05-0035	PROFIPAZ 2024 012 292 4447	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.83	\$0.00	\$0.83
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$344,544.38	\$0.00	\$538,272.50	\$0.00	\$882,816.88
A	8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	\$0.00	\$217,150.00	\$0.00	\$143,300.00	\$0.00	\$360,450.00
A	8150-61-02-05	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE DERECHOS	\$0.00	\$127,394.38	\$0.00	\$394,972.50	\$0.00	\$522,366.88
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$1,700,459.92	\$0.00	\$770,622.09	\$0.00	\$2,471,082.01
A	8150-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$1,700,459.92	\$0.00	\$770,622.09	\$0.00	\$2,471,082.01
A	8150-61-09-1-01	INGRESOS POR FESTIVIDAD	\$0.00	\$868,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868,650.00
A	8150-61-09-1-03	REINTEGROS	\$0.00	\$72,295.92	\$0.00	\$64,347.09	\$0.00	\$136,643.01
A	8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$472,297.00	\$0.00	\$314,104.00	\$0.00	\$786,401.00
A	8150-61-09-1-11	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO LADRILLO O CONCRETO	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$534.00	\$0.00	\$2,594.00
A	8150-61-09-1-13	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE GRANITO	\$0.00	\$6,558.00	\$0.00	\$3,447.00	\$0.00	\$10,005.00
A	8150-61-09-1-14	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO MAT. NO ESP	\$0.00	\$29,506.00	\$0.00	\$20,519.00	\$0.00	\$50,025.00
A	8150-61-09-1-18	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$249,093.00	\$0.00	\$365,967.00	\$0.00	\$615,060.00
A	8150-61-09-1-18-01	CUOTAS DE RECUPERACIÓN – PROGRAMAS DIF ESTATAL	\$0.00	\$33,336.00	\$0.00	\$172,916.00	\$0.00	\$206,252.00
A	8150-61-09-1-18-01-01	DESPENSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,916.00	\$0.00	\$172,916.00
A	8150-61-09-1-18-01-03	DESAYUNOS	\$0.00	\$33,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,336.00
A	8150-61-09-1-18-03	CUOTAS DE RECUPERACIÓN – COCINA POPULAR	\$0.00	\$37,772.00	\$0.00	\$10,560.00	\$0.00	\$48,332.00
A	8150-61-09-1-18-03-01	ALIMENTOS	\$0.00	\$37,772.00	\$0.00	\$10,560.00	\$0.00	\$48,332.00
A	8150-61-09-1-18-04	CUOTAS DE RECUPERACIÓN - SERVICIOS/CURSOS	\$0.00	\$177,985.00	\$0.00	\$182,491.00	\$0.00	\$360,476.00
A	8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.00
A	8150-61-09-1-18-04-05	SERVICIOS MÉDICOS	\$0.00	\$28,884.00	\$0.00	\$18,574.00	\$0.00	\$47,458.00
A	8150-61-09-1-18-04-07	GUARDERIA	\$0.00	\$141,501.00	\$0.00	\$163,917.00	\$0.00	\$305,418.00
A	8150-61-09-1-18-04-08	TALLERES	\$0.00	\$3,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,370.00
A	8150-61-09-1-21	CONSTRUCCION MONUMENTO MARMOL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00	\$0.00	\$1,704.00
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$33,150,760.00	\$0.00	\$23,564,561.00	\$0.00	\$56,715,321.00
A	8150-81-01	FONDO ÚNICO	\$0.00	\$32,716,270.00	\$0.00	\$21,825,936.00	\$0.00	\$54,542,206.00
A	8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	\$0.00	\$22,303,236.00	\$0.00	\$14,865,097.00	\$0.00	\$37,168,333.00
A	8150-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$8,682,641.00	\$0.00	\$5,989,482.00	\$0.00	\$14,672,123.00
A	8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$8,682,641.00	\$0.00	\$5,989,482.00	\$0.00	\$14,672,123.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$211,377.00	\$0.00	\$96,311.00	\$0.00	\$307,688.00
A	8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	\$0.00	\$785,067.00	\$0.00	\$534,188.00	\$0.00	\$1,319,255.00
A	8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$643,826.00	\$0.00	\$416,533.00	\$0.00	\$1,060,359.00
A	8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	\$0.00	\$27,552.00	\$0.00	\$18,368.00	\$0.00	\$45,920.00
A	8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$62,571.00	\$0.00	-\$94,043.00	\$0.00	-\$31,472.00
A	8150-81-02	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	\$0.00	\$289,660.00	\$0.00	\$144,830.00	\$0.00	\$434,490.00
A	8150-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$289,660.00	\$0.00	\$144,830.00	\$0.00	\$434,490.00
A	8150-81-03	FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA	\$0.00	\$144,830.00	\$0.00	\$144,830.00	\$0.00	\$289,660.00
A	8150-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$144,830.00	\$0.00	\$144,830.00	\$0.00	\$289,660.00
A	8150-81-04	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448,965.00	\$0.00	\$1,448,965.00
A	8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448,965.00	\$0.00	\$1,448,965.00
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$18,989,952.10	\$0.00	\$19,119,812.66	\$0.00	\$38,109,764.76
A	8150-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$0.00	\$9,518,192.00	\$0.00	\$9,518,180.66	\$0.00	\$19,036,372.66
A	8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$0.00	\$9,518,192.00	\$0.00	\$9,518,180.66	\$0.00	\$19,036,372.66
A	8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$0.00	\$9,471,760.10	\$0.00	\$9,601,632.00	\$0.00	\$19,073,392.10
A	8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$0.00	\$9,471,760.10	\$0.00	\$9,601,632.00	\$0.00	\$19,073,392.10
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$2,790,523.56	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$2,892,523.56
A	8150-83-2	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$2,790,523.56	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$2,892,523.56
A	8150-83-2-14	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE ZACATECAS (PROFIMMEZ)	\$0.00	-\$43,641.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,641.44
A	8150-83-2-15	VIVIENDA DIGNA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8150-83-2-16	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$2,832,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,832,165.00
A	8150-83-2-17	APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8150-83-2-18	PROFIPAZ 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$259,930,021.21	\$259,930,021.21	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$272,172,400.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,172,400.87
A	8210-111-101001-240-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$3,481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,481.00
A	8210-111-101001-260-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$3,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868.00
A	8210-111-101001-260-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00
A	8210-111-101001-260-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00
A	8210-111-101001-260-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00
A	8210-111-101001-260-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-101001-260-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$15,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,472.00
A	8210-111-101001-260-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$1,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,547.00
A	8210-111-101001-260-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$3,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868.00
A	8210-111-101001-260-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$92,835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,835.00
A	8210-111-101001-260-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00
A	8210-111-101001-260-3451-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$270,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,769.00
A	8210-111-101001-260-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$131,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,516.00
A	8210-111-101001-260-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00
A	8210-111-101001-260-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00
A	8210-111-101001-260-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$38,681.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,681.00
A	8210-111-101001-270-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$13,151.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,151.00
A	8210-111-101001-270-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80
A	8210-111-101001-270-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80
A	8210-111-101001-280-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.90
A	8210-111-101001-280-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.90
A	8210-111-101001-280-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$3,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868.00
A	8210-111-101001-280-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80
A	8210-111-101001-330-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$28,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,624.00
A	8210-111-101001-330-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$33,635.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,635.95
A	8210-111-101001-330-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$54,153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,153.00
A	8210-111-101001-330-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$6,727.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,727.19
A	8210-111-101001-330-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$10,931.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,931.68



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-101001-330-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$2,131.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,131.77
A	8210-111-101001-330-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,189.00
A	8210-111-101001-330-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$773.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773.00
A	8210-111-101001-330-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-111-101001-330-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00
A	8210-111-101001-330-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$6,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,189.00
A	8210-111-101001-330-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$3,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868.00
A	8210-111-101001-330-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$3,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,094.00
A	8210-111-101001-330-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00
A	8210-111-101001-330-3814-1	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00
A	8210-111-101001-370-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$17,793.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,793.00
A	8210-111-101001-370-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$19,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,340.00
A	8210-111-101001-370-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80
A	8210-111-101001-370-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
A	8210-111-101001-380-1522-1	LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,460,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,460,000.00
A	8210-111-101001-390-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,147,747.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,147,747.75
A	8210-111-101001-390-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$16,511.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,511.04
A	8210-111-101001-390-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$31,781.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,781.10
A	8210-111-101001-390-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$194,479.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,479.48
A	8210-111-101001-390-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$95,709.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,709.91
A	8210-111-101001-390-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$14,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,698.00
A	8210-111-101001-390-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$21,022.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,022.47



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-101001-390-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$1,177.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,177.26
A	8210-111-101001-390-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$618,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,901.00
A	8210-111-101001-390-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$61,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,890.00
A	8210-111-101001-3A1-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$85,098.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,098.00
A	8210-111-101001-3A2-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$773.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773.00
A	8210-111-101001-3A2-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
A	8210-111-101001-3A2-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$773.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773.00
A	8210-111-101001-3A2-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$773.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773.00
A	8210-111-101001-420-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$1,684.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,684.02
A	8210-111-101001-420-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$3,195.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,195.42
A	8210-111-101001-420-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
A	8210-111-101001-430-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$25,529.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,529.00
A	8210-111-101001-450-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$56,412.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,412.72
A	8210-111-101001-450-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$78,683.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,683.57
A	8210-111-101001-450-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$379,473.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,473.58
A	8210-111-101001-450-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$36,062.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,062.41
A	8210-111-101001-450-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00
A	8210-111-101001-450-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
A	8210-111-101001-450-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$6,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,189.00
A	8210-111-101001-450-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00
A	8210-111-101001-450-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00
A	8210-111-101001-460-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$2,210,594.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,210,594.35
A	8210-111-101001-460-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$9,746.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,746.10



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-101001-460-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$81,662.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,662.39
A	8210-111-101001-460-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$374,572.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,572.94
A	8210-111-101001-460-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
A	8210-111-101001-460-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868.00
A	8210-111-101001-460-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$3,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,094.00
A	8210-111-101001-460-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$15,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,472.00
A	8210-111-101001-460-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$2,707.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,707.00
A	8210-111-101001-460-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$3,094.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,094.51
A	8210-111-101001-810-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$7,203,089.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,203,089.11
A	8210-111-101001-810-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$106,519.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,519.14
A	8210-111-101001-810-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$200,227.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,227.62
A	8210-111-101001-810-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$1,220,523.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220,523.43
A	8210-111-101001-810-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$137,493.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,493.16
A	8210-111-101001-810-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$21,022.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,022.47
A	8210-111-101001-810-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$42,044.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,044.94
A	8210-111-101001-810-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
A	8210-111-101001-810-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
A	8210-111-101001-810-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$12,613.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,613.48
A	8210-111-101001-810-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$291,538.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,538.00
A	8210-111-101001-810-2214-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES NATURALES G. Corriente	\$0.00	\$23,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,208.00
A	8210-111-101001-810-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
A	8210-111-101001-810-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.90



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-101001-810-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
A	8210-111-101001-810-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$50,453.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,453.93
A	8210-111-101001-810-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$77,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,362.00
A	8210-111-101001-810-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$84,089.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,089.88
A	8210-111-101001-810-2751-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$0.00	\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.90
A	8210-111-101001-810-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.90
A	8210-111-101001-810-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80
A	8210-111-101001-810-2951-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
A	8210-111-101001-810-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
A	8210-111-101001-810-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$58,862.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,862.92
A	8210-111-101001-810-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$21,022.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,022.47
A	8210-111-101001-810-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$1,261.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261.35
A	8210-111-101001-810-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
A	8210-111-101001-810-3315-1	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00
A	8210-111-101001-810-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,283.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,283.23
A	8210-111-101001-810-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00
A	8210-111-101001-810-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
A	8210-111-101001-810-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$4,641.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,641.00
A	8210-111-101001-810-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$3,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868.00
A	8210-111-101001-810-3741-1	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00
A	8210-111-101001-810-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$100,283.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,283.00
A	8210-111-101001-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$100,571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,571.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-101001-810-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$30,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,945.00
A	8210-111-101001-850-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,723,752.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,723,752.58
A	8210-111-101001-850-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$32,219.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,219.46
A	8210-111-101001-850-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$63,167.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,167.03
A	8210-111-101001-850-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$292,080.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,080.30
A	8210-111-101001-850-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80
A	8210-111-101001-850-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,027.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,027.23
A	8210-111-101001-850-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
A	8210-111-101001-850-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$25,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,560.00
A	8210-111-101001-850-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$2,203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,203.00
A	8210-111-101001-850-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$21,022.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,022.47
A	8210-111-101001-850-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80
A	8210-111-101001-850-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$1,375.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375.73
A	8210-111-101001-850-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.90
A	8210-111-101001-B10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8210-111-101001-F10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$773,641.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773,641.98
A	8210-111-101001-F10-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$25,289.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,289.13
A	8210-111-101001-F10-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$131,089.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,089.33
A	8210-111-101001-F10-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$3,185.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,185.99
A	8210-111-101001-F10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$6,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,189.00
A	8210-111-101001-K10-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$72,681.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,681.73
A	8210-111-101001-K10-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-101001-K10-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80
A	8210-111-101001-K10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$12,613.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,613.48
A	8210-111-101001-K10-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$60,003.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,003.87
A	8210-111-101001-K10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$184,331.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,331.87
A	8210-111-101001-K10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
A	8210-111-101001-L10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$7,338.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,338.24
A	8210-111-101001-L10-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$15,116.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,116.93
A	8210-111-101001-L10-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$123,053.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,053.51
A	8210-111-101001-L10-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$3,784.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,784.05
A	8210-111-101001-L10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$6,054.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,054.47
A	8210-111-101001-L10-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80
A	8210-111-101001-L10-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
A	8210-111-101001-L10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$5,634.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,634.02
A	8210-111-101001-L10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$12,613.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,613.48
A	8210-111-101001-L10-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
A	8210-111-101001-L10-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
A	8210-111-101001-M10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-111-301001-530-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$11,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,604.00
A	8210-111-304001-E10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$7,054,560.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,054,560.41
A	8210-111-304002-E20-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$17,211.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,211.28
A	8210-111-304003-560-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$888,727.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$888,727.37
A	8210-111-304003-560-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$16,969.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,969.68
A	8210-111-304003-560-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$36,599.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,599.04



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-304003-560-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$150,589.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,589.91
A	8210-111-304003-560-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$17,019.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,019.00
A	8210-111-304003-560-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,363.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,363.60
A	8210-111-304003-560-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$418,179.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,179.76
A	8210-111-304003-560-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$4,456.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,456.76
A	8210-111-304003-560-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
A	8210-111-304005-340-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
A	8210-111-304005-340-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,363.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,363.60
A	8210-111-304005-340-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$6,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,189.00
A	8210-111-304005-340-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
A	8210-111-304005-340-2521-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
A	8210-111-304005-340-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.90
A	8210-111-304005-340-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$42,044.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,044.94
A	8210-111-304005-340-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80
A	8210-111-304005-340-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$15,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,472.00
A	8210-111-304007-360-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00
A	8210-111-304007-360-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868.00
A	8210-111-304007-360-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,727.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,727.19
A	8210-111-304007-360-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$6,727.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,727.19
A	8210-111-304007-360-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$71,476.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,476.40
A	8210-111-304007-360-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$21,022.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,022.47
A	8210-111-304007-360-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$15,136.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,136.18



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-304007-360-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$12,613.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,613.48
A	8210-111-304007-360-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$23,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,208.00
A	8210-111-304007-360-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,045.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,045.39
A	8210-111-304007-360-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$1,261.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261.35
A	8210-111-304009-540-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$17,211.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,211.28
A	8210-111-304009-540-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$420.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.45
A	8210-111-305001-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,661,633.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,661,633.23
A	8210-111-305001-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$10,663.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,663.38
A	8210-111-305001-510-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$46,113.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,113.77
A	8210-111-305001-510-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$281,554.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,554.52
A	8210-111-305001-510-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$55,443.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,443.55
A	8210-111-305001-510-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$80,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,262.00
A	8210-111-305001-510-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
A	8210-111-305001-510-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$77,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,362.00
A	8210-111-305001-510-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$193,406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,406.00
A	8210-111-305001-510-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$3,868.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868.13
A	8210-111-305001-510-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$6,189.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,189.01
A	8210-111-305001-510-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$61,890.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,890.14
A	8210-111-305001-510-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$77,362.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,362.69
A	8210-111-305001-510-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$38,681.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,681.34
A	8210-111-305001-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$116,044.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,044.03
A	8210-111-305001-510-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$23,208.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,208.80



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-305001-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$464,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,176.00
A	8210-111-305001-510-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$23,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,208.00
A	8210-111-305001-510-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$92,835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,835.00
A	8210-111-305001-510-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$804,571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,571.00
A	8210-111-305001-510-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00
A	8210-111-305001-510-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$3,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868.00
A	8210-112-101001-120-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
A	8210-112-101001-240-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$4,431.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,431.00
A	8210-112-101001-240-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,274.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,274.49
A	8210-112-101001-240-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$3,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868.00
A	8210-112-101001-240-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-112-101001-270-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,072.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,072.73
A	8210-112-101001-320-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$29,636.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,636.88
A	8210-112-101001-320-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$12,613.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,613.48
A	8210-112-101001-320-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$12,613.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,613.48
A	8210-112-101001-320-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$3,742.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,742.00
A	8210-112-101001-320-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80
A	8210-112-101001-320-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$3,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868.00
A	8210-112-101001-320-3521-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868.00
A	8210-112-101001-320-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$3,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868.00
A	8210-112-101001-320-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-112-101001-320-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$6,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,189.00
A	8210-112-101001-320-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$6,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,962.00
A	8210-112-101001-320-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$16,817.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,817.98
A	8210-112-101001-570-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$3,363.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,363.60
A	8210-112-101001-570-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
A	8210-112-101001-570-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$588.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588.63
A	8210-112-101001-570-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$756.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756.81
A	8210-112-101001-570-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$12,613.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,613.47
A	8210-112-101001-570-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$3,418.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,418.80
A	8210-112-101001-910-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$18,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,522.00
A	8210-112-101001-F10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$23,286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,286.00
A	8210-112-101001-F10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$3,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868.00
A	8210-112-101001-F10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$4,418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,418.00
A	8210-112-304001-E10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$4,388,214.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,388,214.78
A	8210-112-304001-E10-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$743,558.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743,558.62
A	8210-112-304001-E10-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$11,644.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,644.49
A	8210-112-304001-E10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$38,681.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,681.34
A	8210-112-304001-E10-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$0.00	\$3,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,094.00
A	8210-112-304001-E10-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$29,431.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,431.46
A	8210-112-304001-E10-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$277,274.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,274.34
A	8210-112-304001-E10-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$68,921.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,921.76
A	8210-112-304001-E10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$327,486.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,486.28



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-112-304001-E10-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$33,635.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,635.95
A	8210-112-304001-E10-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$14,853.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,853.00
A	8210-112-304001-E10-3211-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	\$0.00	\$50,453.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,453.93
A	8210-112-304001-E10-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$17,019.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,019.00
A	8210-112-304001-E10-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$504.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504.54
A	8210-112-304001-E10-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.90
A	8210-112-304001-E10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$170,971.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,971.00
A	8210-112-304001-E10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
A	8210-112-304002-E20-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$142,643.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,643.27
A	8210-112-304002-E20-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
A	8210-112-304002-E20-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,261.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261.35
A	8210-112-304002-E20-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$15,136.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,136.18
A	8210-112-304002-E20-2521-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
A	8210-112-304002-E20-2551-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$3,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868.00
A	8210-112-304002-E20-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$42,044.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,044.94
A	8210-112-304002-E20-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
A	8210-112-304002-E20-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$126,134.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,134.82
A	8210-112-304002-E20-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
A	8210-112-304002-E20-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$67,271.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,271.90
A	8210-112-304002-E20-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
A	8210-112-304002-E20-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$50,453.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,453.93
A	8210-112-304002-E20-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-112-304003-560-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$72,681.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,681.73
A	8210-112-304004-550-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-511-401001-430-6122-2	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$47,045,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,045,250.00
A	8210-512-501001-430-6122-2	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$47,586,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,586,000.00
A	8210-513-401001-430-6122-2	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00
A	8210-514-501001-430-6122-2	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00
A	8210-561-101001-120-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$2,931,829.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,931,829.37
A	8210-561-101001-120-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$8,255.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,255.52
A	8210-561-101001-120-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$86,090.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,090.50
A	8210-561-101001-120-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$497,057.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497,057.00
A	8210-561-101001-120-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$32,560.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,560.71
A	8210-561-101001-120-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8210-561-101001-120-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-561-101001-120-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-561-101001-120-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-561-101001-120-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00
A	8210-561-101001-120-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-561-101001-120-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$232,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,088.00
A	8210-561-101001-120-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$54,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,150.00
A	8210-561-101001-120-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$773.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773.00
A	8210-561-101001-120-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,962.00
A	8210-561-101001-120-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-561-101001-120-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$23,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,208.00
A	8210-561-101001-120-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-561-101001-120-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$92,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00
A	8210-561-101001-120-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$54,153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,153.00
A	8210-561-101001-120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$154,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,725.00
A	8210-561-101001-120-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$77,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,362.00
A	8210-561-101001-130-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$2,062,868.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,062,868.70
A	8210-561-101001-130-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$19,148.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,148.22
A	8210-561-101001-130-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$64,425.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,425.80
A	8210-561-101001-130-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$349,541.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,541.64
A	8210-561-101001-130-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$75,059.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,059.88
A	8210-561-101001-130-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$23,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,208.00
A	8210-561-101001-130-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$30,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,945.00
A	8210-561-101001-130-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$38,681.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,681.00
A	8210-561-101001-130-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$3,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868.00
A	8210-561-101001-130-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,547.00
A	8210-561-101001-130-3316-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-561-101001-130-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$11,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,604.00
A	8210-561-101001-130-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00
A	8210-561-101001-130-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$38,681.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,681.00
A	8210-561-101001-130-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-561-101001-130-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$61,889.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,889.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-561-101001-140-1111-1	DIETAS G. Corriente	\$0.00	\$4,256,179.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,256,179.20
A	8210-561-101001-210-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$973,143.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$973,143.50
A	8210-561-101001-210-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$8,370.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,370.18
A	8210-561-101001-210-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$40,241.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,241.43
A	8210-561-101001-210-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$164,893.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,893.76
A	8210-561-101001-210-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$11,238.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,238.52
A	8210-561-101001-210-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
A	8210-561-101001-210-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00
A	8210-561-101001-210-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$3,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,094.00
A	8210-561-101001-210-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$2,707.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,707.00
A	8210-561-101001-210-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00
A	8210-561-101001-210-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$5,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,415.00
A	8210-561-101001-210-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,707.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,707.00
A	8210-561-101001-240-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$627,870.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627,870.13
A	8210-561-101001-240-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$30,186.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,186.88
A	8210-561-101001-240-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$106,389.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,389.11
A	8210-561-101001-260-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,329,861.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,329,861.08
A	8210-561-101001-260-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$13,529.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,529.88
A	8210-561-101001-260-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$25,185.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,185.26
A	8210-561-101001-260-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$225,337.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,337.58
A	8210-561-101001-260-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$17,357.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,357.92
A	8210-561-101001-270-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,753,565.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,753,565.32



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-561-101001-270-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$14,217.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,217.84
A	8210-561-101001-270-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$66,917.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,917.50
A	8210-561-101001-270-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$297,131.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,131.90
A	8210-561-101001-270-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$3,281.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,281.57
A	8210-561-101001-280-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$81,340.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,340.95
A	8210-561-101001-280-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$2,522.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,522.52
A	8210-561-101001-280-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$2,436.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.43
A	8210-561-101001-280-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$13,782.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,782.77
A	8210-561-101001-310-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$2,424,309.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,424,309.82
A	8210-561-101001-310-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$13,988.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,988.52
A	8210-561-101001-310-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$62,869.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,869.55
A	8210-561-101001-310-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$410,785.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,785.83
A	8210-561-101001-310-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$25,646.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,646.69
A	8210-561-101001-310-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$216,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,615.00
A	8210-561-101001-310-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$134,427.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,427.57
A	8210-561-101001-310-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$21,022.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,022.47
A	8210-561-101001-310-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$33,635.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,635.95
A	8210-561-101001-310-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
A	8210-561-101001-310-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$29,431.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,431.46
A	8210-561-101001-310-3112-1	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$11,335,290.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,335,290.29
A	8210-561-101001-310-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$3,363.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,363.60
A	8210-561-101001-310-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80
A	8210-561-101001-310-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-561-101001-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$618,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,901.00
A	8210-561-101001-310-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$12,613.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,613.48
A	8210-561-101001-310-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$33,635.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,635.95
A	8210-561-101001-310-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$42,044.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,044.94
A	8210-561-101001-310-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$21,022.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,022.47
A	8210-561-101001-310-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$12,613.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,613.48
A	8210-561-101001-320-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,140,417.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140,417.53
A	8210-561-101001-320-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$21,097.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,097.44
A	8210-561-101001-320-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$36,096.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,096.62
A	8210-561-101001-320-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$193,237.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,237.42
A	8210-561-101001-320-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$101,202.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,202.81
A	8210-561-101001-330-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,407,057.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,057.07
A	8210-561-101001-330-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$17,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,199.00
A	8210-561-101001-330-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$40,433.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,433.05
A	8210-561-101001-330-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$238,418.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,418.01
A	8210-561-101001-330-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$81,237.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,237.53
A	8210-561-101001-350-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,592,015.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,592,015.12
A	8210-561-101001-350-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$5,159.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,159.70
A	8210-561-101001-350-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$25,066.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,066.31
A	8210-561-101001-350-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$269,758.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,758.12
A	8210-561-101001-350-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$18,127.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,127.97
A	8210-561-101001-350-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$11,217.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,217.00
A	8210-561-101001-350-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.90



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-561-101001-350-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$6,727.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,727.19
A	8210-561-101001-350-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$23,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,208.00
A	8210-561-101001-350-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$3,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868.00
A	8210-561-101001-350-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.90
A	8210-561-101001-370-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$586,382.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,382.71
A	8210-561-101001-370-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$5,847.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,847.66
A	8210-561-101001-370-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$16,894.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,894.48
A	8210-561-101001-370-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$99,359.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,359.30
A	8210-561-101001-370-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$20,579.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,579.18
A	8210-561-101001-380-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,085,181.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085,181.22
A	8210-561-101001-380-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$10,778.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,778.04
A	8210-561-101001-380-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$30,421.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,421.50
A	8210-561-101001-380-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$183,877.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,877.93
A	8210-561-101001-380-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$15,324,721.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,324,721.45
A	8210-561-101001-380-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$4,950,359.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950,359.29
A	8210-561-101001-380-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$2,895,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,895,372.00
A	8210-561-101001-380-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$2,912,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,912,000.00
A	8210-561-101001-380-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$44,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,870.00
A	8210-561-101001-380-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$25,226.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,226.96
A	8210-561-101001-380-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00
A	8210-561-101001-380-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$15,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,472.00
A	8210-561-101001-380-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$232,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,088.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-561-101001-380-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$15,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,472.00
A	8210-561-101001-3A1-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$611,713.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$611,713.39
A	8210-561-101001-3A1-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$13,529.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,529.88
A	8210-561-101001-3A1-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$21,803.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,803.33
A	8210-561-101001-3A1-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$103,651.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,651.44
A	8210-561-101001-3A1-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$19,164.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,164.04
A	8210-561-101001-3A1-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,398.00
A	8210-561-101001-3A1-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80
A	8210-561-101001-3A1-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$11,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,604.00
A	8210-561-101001-3A1-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
A	8210-561-101001-3A2-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$250,689.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,689.18
A	8210-561-101001-3A2-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$4,013.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,013.10
A	8210-561-101001-3A2-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$9,805.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,805.67
A	8210-561-101001-3A2-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$42,477.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,477.89
A	8210-561-101001-3A2-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$13,280.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,280.38
A	8210-561-101001-420-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$446,620.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,620.19
A	8210-561-101001-420-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$6,191.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,191.64
A	8210-561-101001-420-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$15,052.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,052.56
A	8210-561-101001-420-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$75,677.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,677.31
A	8210-561-101001-420-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$9,539.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,539.94
A	8210-561-101001-420-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,261.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261.44
A	8210-561-101001-420-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,884.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,884.07
A	8210-561-101001-430-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$2,740,168.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,740,168.76



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-561-101001-430-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$22,702.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,702.68
A	8210-561-101001-430-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$85,452.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,452.46
A	8210-561-101001-430-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$464,306.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,306.37
A	8210-561-101001-430-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$53,060.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,060.75
A	8210-561-101001-430-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
A	8210-561-101001-430-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$38,681.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,681.00
A	8210-561-101001-430-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$38,681.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,681.00
A	8210-561-101001-430-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
A	8210-561-101001-430-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$19,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,340.00
A	8210-561-101001-430-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$19,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,340.00
A	8210-561-101001-430-3712-1	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$23,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,208.00
A	8210-561-101001-430-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$54,153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,153.00
A	8210-561-101001-430-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$38,681.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,681.00
A	8210-561-101001-430-3761-1	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$23,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,208.00
A	8210-561-101001-430-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$30,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,945.00
A	8210-561-101001-450-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$2,239,516.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,239,516.19
A	8210-561-101001-570-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$818,507.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818,507.29
A	8210-561-101001-570-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$8,828.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,828.82
A	8210-561-101001-570-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$21,921.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,921.57
A	8210-561-101001-570-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$138,691.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,691.52
A	8210-561-101001-570-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$13,871.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,871.11
A	8210-561-101001-570-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.90



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-561-101001-570-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$2,939.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,939.98
A	8210-561-101001-610-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,074,934.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,074,934.06
A	8210-561-101001-610-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$6,879.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,879.60
A	8210-561-101001-610-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$29,163.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,163.91
A	8210-561-101001-610-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$182,141.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,141.61
A	8210-561-101001-610-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$25,945.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,945.49
A	8210-561-101001-610-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$11,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,604.00
A	8210-561-101001-610-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,886.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,886.29
A	8210-561-101001-610-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$30,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,945.00
A	8210-561-101001-610-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00
A	8210-561-101001-610-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$23,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,208.00
A	8210-561-101001-610-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$3,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868.00
A	8210-561-101001-610-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
A	8210-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$6,617,662.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,617,662.67
A	8210-561-101001-710-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$30,963.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,963.66
A	8210-561-101001-710-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$183,795.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,795.49
A	8210-561-101001-710-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$1,121,326.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,121,326.18
A	8210-561-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$559,540.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,540.80
A	8210-561-101001-710-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$17,283.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,283.62
A	8210-561-101001-710-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$30,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,171.00
A	8210-561-101001-710-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$15,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,472.00
A	8210-561-101001-710-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-561-101001-710-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$462,821.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462,821.98
A	8210-561-101001-710-2821-1	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$12,613.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,613.48
A	8210-561-101001-710-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$92,498.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,498.87
A	8210-561-101001-710-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
A	8210-561-101001-710-3441-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$232,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,088.00
A	8210-561-101001-710-3451-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$84,089.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,089.88
A	8210-561-101001-710-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$42,044.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,044.94
A	8210-561-101001-710-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$38,681.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,681.00
A	8210-561-101001-710-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00
A	8210-561-101001-810-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00
A	8210-561-101001-850-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$8,158.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,158.06
A	8210-561-101001-910-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$492,001.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,001.47
A	8210-561-101001-910-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$8,026.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,026.20
A	8210-561-101001-910-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$16,557.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,557.61
A	8210-561-101001-910-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$83,366.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,366.92
A	8210-561-101001-910-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
A	8210-561-101001-910-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
A	8210-561-101001-910-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$2,156.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,156.06
A	8210-561-101001-910-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$13,254.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,254.70
A	8210-561-101001-B10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-561-101001-B20-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-561-101001-D10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,757,696.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,757,696.52



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-561-101001-D10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$13,071.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,071.24
A	8210-561-101001-D10-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$31,047.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,047.67
A	8210-561-101001-D10-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$297,831.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,831.91
A	8210-561-101001-D10-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$24,542.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,542.05
A	8210-561-101001-D10-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,465.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,465.85
A	8210-561-101001-D10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
A	8210-561-101001-D10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$8,451.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,451.03
A	8210-561-101001-D10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
A	8210-561-101001-D10-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
A	8210-561-101001-D10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$12,613.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,613.48
A	8210-561-101001-E30-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$459,481.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,481.60
A	8210-561-101001-E30-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$5,503.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,503.68
A	8210-561-101001-E30-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$6,742.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,742.36
A	8210-561-101001-E30-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$77,856.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,856.61
A	8210-561-101001-E30-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$25,675.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,675.81
A	8210-561-101001-E30-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,261.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261.35
A	8210-561-101001-E30-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,707.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,707.00
A	8210-561-101001-E30-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
A	8210-561-101001-E30-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$1,261.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261.35
A	8210-561-101001-G10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$2,922,223.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,922,223.61
A	8210-561-101001-G10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$49,877.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,877.10
A	8210-561-101001-G10-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$107,666.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,666.14
A	8210-561-101001-G10-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$495,154.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,154.56



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-561-101001-G10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$773,507.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773,507.28
A	8210-561-101001-G10-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,962.00
A	8210-561-101001-G10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,830.00
A	8210-561-101001-G10-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,886.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,886.29
A	8210-561-101001-G10-2214-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES NATURALES G. Corriente	\$0.00	\$27,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,076.00
A	8210-561-101001-G10-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$13,874.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,874.83
A	8210-561-101001-G10-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$25,226.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,226.96
A	8210-561-101001-G10-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
A	8210-561-101001-G10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$420,449.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,449.40
A	8210-561-101001-G10-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$42,044.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,044.94
A	8210-561-101001-G10-2951-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
A	8210-561-101001-G10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
A	8210-561-101001-G10-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$38,681.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,681.00
A	8210-561-101001-G10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$16,817.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,817.98
A	8210-561-101001-G10-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
A	8210-561-101001-G10-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
A	8210-561-101001-G10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$5,045.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,045.39
A	8210-561-101001-G10-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$18,499.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,499.77
A	8210-561-101001-J10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,085,556.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085,556.16
A	8210-561-101001-J10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$23,734.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,734.62
A	8210-561-101001-J10-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$40,277.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,277.88
A	8210-561-101001-J10-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$183,941.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,941.46



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-561-101001-J10-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$18,562.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,562.76
A	8210-561-101001-J10-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
A	8210-561-101001-J10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$7,568.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,568.09
A	8210-561-101001-J10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$1,597.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,597.71
A	8210-561-101001-J10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$42,044.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,044.94
A	8210-561-101001-J10-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$5,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,415.00
A	8210-561-101001-J10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
A	8210-561-101001-J10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$121,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,459.00
A	8210-561-101001-J20-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,231,888.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,231,888.69
A	8210-561-101001-J20-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$19,836.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,836.18
A	8210-561-101001-J20-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$26,000.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.71
A	8210-561-101001-J20-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$208,736.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,736.69
A	8210-561-101001-J20-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$33,671.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,671.51
A	8210-561-101001-J20-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,465.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,465.85
A	8210-561-101001-J20-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,886.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,886.29
A	8210-561-101001-J20-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
A	8210-561-101001-J20-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$2,186.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186.34
A	8210-561-101001-J20-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.90
A	8210-561-101001-J20-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$5,045.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,045.39
A	8210-561-101001-J20-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80
A	8210-561-101001-J20-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$3,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,326.00
A	8210-561-101001-K10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,258,781.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,781.05
A	8210-561-101001-K10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$21,900.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,900.06



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-561-101001-K10-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$38,777.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,777.25
A	8210-561-101001-K10-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$213,293.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,293.45
A	8210-561-101001-K10-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$8,404.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,404.35
A	8210-561-101001-K10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$4,570.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,570.31
A	8210-561-101001-K10-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,090.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,090.79
A	8210-561-101001-K10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$41,204.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,204.04
A	8210-561-101001-L10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$726,217.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,217.46
A	8210-561-101001-L10-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$7,075.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,075.21
A	8210-561-101001-L10-3741-1	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
A	8210-561-101001-L10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
A	8210-561-101001-L10-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
A	8210-561-101001-L10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00
A	8210-561-101001-M10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,209,626.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,209,626.31
A	8210-561-101001-M10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$8,370.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,370.18
A	8210-561-101001-M10-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$30,326.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,326.04
A	8210-561-101001-M10-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$204,964.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,964.46
A	8210-561-101001-M10-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$16,855.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,855.94
A	8210-561-101001-M10-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$11,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,604.00
A	8210-561-101001-M10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8210-561-101001-M10-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-561-101001-M10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$15,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,472.00
A	8210-561-101001-M10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$69,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,626.00
A	8210-561-101001-M10-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.90



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-561-101001-M10-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$38,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,680.00
A	8210-561-101001-M10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-561-101001-M10-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$10,057.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,057.00
A	8210-561-101001-M10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-561-203004-120-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$5,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800,000.00
A	8210-561-203004-120-4412-1	AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-561-203004-120-4421-1	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-561-203004-120-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-561-203004-120-4451-1	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$45,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,435.00
A	8210-561-203004-810-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$309,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,450.00
A	8210-561-301001-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$2,293,087.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,293,087.63
A	8210-561-301001-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$44,946.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,946.72
A	8210-561-301001-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$80,026.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,026.69
A	8210-561-301001-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$388,550.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,550.96
A	8210-561-301001-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$102,522.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,522.42
A	8210-561-301001-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$188,042.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,042.40
A	8210-561-301001-530-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$119,219.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,219.69
A	8210-561-301001-530-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$15,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,472.00
A	8210-561-301001-530-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00
A	8210-561-301001-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$9,283.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,283.00
A	8210-561-301001-530-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$25,226.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,226.96
A	8210-561-301001-530-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-561-301001-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
A	8210-561-301001-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$16,817.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,817.98
A	8210-561-301001-530-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$16,817.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,817.98
A	8210-561-301001-530-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$12,613.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,613.48
A	8210-561-304001-E10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$99,410.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,410.22
A	8210-561-304001-E10-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$128,343.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,343.91
A	8210-561-304001-E10-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$260,141.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,141.75
A	8210-561-304001-E10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$149,058.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,058.00
A	8210-561-304001-E10-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$177,599.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,599.39
A	8210-561-304002-E20-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$841,829.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841,829.13
A	8210-561-304002-E20-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$7,338.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,338.24
A	8210-561-304002-E20-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$19,005.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,005.73
A	8210-561-304002-E20-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$61,836.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,836.32
A	8210-561-304002-E20-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$9,172.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,172.80
A	8210-561-304002-E20-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$13,615.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,615.88
A	8210-561-304002-E20-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,045.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,045.39
A	8210-561-304003-560-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$27,518.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,518.40
A	8210-561-304003-560-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$21,698.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,698.26
A	8210-561-304004-550-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$4,754,615.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,754,615.39
A	8210-561-304004-550-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$97,346.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,346.34
A	8210-561-304004-550-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$142,892.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,892.50
A	8210-561-304004-550-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$805,643.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805,643.17



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-561-304004-550-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$349,162.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,162.67
A	8210-561-304004-550-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$75,675.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,675.60
A	8210-561-304004-550-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$291,701.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,701.66
A	8210-561-304004-550-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,943.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,943.15
A	8210-561-304004-550-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
A	8210-561-304004-550-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$84,089.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,089.88
A	8210-561-304004-550-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$661,105.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661,105.75
A	8210-561-304004-550-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$42,044.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,044.94
A	8210-561-304004-550-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
A	8210-561-304004-550-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$9,249.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,249.89
A	8210-561-304004-550-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$84,089.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,089.88
A	8210-561-304004-550-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-561-304004-550-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49
A	8210-561-304005-340-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$706,049.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706,049.91
A	8210-561-304005-340-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$13,300.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.56
A	8210-561-304005-340-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$25,823.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,823.22
A	8210-561-304005-340-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$119,636.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,636.23
A	8210-561-304005-340-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$9,847.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,847.46
A	8210-561-304007-360-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,657,945.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,657,945.76
A	8210-561-304007-360-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$20,753.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,753.46
A	8210-561-304007-360-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$52,000.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.60
A	8210-561-304007-360-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$280,929.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,929.69



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-561-304007-360-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$154,588.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,588.98
A	8210-561-304007-360-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$123,251.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,251.02
A	8210-561-304009-540-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,086,467.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,086,467.71
A	8210-561-304009-540-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$29,238.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,238.30
A	8210-561-304009-540-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$39,247.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,247.66
A	8210-561-304009-540-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$184,095.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,095.92
A	8210-561-304009-540-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$18,319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,319.00
A	8210-561-304009-540-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.90
A	8210-561-304009-540-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70
A	8210-561-304009-540-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$25,226.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,226.96
A	8210-561-304009-540-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$60,544.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,544.71
A	8210-561-304009-540-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99
A	8210-561-304009-540-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.90
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$225,673,855.50	\$0.00	\$35,141,320.80	\$56,752,297.89	\$204,062,878.41	\$0.00
D	8220-111-101001-120-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-111-101001-120-4392-1	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	\$23,034.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,034.59	\$0.00
D	8220-111-101001-240-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,822.99	\$6,822.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-240-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-111-101001-240-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$3,481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,481.00	\$0.00
D	8220-111-101001-240-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-260-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$3,418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,418.00	\$0.00
D	8220-111-101001-260-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101001-260-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$1,046.17	\$0.00	\$1,300.00	\$1,800.00	\$546.17	\$0.00
D	8220-111-101001-260-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00
D	8220-111-101001-260-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00
D	8220-111-101001-260-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$13,853.00	\$0.00	\$0.00	\$1,737.00	\$12,116.00	\$0.00
D	8220-111-101001-260-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$1,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,547.00	\$0.00
D	8220-111-101001-260-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$3,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868.00	\$0.00
D	8220-111-101001-260-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$56,782.00	\$0.00	\$0.00	\$36,053.00	\$20,729.00	\$0.00
D	8220-111-101001-260-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00
D	8220-111-101001-260-3451-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$270,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,769.00	\$0.00
D	8220-111-101001-260-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$58,239.91	\$0.00	\$0.00	\$39,248.58	\$18,991.33	\$0.00
D	8220-111-101001-260-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$7,380.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,380.50	\$0.00
D	8220-111-101001-260-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00
D	8220-111-101001-260-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$32,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,186.00	\$0.00
D	8220-111-101001-270-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$13,151.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,151.00	\$0.00
D	8220-111-101001-270-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80	\$0.00
D	8220-111-101001-270-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80	\$0.00
D	8220-111-101001-270-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	8220-111-101001-280-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.90	\$0.00
D	8220-111-101001-280-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.90	\$0.00
D	8220-111-101001-280-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$2,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,468.00	\$0.00
D	8220-111-101001-280-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$1,269.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,269.80	\$0.00
D	8220-111-101001-320-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,180.00	\$4,180.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101001-320-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	8220-111-101001-320-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.98	\$0.00
D	8220-111-101001-320-4391-1	SUBSIDIO EN EL COBRO DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,201.05	\$0.00	\$8,201.05	\$0.00
D	8220-111-101001-320-4392-1	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,597.49	\$269,595.09	\$2.40	\$0.00
D	8220-111-101001-320-4392-2	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Capital	\$86,284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,284.00	\$0.00
D	8220-111-101001-330-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$28,624.00	\$0.00	\$0.00	\$13,138.99	\$15,485.01	\$0.00
D	8220-111-101001-330-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$33,635.95	\$0.00	\$0.00	\$9,330.01	\$24,305.94	\$0.00
D	8220-111-101001-330-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$38,165.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$27,165.00	\$0.00
D	8220-111-101001-330-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$146.98	\$0.00	\$0.00	-\$15.84	\$162.82	\$0.00
D	8220-111-101001-330-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$10,931.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,931.68	\$0.00
D	8220-111-101001-330-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$2,131.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,131.77	\$0.00
D	8220-111-101001-330-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$6,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,189.00	\$0.00
D	8220-111-101001-330-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$773.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773.00	\$0.00
D	8220-111-101001-330-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-330-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00
D	8220-111-101001-330-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$6,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,189.00	\$0.00
D	8220-111-101001-330-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$3,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868.00	\$0.00
D	8220-111-101001-330-3721-1	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$3,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,094.00	\$0.00
D	8220-111-101001-330-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$5,306.00	\$0.00	\$0.00	\$1,353.00	\$3,953.00	\$0.00
D	8220-111-101001-330-3814-1	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00
D	8220-111-101001-330-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	8220-111-101001-370-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$17,793.00	\$0.00	\$0.00	\$4,642.54	\$13,150.46	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101001-370-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$13,440.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$10,140.00	\$0.00
D	8220-111-101001-370-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80	\$0.00
D	8220-111-101001-370-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49	\$0.00
D	8220-111-101001-380-1522-1	LIQUIDACIONES G. Corriente	\$5,460,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,460,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-390-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$835,877.73	\$0.00	\$0.00	\$280,179.28	\$555,698.45	\$0.00
D	8220-111-101001-390-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$11,591.04	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$7,241.04	\$0.00
D	8220-111-101001-390-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$31,196.95	\$0.00	\$0.00	\$464.66	\$30,732.29	\$0.00
D	8220-111-101001-390-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$185,859.08	\$0.00	\$0.00	\$10,428.62	\$175,430.46	\$0.00
D	8220-111-101001-390-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	-\$10,603.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,603.79	\$0.00
D	8220-111-101001-390-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$27,191.53	\$0.00	\$0.00	\$38,271.96	-\$11,080.43	\$0.00
D	8220-111-101001-390-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-390-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$12,218.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,218.00	\$0.00
D	8220-111-101001-390-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$21,022.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,022.47	\$0.00
D	8220-111-101001-390-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$467.26	\$0.00	\$8,374.29	\$8,841.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-390-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$365,800.31	\$0.00	\$0.00	\$242,544.70	\$123,255.61	\$0.00
D	8220-111-101001-390-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$61,750.00	\$0.00	\$0.00	\$478.00	\$61,272.00	\$0.00
D	8220-111-101001-3A1-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$57,149.00	\$0.00	\$0.00	\$24,236.00	\$32,913.00	\$0.00
D	8220-111-101001-3A2-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$773.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773.00	\$0.00
D	8220-111-101001-3A2-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70	\$0.00
D	8220-111-101001-3A2-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$773.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773.00	\$0.00
D	8220-111-101001-3A2-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$773.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773.00	\$0.00
D	8220-111-101001-420-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$1,684.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,684.02	\$0.00
D	8220-111-101001-420-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$2,495.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,495.41	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101001-420-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70	\$0.00
D	8220-111-101001-430-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$10,264.99	\$0.00	\$0.00	\$4,948.00	\$5,316.99	\$0.00
D	8220-111-101001-450-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$56,412.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,412.72	\$0.00
D	8220-111-101001-450-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$78,683.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,683.57	\$0.00
D	8220-111-101001-450-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$379,473.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,473.58	\$0.00
D	8220-111-101001-450-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$36,062.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,062.41	\$0.00
D	8220-111-101001-450-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00
D	8220-111-101001-450-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70	\$0.00
D	8220-111-101001-450-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$6,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,189.00	\$0.00
D	8220-111-101001-450-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$3,264.99	-\$984.99	\$0.00
D	8220-111-101001-450-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,340.00	\$20,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-450-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00
D	8220-111-101001-450-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$12,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,136.00	\$0.00
D	8220-111-101001-460-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,793,117.81	\$0.00	\$0.00	\$253,012.22	\$1,540,105.59	\$0.00
D	8220-111-101001-460-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$6,236.10	\$0.00	\$0.00	\$2,340.00	\$3,896.10	\$0.00
D	8220-111-101001-460-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$80,843.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,843.72	\$0.00
D	8220-111-101001-460-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$370,411.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,411.37	\$0.00
D	8220-111-101001-460-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	-\$1,876.00	\$0.00	\$0.00	\$7,504.00	-\$9,380.00	\$0.00
D	8220-111-101001-460-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	-\$741.17	\$0.00	\$0.00	\$2,314.68	-\$3,055.85	\$0.00
D	8220-111-101001-460-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70	\$0.00
D	8220-111-101001-460-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$3,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868.00	\$0.00
D	8220-111-101001-460-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$3,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,094.00	\$0.00
D	8220-111-101001-460-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$15,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,472.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101001-460-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$2,707.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,707.00	\$0.00
D	8220-111-101001-460-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$3,094.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,094.51	\$0.00
D	8220-111-101001-810-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$5,243,369.97	\$0.00	\$0.00	\$1,376,359.27	\$3,867,010.70	\$0.00
D	8220-111-101001-810-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$77,949.14	\$0.00	\$109,033.39	\$128,113.39	\$58,869.14	\$0.00
D	8220-111-101001-810-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$200,227.62	\$0.00	\$0.00	\$159.59	\$200,068.03	\$0.00
D	8220-111-101001-810-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,220,523.43	\$0.00	\$0.00	\$540.83	\$1,219,982.60	\$0.00
D	8220-111-101001-810-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	-\$15,460.00	\$0.00	\$0.00	\$30,568.00	-\$46,028.00	\$0.00
D	8220-111-101001-810-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$68,444.72	\$0.00	\$0.00	\$38,093.06	\$30,351.66	\$0.00
D	8220-111-101001-810-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$3,095.96	\$0.00	\$16,500.06	\$19,576.02	\$20.00	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,990.01	\$1,990.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$42,044.94	\$0.00	\$13,180.01	\$44,770.02	\$10,454.93	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$2,668.99	\$0.00	\$910.00	\$3,421.00	\$157.99	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$12,613.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,613.48	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$56,685.58	\$0.00	\$33,923.00	\$86,807.20	\$3,801.38	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2214-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES NATURALES G. Corriente	\$23,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,208.00	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$6,726.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,726.99	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.90	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$45,968.22	\$0.00	\$0.00	\$13,598.73	\$32,369.49	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$77,362.00	\$0.00	\$0.00	\$27,382.01	\$49,979.99	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2024
hora de Impresión | 02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101001-810-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$1,316.32	\$0.00	\$0.00	-\$171.38	\$1,487.70	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2751-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.90	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.90	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2951-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49	\$0.00
D	8220-111-101001-810-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99	\$0.00
D	8220-111-101001-810-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$32,817.93	\$0.00	\$0.00	\$24,264.99	\$8,552.94	\$0.00
D	8220-111-101001-810-3121-1	GAS G. Corriente	\$11,310.53	\$0.00	\$0.00	\$4,831.44	\$6,479.09	\$0.00
D	8220-111-101001-810-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$1,261.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261.35	\$0.00
D	8220-111-101001-810-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49	\$0.00
D	8220-111-101001-810-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-111-101001-810-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,396.24	\$26,264.16	\$25,132.08	\$0.00
D	8220-111-101001-810-3315-1	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00
D	8220-111-101001-810-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$3,283.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,283.23	\$0.00
D	8220-111-101001-810-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00
D	8220-111-101001-810-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$1,771.66	\$0.00	\$9,037.98	\$9,037.98	\$1,771.66	\$0.00
D	8220-111-101001-810-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$4,641.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,641.00	\$0.00
D	8220-111-101001-810-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$3,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868.00	\$0.00
D	8220-111-101001-810-3741-1	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00
D	8220-111-101001-810-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$87,769.99	\$0.00	\$0.00	\$5,549.00	\$82,220.99	\$0.00
D	8220-111-101001-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$49,624.35	\$0.00	\$3,642.00	\$53,265.38	\$0.97	\$0.00
D	8220-111-101001-810-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$29,685.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799.40	\$27,885.60	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101001-810-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$12,399.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-111-101001-850-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,167,722.47	\$0.00	\$0.00	\$402,871.02	\$764,851.45	\$0.00
D	8220-111-101001-850-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$22,069.46	\$0.00	\$0.00	\$7,060.00	\$15,009.46	\$0.00
D	8220-111-101001-850-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$63,167.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,167.03	\$0.00
D	8220-111-101001-850-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$292,080.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,080.30	\$0.00
D	8220-111-101001-850-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	-\$23,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,600.00	-\$40,100.00	\$0.00
D	8220-111-101001-850-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	-\$3,441.80	\$0.00	\$0.00	\$1,641.44	-\$5,083.24	\$0.00
D	8220-111-101001-850-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80	\$0.00
D	8220-111-101001-850-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$3,027.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,027.23	\$0.00
D	8220-111-101001-850-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$2,744.49	\$0.00	\$0.00	\$1,365.00	\$1,379.49	\$0.00
D	8220-111-101001-850-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$25,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,560.00	\$0.00
D	8220-111-101001-850-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$2,203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,203.00	\$0.00
D	8220-111-101001-850-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$11,526.47	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$7,726.47	\$0.00
D	8220-111-101001-850-3121-1	GAS G. Corriente	\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$681.80	\$0.00
D	8220-111-101001-850-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$1,008.73	\$0.00	\$0.00	\$216.20	\$792.53	\$0.00
D	8220-111-101001-850-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$681.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681.38	\$0.00
D	8220-111-101001-B10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$428,598.67	\$0.00	\$0.00	\$69,432.56	\$359,166.11	\$0.00
D	8220-111-101001-D10-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$6,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,280.00	\$0.00
D	8220-111-101001-F10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$579,209.57	\$0.00	\$0.00	\$164,277.75	\$414,931.82	\$0.00
D	8220-111-101001-F10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	-\$800.00	\$0.00
D	8220-111-101001-F10-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$25,289.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,289.13	\$0.00
D	8220-111-101001-F10-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$131,089.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,089.33	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101001-F10-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$3,185.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,185.99	\$0.00
D	8220-111-101001-F10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$6,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,189.00	\$0.00
D	8220-111-101001-F10-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,319.99	\$1,319.98	\$0.01	\$0.00
D	8220-111-101001-J20-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	8220-111-101001-K10-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$72,681.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,681.73	\$0.00
D	8220-111-101001-K10-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80	\$0.00
D	8220-111-101001-K10-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80	\$0.00
D	8220-111-101001-K10-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,717.90	\$3,717.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101001-K10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$6,199.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,199.48	\$0.00
D	8220-111-101001-K10-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$60,003.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,003.87	\$0.00
D	8220-111-101001-K10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$70,605.89	\$0.00	\$0.00	\$60,148.99	\$10,456.90	\$0.00
D	8220-111-101001-K10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$826.00	\$1,696.70	\$0.00
D	8220-111-101001-L10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$7,338.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,338.24	\$0.00
D	8220-111-101001-L10-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$15,116.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,116.93	\$0.00
D	8220-111-101001-L10-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$123,053.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,053.51	\$0.00
D	8220-111-101001-L10-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$3,784.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,784.05	\$0.00
D	8220-111-101001-L10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$6,054.47	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$1,454.47	\$0.00
D	8220-111-101001-L10-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80	\$0.00
D	8220-111-101001-L10-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99	\$0.00
D	8220-111-101001-L10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$2,992.83	\$0.00	\$0.00	-\$1,241.18	\$4,234.01	\$0.00
D	8220-111-101001-L10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$10,300.49	\$0.00	\$0.00	\$4,409.00	\$5,891.49	\$0.00
D	8220-111-101001-L10-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70	\$0.00
D	8220-111-101001-L10-3722-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101001-M10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$125,747.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,747.99	\$0.00
D	8220-111-203004-810-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-203004-F10-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-301001-530-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$7,883.00	\$0.00	\$0.00	\$2,473.00	\$5,410.00	\$0.00
D	8220-111-302001-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,124.80	\$42,124.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-302001-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-302001-510-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-302001-510-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,138.09	\$9,138.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-302001-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,791.71	\$43,198.17	\$593.54	\$0.00
D	8220-111-302001-510-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.83	\$6,264.82	\$0.01	\$0.00
D	8220-111-304001-E10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$3,067,102.42	\$0.00	\$746,445.61	\$3,813,548.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-304002-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,811.68	\$43,811.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-304002-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-304002-510-1323-1	BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-304002-510-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,890.70	\$10,890.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-304002-510-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,931.94	\$10,931.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-304002-510-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-304002-510-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,772.15	\$3,772.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-304002-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,448.75	\$31,448.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-304002-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,849.66	\$40,309.39	\$3,540.27	\$0.00
D	8220-111-304002-510-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-304002-510-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-304002-E20-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$17,211.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,211.28	\$0.00
D	8220-111-304003-560-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$639,716.06	\$0.00	\$0.00	\$189,239.40	\$450,476.66	\$0.00
D	8220-111-304003-560-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$12,229.68	\$0.00	\$0.00	\$3,705.00	\$8,524.68	\$0.00
D	8220-111-304003-560-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$36,599.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,599.04	\$0.00
D	8220-111-304003-560-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$150,589.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,589.91	\$0.00
D	8220-111-304003-560-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	-\$1,554.43	\$0.00	\$0.00	\$7,227.68	-\$8,782.11	\$0.00
D	8220-111-304003-560-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
D	8220-111-304003-560-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	-\$13,254.02	\$0.00	\$0.00	\$9,084.00	-\$22,338.02	\$0.00
D	8220-111-304003-560-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-304003-560-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$17,019.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,019.00	\$0.00
D	8220-111-304003-560-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$3,363.60	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$2,773.60	\$0.00
D	8220-111-304003-560-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$160,268.25	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$67,468.25	\$0.00
D	8220-111-304003-560-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$1,106.71	\$0.00	\$29,700.00	\$30,400.01	\$406.70	\$0.00
D	8220-111-304003-560-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,914.00	\$8,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-304003-560-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$4,826.01	\$3,582.98	\$0.00
D	8220-111-304005-340-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8220-111-304005-340-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$3,363.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,363.60	\$0.00
D	8220-111-304005-340-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$2,013.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,013.00	\$0.00
D	8220-111-304005-340-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70	\$0.00
D	8220-111-304005-340-2521-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49	\$0.00
D	8220-111-304005-340-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.90	\$0.00
D	8220-111-304005-340-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$28,252.93	\$0.00	\$18,986.00	\$33,192.00	\$14,046.93	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-304005-340-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80	\$0.00
D	8220-111-304005-340-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$15,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,472.00	\$0.00
D	8220-111-304007-360-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.59	\$0.00
D	8220-111-304007-360-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$3,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868.00	\$0.00
D	8220-111-304007-360-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$3,947.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,947.69	\$0.00
D	8220-111-304007-360-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$4,027.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,027.19	\$0.00
D	8220-111-304007-360-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00
D	8220-111-304007-360-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$5,407.00	\$0.00	\$55,098.28	\$57,257.48	\$3,247.80	\$0.00
D	8220-111-304007-360-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$14,480.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,480.68	\$0.00
D	8220-111-304007-360-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.49	\$0.00	\$26,169.94	\$26,170.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-304007-360-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$5,389.48	\$0.00	\$0.00	\$3,989.99	\$1,399.49	\$0.00
D	8220-111-304007-360-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$15,468.07	\$0.00	\$13,840.01	\$24,840.01	\$4,468.07	\$0.00
D	8220-111-304007-360-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$5,045.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,045.39	\$0.00
D	8220-111-304007-360-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	-\$113.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$113.64	\$0.00
D	8220-111-304008-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,834.94	\$204,834.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-304008-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,370.00	\$3,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-304008-510-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033.05	\$1,033.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-304008-510-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,845.10	\$9,845.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-304008-510-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,229.99	\$25,229.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-304008-510-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-304008-510-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,622.85	\$3,622.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-304008-510-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,277.92	\$11,277.92	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-304008-510-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,875.26	\$43,875.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-304008-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,343.77	\$14,343.78	-\$0.01	\$0.00
D	8220-111-304008-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,704.60	\$130,700.40	\$4.20	\$0.00
D	8220-111-304008-510-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316.49	\$316.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-304008-510-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,212.50	\$17,212.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-304008-510-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-111-304008-510-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	-\$0.02	\$0.00	\$12,123.09	\$12,123.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-304009-510-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-304009-540-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$17,211.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,211.28	\$0.00
D	8220-111-304009-540-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$420.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.45	\$0.00
D	8220-111-305001-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,661,633.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,661,633.23	\$0.00
D	8220-111-305001-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$10,663.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,663.38	\$0.00
D	8220-111-305001-510-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$46,113.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,113.77	\$0.00
D	8220-111-305001-510-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$281,554.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,554.52	\$0.00
D	8220-111-305001-510-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$55,443.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,443.55	\$0.00
D	8220-111-305001-510-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$80,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,262.00	\$0.00
D	8220-111-305001-510-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99	\$0.00
D	8220-111-305001-510-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$77,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,362.00	\$0.00
D	8220-111-305001-510-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$193,406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,406.00	\$0.00
D	8220-111-305001-510-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$3,868.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868.13	\$0.00
D	8220-111-305001-510-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$6,189.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,189.01	\$0.00
D	8220-111-305001-510-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$61,890.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,890.14	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-305001-510-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$77,362.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,362.69	\$0.00
D	8220-111-305001-510-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$34,310.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,310.34	\$0.00
D	8220-111-305001-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$116,044.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,044.03	\$0.00
D	8220-111-305001-510-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$23,208.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,208.80	\$0.00
D	8220-111-305001-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$462,538.15	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$452,538.15	\$0.00
D	8220-111-305001-510-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$23,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,208.00	\$0.00
D	8220-111-305001-510-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$86,874.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,874.26	\$0.00
D	8220-111-305001-510-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$779,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$779,326.00	\$0.00
D	8220-111-305001-510-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00
D	8220-111-305001-510-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$3,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868.00	\$0.00
D	8220-111-305003-510-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-111-305003-510-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-111-305003-510-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-111-305003-510-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-111-305003-510-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-111-305003-510-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-111-305003-510-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-111-305003-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,313.60	\$24,313.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-305003-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,366.00	\$1,366.00	\$0.00
D	8220-111-305004-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,923.00	\$46,923.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-305004-510-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,600.37	\$13,600.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-305004-510-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,546.18	\$18,546.18	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALONDRA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-305004-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$16,732.01	\$0.00	\$14,562.36	\$18,011.44	\$15,841.79	\$0.00
D	8220-111-305004-510-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966,976.00	\$966,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-305004-510-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541.11	\$541.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-305005-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,323.40	\$42,323.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-305005-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-305005-510-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,526.95	\$3,526.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-305005-510-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,443.17	\$4,443.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-305005-510-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,377.97	\$49,377.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-305005-510-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-305005-510-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278.21	\$1,278.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-305005-510-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,919.96	\$3,919.42	\$0.54	\$0.00
D	8220-111-305005-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.42	\$3,944.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-305007-510-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.00	\$1,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-305007-510-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,622.00	\$1,622.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-305008-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,304.61	\$40,304.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-305008-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-305008-510-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,846.17	\$6,846.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-305008-510-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,253.55	\$2,253.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-305008-510-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,672.64	\$4,672.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-305008-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-305008-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$2.00	\$0.00	\$179,997.00	\$162,789.84	\$17,209.16	\$0.00
D	8220-111-305008-510-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,634.00	\$4,634.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-305008-510-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$753,360.50	\$699,593.00	\$53,767.50	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-305008-510-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$390.00	\$0.00	\$9,526.00	\$9,526.00	\$390.00	\$0.00
D	8220-111-305010-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	-\$2.40	\$0.00	\$198,747.43	\$140,416.85	\$58,328.18	\$0.00
D	8220-111-305010-510-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,200.00	\$168,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-305012-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,221.80	\$41,221.79	\$0.01	\$0.00
D	8220-111-305012-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991.00	\$991.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-101001-120-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	8220-112-101001-240-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$4,431.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,431.00	\$0.00
D	8220-112-101001-240-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$5,274.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,274.49	\$0.00
D	8220-112-101001-240-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$3,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868.00	\$0.00
D	8220-112-101001-240-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$285,161.63	\$0.00	\$0.00	\$39,710.08	\$245,451.55	\$0.00
D	8220-112-101001-270-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$2,072.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,072.73	\$0.00
D	8220-112-101001-320-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$29,636.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,636.88	\$0.00
D	8220-112-101001-320-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$12,613.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,613.48	\$0.00
D	8220-112-101001-320-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$12,613.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,613.48	\$0.00
D	8220-112-101001-320-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	-\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.50	\$0.00
D	8220-112-101001-320-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$2,141.99	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00	\$3,441.99	\$0.00
D	8220-112-101001-320-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80	\$0.00
D	8220-112-101001-320-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$3,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868.00	\$0.00
D	8220-112-101001-320-3521-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$3,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868.00	\$0.00
D	8220-112-101001-320-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$3,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868.00	\$0.00
D	8220-112-101001-320-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00
D	8220-112-101001-320-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$6,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,189.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112-101001-320-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$6,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,962.00	\$0.00
D	8220-112-101001-320-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$16,817.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,817.98	\$0.00
D	8220-112-101001-570-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$2,298.60	\$0.00	\$0.00	\$1,808.11	\$490.49	\$0.00
D	8220-112-101001-570-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$8,110.99	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$4,810.99	\$0.00
D	8220-112-101001-570-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$352.63	\$0.00	\$1,065.07	\$1,280.62	\$137.08	\$0.00
D	8220-112-101001-570-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$756.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756.81	\$0.00
D	8220-112-101001-570-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$12,613.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,613.47	\$0.00
D	8220-112-101001-570-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$3,418.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,418.80	\$0.00
D	8220-112-101001-910-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$18,522.00	\$0.00	\$0.00	\$5,579.99	\$12,942.01	\$0.00
D	8220-112-101001-F10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$23,286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,286.00	\$0.00
D	8220-112-101001-F10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$3,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868.00	\$0.00
D	8220-112-101001-F10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$423.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423.00	\$0.00
D	8220-112-203004-F10-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-304001-E10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,888,773.78	\$0.00	\$0.00	\$1,144,631.57	\$1,744,142.21	\$0.00
D	8220-112-304001-E10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	-\$23,350.00	\$0.00	\$127,644.82	\$149,369.82	-\$45,075.00	\$0.00
D	8220-112-304001-E10-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$743,558.62	\$0.00	\$0.00	\$4,006.35	\$739,552.27	\$0.00
D	8220-112-304001-E10-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	-\$40,589.65	\$0.00	\$0.00	\$52,272.66	-\$92,862.31	\$0.00
D	8220-112-304001-E10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	-\$75,269.66	\$0.00	\$0.00	\$84,065.90	-\$159,335.56	\$0.00
D	8220-112-304001-E10-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	-\$150,731.70	\$0.00	\$0.00	\$91,415.54	-\$242,147.24	\$0.00
D	8220-112-304001-E10-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00	\$0.00
D	8220-112-304001-E10-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$8,244.48	\$0.00	\$0.00	\$3,695.51	\$4,548.97	\$0.00
D	8220-112-304001-E10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$21,691.34	\$0.00	\$0.00	\$16,354.21	\$5,337.13	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112-304001-E10-2172-1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	\$3,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,094.00	\$0.00
D	8220-112-304001-E10-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$29,431.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,431.46	\$0.00
D	8220-112-304001-E10-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$258,214.33	\$0.00	\$0.00	\$14,875.00	\$243,339.33	\$0.00
D	8220-112-304001-E10-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$68,921.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,921.76	\$0.00
D	8220-112-304001-E10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$28,344.95	\$0.00	\$309,208.02	\$329,011.61	\$8,541.36	\$0.00
D	8220-112-304001-E10-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$33,635.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,635.95	\$0.00
D	8220-112-304001-E10-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$11,599.00	\$0.00	\$0.00	\$4,880.61	\$6,718.39	\$0.00
D	8220-112-304001-E10-3211-1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	\$50,453.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,453.93	\$0.00
D	8220-112-304001-E10-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$17,019.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,019.00	\$0.00
D	8220-112-304001-E10-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$504.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504.54	\$0.00
D	8220-112-304001-E10-3512-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112-304001-E10-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$840.90	\$0.00	\$19,799.99	\$19,799.99	\$840.90	\$0.00
D	8220-112-304001-E10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$137,542.46	\$0.00	\$0.00	\$49,761.79	\$87,780.67	\$0.00
D	8220-112-304001-E10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$3,910.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,910.49	\$0.00
D	8220-112-304002-E20-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$142,643.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,643.27	\$0.00
D	8220-112-304002-E20-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70	\$0.00
D	8220-112-304002-E20-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$1,261.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261.35	\$0.00
D	8220-112-304002-E20-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$15,136.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,136.18	\$0.00
D	8220-112-304002-E20-2521-1	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70	\$0.00
D	8220-112-304002-E20-2551-1	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	\$3,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868.00	\$0.00
D	8220-112-304002-E20-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$32,293.17	\$0.00	\$0.00	\$546.01	\$31,747.16	\$0.00
D	8220-112-304002-E20-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112-304002-E20-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$95,982.83	\$0.00	\$0.00	\$35,128.00	\$60,854.83	\$0.00
D	8220-112-304002-E20-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99	\$0.00
D	8220-112-304002-E20-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$41,495.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,495.54	\$0.00
D	8220-112-304002-E20-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49	\$0.00
D	8220-112-304002-E20-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$50,453.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,453.93	\$0.00
D	8220-112-304002-E20-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99	\$0.00
D	8220-112-304003-560-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$72,681.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,681.73	\$0.00
D	8220-112-304004-550-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$80,199.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,199.98	\$0.00
D	8220-511-401001-430-6122-2	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$47,045,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,045,250.00	\$0.00
D	8220-511-401006-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$288,358.88	\$288,358.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-511-401007-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$289,638.19	\$289,638.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-511-401008-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$638,645.22	\$638,645.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-511-401009-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$666,528.07	\$666,528.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-511-401010-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$364,925.37	\$0.00	\$364,925.37	\$0.00
D	8220-511-401011-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$358,927.77	\$0.00	\$358,927.77	\$0.00
D	8220-511-402002-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,620,406.85	\$1,620,406.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-511-402003-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$594,356.07	\$594,356.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-511-404002-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,095,327.65	\$1,095,327.65	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-511-404003-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$708,089.68	\$708,089.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-511-404004-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,033,858.84	\$0.00	\$3,033,858.84	\$0.00
D	8220-511-404005-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,193,879.95	\$0.00	\$3,193,879.95	\$0.00
D	8220-511-405002-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,494,335.02	\$1,494,335.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-511-408002-430-6211-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$219,985.14	\$219,985.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-511-408003-430-6211-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$221,745.14	\$221,745.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-511-408004-430-6211-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$221,195.14	\$221,195.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-511-408005-430-6211-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$440,190.28	\$440,190.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-511-412001-430-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,248.93	\$91,248.87	\$0.06	\$0.00
D	8220-512-501001-430-6122-2	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$47,586,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,586,000.00	\$0.00
D	8220-512-501002-430-9112-3	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	-\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	-\$1,800,000.00	\$0.00
D	8220-512-501003-430-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,322,860.67	\$3,322,860.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501003-430-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,090.80	\$360,090.70	\$0.10	\$0.00
D	8220-512-501003-430-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,607.51	\$489,607.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-501003-430-2421-2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$162,003.74	\$0.00	\$162,003.74	\$0.00
D	8220-512-501003-430-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$831,076.97	\$766,442.56	\$64,634.41	\$0.00
D	8220-512-501003-430-2611-2	GASOLINA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-512-501003-430-3112-1	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,582,420.00	\$2,581,610.00	\$810.00	\$0.00
D	8220-512-501003-430-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,340.00	\$317,339.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-512-501003-430-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,099.20	\$7,099.20	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-512-501003-430-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138,464.80	\$1,138,464.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-502001-430-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,373.76	\$21,373.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-512-502002-430-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,054.00	\$2,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-513-401001-430-6122-2	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00
D	8220-514-501001-430-6122-2	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00
D	8220-561-101001-120-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,057,346.24	\$0.00	\$0.00	\$736,539.11	\$1,320,807.13	\$0.00
D	8220-561-101001-120-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$3,735.52	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00	\$875.52	\$0.00
D	8220-561-101001-120-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$86,090.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,090.50	\$0.00
D	8220-561-101001-120-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$497,057.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497,057.00	\$0.00
D	8220-561-101001-120-1522-1	LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,500.00	\$200,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-120-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,380.00	-\$30,380.00	\$0.00
D	8220-561-101001-120-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$1,567.19	\$0.00	\$0.00	\$19,012.28	-\$17,445.09	\$0.00
D	8220-561-101001-120-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	8220-561-101001-120-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$4,703.00	\$0.00	\$47,550.00	\$51,530.54	\$722.46	\$0.00
D	8220-561-101001-120-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$7,260.73	\$0.00	\$7,000.00	\$8,920.00	\$5,340.73	\$0.00
D	8220-561-101001-120-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-561-101001-120-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$526.00	\$674.00	\$0.00
D	8220-561-101001-120-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$1,280.16	\$0.00	\$658,787.41	\$659,945.60	\$121.97	\$0.00
D	8220-561-101001-120-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$45,575.99	\$0.00	\$0.00	\$32,623.00	\$12,952.99	\$0.00
D	8220-561-101001-120-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$122,151.76	\$0.00	\$0.00	\$27,182.79	\$94,968.97	\$0.00
D	8220-561-101001-120-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$54,150.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.84	\$52,759.16	\$0.00
D	8220-561-101001-120-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$773.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-561-101001-120-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$6,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,962.00	\$0.00
D	8220-561-101001-120-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
D	8220-561-101001-120-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$23,208.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.09	\$22,007.91	\$0.00
D	8220-561-101001-120-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-561-101001-120-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$77,554.10	\$0.00	\$0.00	\$7,103.49	\$70,450.61	\$0.00
D	8220-561-101001-120-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$54,153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,153.00	\$0.00
D	8220-561-101001-120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$10,012.84	\$0.00	\$100,542.88	\$110,554.87	\$0.85	\$0.00
D	8220-561-101001-120-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$8,085.31	\$0.00	\$195.00	\$8,279.42	\$0.89	\$0.00
D	8220-561-101001-130-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,443,780.57	\$0.00	\$0.00	\$540,548.15	\$903,232.42	\$0.00
D	8220-561-101001-130-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$13,478.22	\$0.00	\$0.00	\$5,495.00	\$7,983.22	\$0.00
D	8220-561-101001-130-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$64,425.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,425.80	\$0.00
D	8220-561-101001-130-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$349,541.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,541.64	\$0.00
D	8220-561-101001-130-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	-\$20,000.00	\$0.00
D	8220-561-101001-130-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$35,188.28	\$0.00	\$0.00	\$29,548.72	\$5,639.56	\$0.00
D	8220-561-101001-130-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00
D	8220-561-101001-130-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$20,955.20	\$0.00	\$0.00	\$3,325.05	\$17,630.15	\$0.00
D	8220-561-101001-130-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$30,945.00	\$0.00	\$0.00	\$1,698.00	\$29,247.00	\$0.00
D	8220-561-101001-130-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$1,461.89	\$0.00	\$41,910.86	\$43,372.74	\$0.01	\$0.00
D	8220-561-101001-130-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$3,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868.00	\$0.00
D	8220-561-101001-130-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$1,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,547.00	\$0.00
D	8220-561-101001-130-3316-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-561-101001-130-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-561-101001-130-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$9,853.97	\$0.00	\$0.00	\$7,498.23	\$2,355.74	\$0.00
D	8220-561-101001-130-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00
D	8220-561-101001-130-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	-\$130.16	\$0.00	\$43,158.22	\$43,028.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-130-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$38,681.00	\$0.00	\$0.00	\$4,799.00	\$33,882.00	\$0.00
D	8220-561-101001-130-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518.70	\$518.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-130-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-561-101001-130-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$61,889.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,889.00	\$0.00
D	8220-561-101001-140-1111-1	DIETAS G. Corriente	\$3,100,819.20	\$0.00	\$0.00	\$974,400.00	\$2,126,419.20	\$0.00
D	8220-561-101001-210-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$633,001.66	\$0.00	\$0.00	\$231,854.30	\$401,147.36	\$0.00
D	8220-561-101001-210-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$6,840.18	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$5,565.18	\$0.00
D	8220-561-101001-210-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$40,241.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,241.43	\$0.00
D	8220-561-101001-210-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$164,893.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,893.76	\$0.00
D	8220-561-101001-210-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	-\$6,350.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	-\$8,350.00	\$0.00
D	8220-561-101001-210-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$10,113.57	\$0.00	\$0.00	\$2,379.25	\$7,734.32	\$0.00
D	8220-561-101001-210-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$269.75	\$2,050.25	\$0.00
D	8220-561-101001-210-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$5,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,836.00	\$0.00
D	8220-561-101001-210-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$3,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,094.00	\$0.00
D	8220-561-101001-210-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$507.00	\$0.00	\$10,500.00	\$9,766.19	\$1,240.81	\$0.00
D	8220-561-101001-210-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-210-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00
D	8220-561-101001-210-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$5,115.00	\$0.00	\$0.00	\$445.00	\$4,670.00	\$0.00
D	8220-561-101001-210-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$2,707.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,707.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-561-101001-240-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$318,143.83	\$0.00	\$0.00	\$286,276.06	\$31,867.77	\$0.00
D	8220-561-101001-240-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	-\$1,120.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,320.00	\$0.00
D	8220-561-101001-240-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$30,186.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,186.88	\$0.00
D	8220-561-101001-240-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$106,389.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,389.11	\$0.00
D	8220-561-101001-240-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	-\$20,440.00	\$0.00
D	8220-561-101001-260-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$806,863.27	\$0.00	\$0.00	\$448,965.96	\$357,897.31	\$0.00
D	8220-561-101001-260-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$8,859.88	\$0.00	\$0.00	\$3,870.00	\$4,989.88	\$0.00
D	8220-561-101001-260-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$24,972.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,972.48	\$0.00
D	8220-561-101001-260-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$224,255.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,255.93	\$0.00
D	8220-561-101001-260-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	-\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,770.00	-\$6,370.00	\$0.00
D	8220-561-101001-260-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$7,088.15	\$0.00	\$0.00	\$9,007.25	-\$1,919.10	\$0.00
D	8220-561-101001-260-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-561-101001-270-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,134,098.07	\$0.00	\$0.00	\$557,018.67	\$577,079.40	\$0.00
D	8220-561-101001-270-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$8,607.84	\$0.00	\$0.00	\$4,875.00	\$3,732.84	\$0.00
D	8220-561-101001-270-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$66,917.50	\$0.00	\$0.00	\$1,145.76	\$65,771.74	\$0.00
D	8220-561-101001-270-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$297,131.90	\$0.00	\$0.00	\$5,824.28	\$291,307.62	\$0.00
D	8220-561-101001-270-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	-\$20,192.00	\$0.00	\$0.00	\$23,780.00	-\$43,972.00	\$0.00
D	8220-561-101001-270-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	-\$3,786.62	\$0.00	\$0.00	\$4,872.15	-\$8,658.77	\$0.00
D	8220-561-101001-270-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00
D	8220-561-101001-280-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$58,439.39	\$0.00	\$0.00	\$14,935.80	\$43,503.59	\$0.00
D	8220-561-101001-280-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$1,862.52	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$1,422.52	\$0.00
D	8220-561-101001-280-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$2,436.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.43	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-561-101001-280-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$13,782.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,782.77	\$0.00
D	8220-561-101001-310-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,741,614.05	\$0.00	\$0.00	\$558,689.50	\$1,182,924.55	\$0.00
D	8220-561-101001-310-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$7,138.52	\$0.00	\$0.00	\$5,745.00	\$1,393.52	\$0.00
D	8220-561-101001-310-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$62,869.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,869.55	\$0.00
D	8220-561-101001-310-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$410,785.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,785.83	\$0.00
D	8220-561-101001-310-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	-\$10,454.45	\$0.00	\$0.00	\$17,262.50	-\$27,716.95	\$0.00
D	8220-561-101001-310-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	-\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00	\$0.00
D	8220-561-101001-310-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$167,343.35	\$0.00	\$0.00	\$72,420.81	\$94,922.54	\$0.00
D	8220-561-101001-310-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$128,047.56	\$0.00	\$0.00	\$13,904.42	\$114,143.14	\$0.00
D	8220-561-101001-310-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.01	-\$0.01	\$0.00
D	8220-561-101001-310-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$21,022.47	\$0.00	\$0.00	\$5,150.40	\$15,872.07	\$0.00
D	8220-561-101001-310-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$28,567.06	\$28,450.90	\$116.17	\$0.00
D	8220-561-101001-310-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49	\$0.00
D	8220-561-101001-310-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$16,741.46	\$0.00	\$0.00	\$6,621.00	\$10,120.46	\$0.00
D	8220-561-101001-310-3112-1	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$8,217,510.24	\$0.00	\$0.00	\$18,607.57	\$8,198,902.67	\$0.00
D	8220-561-101001-310-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$3,363.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,363.60	\$0.00
D	8220-561-101001-310-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80	\$0.00
D	8220-561-101001-310-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$85,718.56	\$0.00	\$0.00	\$66,187.80	\$19,530.76	\$0.00
D	8220-561-101001-310-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-310-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,521.22	\$1,521.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$579,007.10	\$0.00	\$0.00	\$25,204.20	\$553,802.90	\$0.00
D	8220-561-101001-310-3419-1	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,332.00	\$73,332.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-310-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$1,013.48	\$0.00	\$29,609.37	\$29,701.37	\$921.48	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-561-101001-310-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$33,635.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,635.95	\$0.00
D	8220-561-101001-310-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$4,235.11	\$0.00	\$4,039.55	\$8,274.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-310-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$21,022.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,022.47	\$0.00
D	8220-561-101001-310-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$12,613.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,613.48	\$0.00
D	8220-561-101001-310-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-310-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	-\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.00	\$0.00
D	8220-561-101001-310-4933-1	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	-\$1,309.00	\$0.00	\$156,544.00	\$155,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-310-9112-3	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-320-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$807,393.65	\$0.00	\$0.00	\$228,909.23	\$578,484.42	\$0.00
D	8220-561-101001-320-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$17,057.44	\$0.00	\$567,007.53	\$569,707.53	\$14,357.44	\$0.00
D	8220-561-101001-320-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$36,096.62	\$0.00	\$0.00	\$1,712.20	\$34,384.42	\$0.00
D	8220-561-101001-320-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$193,237.42	\$0.00	\$0.00	\$5,802.45	\$187,434.97	\$0.00
D	8220-561-101001-320-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	-\$29,643.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,643.46	\$0.00
D	8220-561-101001-320-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	-\$8,851.07	\$0.00	\$23,025.15	\$25,825.15	-\$11,651.07	\$0.00
D	8220-561-101001-320-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$66,478.91	\$0.00	\$0.00	\$13,806.50	\$52,672.41	\$0.00
D	8220-561-101001-320-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,897.49	\$7,897.00	\$0.49	\$0.00
D	8220-561-101001-320-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$740.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-330-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,055,893.11	\$0.00	\$0.00	\$297,834.16	\$758,058.95	\$0.00
D	8220-561-101001-330-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$11,219.00	\$0.00	\$0.00	\$5,050.00	\$6,169.00	\$0.00
D	8220-561-101001-330-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$40,433.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,433.05	\$0.00
D	8220-561-101001-330-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$238,418.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,418.01	\$0.00
D	8220-561-101001-330-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	-\$5,868.00	\$0.00	\$0.00	\$8,942.40	-\$14,810.40	\$0.00
D	8220-561-101001-330-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$40,890.76	\$0.00	\$0.00	\$22,879.32	\$18,011.44	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-561-101001-330-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	8220-561-101001-350-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,042,243.76	\$0.00	\$0.00	\$419,654.09	\$622,589.67	\$0.00
D	8220-561-101001-350-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$3,259.70	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,409.70	\$0.00
D	8220-561-101001-350-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$25,066.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,066.31	\$0.00
D	8220-561-101001-350-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$269,758.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,758.12	\$0.00
D	8220-561-101001-350-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	-\$18,250.00	\$0.00	\$0.00	\$20,650.00	-\$38,900.00	\$0.00
D	8220-561-101001-350-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$7,807.93	\$0.00	\$0.00	\$7,069.25	\$738.68	\$0.00
D	8220-561-101001-350-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$11,217.00	\$0.00	\$0.00	\$714.00	\$10,503.00	\$0.00
D	8220-561-101001-350-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.90	\$0.00
D	8220-561-101001-350-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$6,727.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,727.19	\$0.00
D	8220-561-101001-350-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$23,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,208.00	\$0.00
D	8220-561-101001-350-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$3,868.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868.01	\$0.00
D	8220-561-101001-350-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.90	\$0.00
D	8220-561-101001-370-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$422,149.29	\$0.00	\$0.00	\$125,897.76	\$296,251.53	\$0.00
D	8220-561-101001-370-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$3,567.66	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$1,747.66	\$0.00
D	8220-561-101001-370-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$16,894.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,894.48	\$0.00
D	8220-561-101001-370-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$99,359.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,359.30	\$0.00
D	8220-561-101001-370-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,820.88	\$5,820.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-370-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$3,980.05	\$0.00	\$0.00	\$11,375.05	-\$7,395.00	\$0.00
D	8220-561-101001-370-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00	\$0.00
D	8220-561-101001-380-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$732,074.24	\$0.00	\$0.00	\$299,895.75	\$432,178.49	\$0.00
D	8220-561-101001-380-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$6,758.04	\$0.00	\$0.00	\$3,625.00	\$3,133.04	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-561-101001-380-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$30,421.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,421.50	\$0.00
D	8220-561-101001-380-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$183,877.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,877.93	\$0.00
D	8220-561-101001-380-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$13,137,662.34	\$0.00	\$0.00	\$28,648.62	\$13,109,013.72	\$0.00
D	8220-561-101001-380-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$3,856,995.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,856,995.77	\$0.00
D	8220-561-101001-380-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$2,778,549.74	\$0.00	\$0.00	\$57,125.21	\$2,721,424.53	\$0.00
D	8220-561-101001-380-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$2,564,389.00	\$0.00	\$0.00	\$378,044.67	\$2,186,344.33	\$0.00
D	8220-561-101001-380-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$44,870.00	\$0.00	\$770.00	\$3,048.45	\$42,591.55	\$0.00
D	8220-561-101001-380-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$16,846.95	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$12,946.95	\$0.00
D	8220-561-101001-380-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$10,131.67	\$0.00	\$0.00	\$207.43	\$9,924.24	\$0.00
D	8220-561-101001-380-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-380-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$13,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,333.00	\$0.00
D	8220-561-101001-380-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$150,104.62	\$0.00	\$0.00	\$25,101.32	\$125,003.30	\$0.00
D	8220-561-101001-380-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$15,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,472.00	\$0.00
D	8220-561-101001-3A1-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$355,594.67	\$0.00	\$0.00	\$167,404.51	\$188,190.16	\$0.00
D	8220-561-101001-3A1-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$9,429.88	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$6,609.88	\$0.00
D	8220-561-101001-3A1-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$21,803.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,803.33	\$0.00
D	8220-561-101001-3A1-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$103,651.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,651.44	\$0.00
D	8220-561-101001-3A1-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	-\$18,000.00	\$0.00
D	8220-561-101001-3A1-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	-\$8,623.39	\$0.00	\$0.00	\$11,014.16	-\$19,637.55	\$0.00
D	8220-561-101001-3A1-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	-\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,000.00	\$0.00
D	8220-561-101001-3A1-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$2,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,398.00	\$0.00
D	8220-561-101001-3A1-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80	\$0.00
D	8220-561-101001-3A1-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$11,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,604.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-561-101001-3A1-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8220-561-101001-3A2-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$179,216.91	\$0.00	\$0.00	\$46,111.20	\$133,105.71	\$0.00
D	8220-561-101001-3A2-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$2,873.10	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$2,113.10	\$0.00
D	8220-561-101001-3A2-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$9,805.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,805.67	\$0.00
D	8220-561-101001-3A2-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$42,477.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,477.89	\$0.00
D	8220-561-101001-3A2-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$5,295.74	\$0.00	\$0.00	\$2,888.68	\$2,407.06	\$0.00
D	8220-561-101001-3A2-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00
D	8220-561-101001-420-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$192,042.85	\$0.00	\$0.00	\$177,243.17	\$14,799.68	\$0.00
D	8220-561-101001-420-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$3,791.64	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,791.64	\$0.00
D	8220-561-101001-420-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$15,052.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,052.56	\$0.00
D	8220-561-101001-420-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$75,677.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,677.31	\$0.00
D	8220-561-101001-420-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	-\$12,963.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,963.23	\$0.00
D	8220-561-101001-420-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$3,254.05	\$0.00	\$0.00	\$2,065.75	\$1,188.30	\$0.00
D	8220-561-101001-420-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00
D	8220-561-101001-420-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$1,261.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261.44	\$0.00
D	8220-561-101001-420-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$5,884.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,884.07	\$0.00
D	8220-561-101001-430-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,098,097.86	\$0.00	\$0.00	\$577,068.30	\$1,521,029.56	\$0.00
D	8220-561-101001-430-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$16,882.68	\$0.00	\$0.00	\$5,580.00	\$11,302.68	\$0.00
D	8220-561-101001-430-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$85,452.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,452.46	\$0.00
D	8220-561-101001-430-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$464,306.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,306.37	\$0.00
D	8220-561-101001-430-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	-\$16,388.83	\$0.00	\$0.00	\$32,550.00	-\$48,938.83	\$0.00
D	8220-561-101001-430-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$29,606.27	\$0.00	\$0.00	\$26,586.15	\$3,020.12	\$0.00
D	8220-561-101001-430-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$9,353.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,353.77	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-561-101001-430-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99	\$0.00
D	8220-561-101001-430-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$38,681.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$38,681.00	\$0.00
D	8220-561-101001-430-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$12,979.96	\$0.00	\$8,991.21	\$20,955.34	\$1,015.83	\$0.00
D	8220-561-101001-430-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$1,640.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$960.00	\$0.00
D	8220-561-101001-430-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$19,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,340.00	\$0.00
D	8220-561-101001-430-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$19,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,340.00	\$0.00
D	8220-561-101001-430-3712-1	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$23,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,208.00	\$0.00
D	8220-561-101001-430-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$54,153.00	\$0.00	\$0.00	\$3,717.00	\$50,436.00	\$0.00
D	8220-561-101001-430-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$38,681.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,681.00	\$0.00
D	8220-561-101001-430-3761-1	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$23,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,208.00	\$0.00
D	8220-561-101001-430-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$30,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,945.00	\$0.00
D	8220-561-101001-450-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,417,712.10	\$0.00	\$0.00	\$550,253.80	\$867,458.30	\$0.00
D	8220-561-101001-450-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	-\$14,495.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	-\$26,995.00	\$0.00
D	8220-561-101001-450-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,258.27	\$1,258.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-450-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,259.70	\$10,259.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-450-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	-\$873.00	\$0.00	\$0.00	\$6,752.60	-\$7,625.60	\$0.00
D	8220-561-101001-450-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	-\$42,073.48	\$0.00	\$0.00	\$19,943.30	-\$62,016.78	\$0.00
D	8220-561-101001-450-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00
D	8220-561-101001-570-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$508,495.62	\$0.00	\$0.00	\$228,966.22	\$279,529.40	\$0.00
D	8220-561-101001-570-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$5,288.82	\$0.00	\$0.00	\$2,620.00	\$2,668.82	\$0.00
D	8220-561-101001-570-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$21,921.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,921.57	\$0.00
D	8220-561-101001-570-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$138,691.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,691.52	\$0.00
D	8220-561-101001-570-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	-\$7,180.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,180.62	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-561-101001-570-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	-\$14,622.53	\$0.00	\$0.00	\$14,662.01	-\$29,284.54	\$0.00
D	8220-561-101001-570-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.90	\$0.00
D	8220-561-101001-570-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$2,799.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,799.98	\$0.00
D	8220-561-101001-610-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$779,235.77	\$0.00	\$0.00	\$244,958.69	\$534,277.08	\$0.00
D	8220-561-101001-610-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$4,989.60	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$3,414.60	\$0.00
D	8220-561-101001-610-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$29,163.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,163.91	\$0.00
D	8220-561-101001-610-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$182,141.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,141.61	\$0.00
D	8220-561-101001-610-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	8220-561-101001-610-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$8,391.52	\$0.00	\$0.00	\$12,492.90	-\$4,101.38	\$0.00
D	8220-561-101001-610-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$4,747.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,747.00	\$0.00
D	8220-561-101001-610-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$2,656.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,656.28	\$0.00
D	8220-561-101001-610-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$30,383.20	\$0.00	\$0.00	-\$561.80	\$30,945.00	\$0.00
D	8220-561-101001-610-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00
D	8220-561-101001-610-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$21,527.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,527.90	\$0.00
D	8220-561-101001-610-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$3,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868.00	\$0.00
D	8220-561-101001-610-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49	\$0.00
D	8220-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$4,616,039.65	\$0.00	\$0.00	\$1,638,554.97	\$2,977,484.68	\$0.00
D	8220-561-101001-710-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$22,208.66	\$0.00	\$0.00	\$8,005.00	\$14,203.66	\$0.00
D	8220-561-101001-710-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$182,912.86	\$0.00	\$0.00	\$1,779.17	\$181,133.69	\$0.00
D	8220-561-101001-710-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,117,481.38	\$0.00	\$0.00	\$6,029.40	\$1,111,451.98	\$0.00
D	8220-561-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$329,621.38	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$204,621.38	\$0.00
D	8220-561-101001-710-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$4,746.66	\$0.00	\$0.00	\$7,889.40	-\$3,142.74	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-561-101001-710-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	-\$101,200.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	-\$205,600.00	\$0.00
D	8220-561-101001-710-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$28,401.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,401.00	\$0.00
D	8220-561-101001-710-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$15,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,472.00	\$0.00
D	8220-561-101001-710-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,401.20	\$2,401.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-710-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70	\$0.00
D	8220-561-101001-710-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$15,293.54	\$0.00	\$187,906.06	\$177,530.01	\$25,669.59	\$0.00
D	8220-561-101001-710-2821-1	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$12,613.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,613.48	\$0.00
D	8220-561-101001-710-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$57,697.87	\$0.00	\$0.00	\$13,213.00	\$44,484.87	\$0.00
D	8220-561-101001-710-3121-1	GAS G. Corriente	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99	\$0.00
D	8220-561-101001-710-3441-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$232,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,088.00	\$0.00
D	8220-561-101001-710-3451-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$84,089.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,089.88	\$0.00
D	8220-561-101001-710-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$7,090.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,090.71	\$0.00
D	8220-561-101001-710-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$526.82	\$0.00	\$13,031.18	\$13,031.18	\$526.82	\$0.00
D	8220-561-101001-710-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$36,629.00	\$0.00	\$0.00	\$7,367.00	\$29,262.00	\$0.00
D	8220-561-101001-710-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00
D	8220-561-101001-710-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-561-101001-810-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00
D	8220-561-101001-850-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$8,158.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,158.06	\$0.00
D	8220-561-101001-910-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$348,864.55	\$0.00	\$0.00	\$118,347.89	\$230,516.66	\$0.00
D	8220-561-101001-910-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$6,406.20	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$5,056.20	\$0.00
D	8220-561-101001-910-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$15,452.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,452.77	\$0.00
D	8220-561-101001-910-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$70,138.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,138.78	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-561-101001-910-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$3,054.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,054.49	\$0.00
D	8220-561-101001-910-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$304.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304.49	\$0.00
D	8220-561-101001-910-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$2,156.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,156.06	\$0.00
D	8220-561-101001-910-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$13,254.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,254.70	\$0.00
D	8220-561-101001-B10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$940,777.06	\$0.00	\$0.00	\$32,399.99	\$908,377.07	\$0.00
D	8220-561-101001-B20-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-561-101001-D10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,437,144.71	\$0.00	\$0.00	\$235,131.77	\$1,202,012.94	\$0.00
D	8220-561-101001-D10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$10,271.24	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$8,191.24	\$0.00
D	8220-561-101001-D10-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$31,047.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,047.67	\$0.00
D	8220-561-101001-D10-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$297,831.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,831.91	\$0.00
D	8220-561-101001-D10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,092.96	\$1,092.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-D10-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$14,377.08	\$0.00	\$0.00	\$4,794.64	\$9,582.44	\$0.00
D	8220-561-101001-D10-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	-\$814.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$814.16	\$0.00
D	8220-561-101001-D10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$8,050.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,050.99	\$0.00
D	8220-561-101001-D10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$8,451.03	\$0.00	\$0.00	\$1,095.00	\$7,356.03	\$0.00
D	8220-561-101001-D10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$3,084.49	\$0.00
D	8220-561-101001-D10-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70	\$0.00
D	8220-561-101001-D10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$11,538.83	\$0.00	\$0.00	\$5,364.88	\$6,173.95	\$0.00
D	8220-561-101001-E30-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$325,376.32	\$0.00	\$0.00	\$139,784.37	\$185,591.95	\$0.00
D	8220-561-101001-E30-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$4,063.68	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$2,863.68	\$0.00
D	8220-561-101001-E30-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$6,742.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,742.36	\$0.00
D	8220-561-101001-E30-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$77,856.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,856.61	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-561-101001-E30-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$11,635.80	\$0.00	\$0.00	\$9,058.40	\$2,577.40	\$0.00
D	8220-561-101001-E30-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$1,261.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261.35	\$0.00
D	8220-561-101001-E30-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$2,707.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,707.00	\$0.00
D	8220-561-101001-E30-2221-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-E30-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$919.98	\$0.00	\$0.00	-\$700.01	\$1,619.99	\$0.00
D	8220-561-101001-E30-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$96.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.35	\$0.00
D	8220-561-101001-E30-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,494.00	\$1,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-E30-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-F10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-101001-G10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,136,193.55	\$0.00	\$0.00	\$643,906.16	\$1,492,287.39	\$0.00
D	8220-561-101001-G10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$36,662.10	\$0.00	\$0.00	\$11,555.00	\$25,107.10	\$0.00
D	8220-561-101001-G10-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$107,232.39	\$0.00	\$0.00	\$515.59	\$106,716.80	\$0.00
D	8220-561-101001-G10-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$492,949.65	\$0.00	\$0.00	\$9,318.84	\$483,630.81	\$0.00
D	8220-561-101001-G10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$608,515.84	\$0.00	\$0.00	\$144,359.06	\$464,156.78	\$0.00
D	8220-561-101001-G10-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	-\$59,600.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	-\$121,600.00	\$0.00
D	8220-561-101001-G10-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$6,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,962.00	\$0.00
D	8220-561-101001-G10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$10,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,830.00	\$0.00
D	8220-561-101001-G10-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$5,886.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,886.29	\$0.00
D	8220-561-101001-G10-2214-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES NATURALES G. Corriente	\$27,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,076.00	\$0.00
D	8220-561-101001-G10-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$13,874.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,874.83	\$0.00
D	8220-561-101001-G10-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$25,226.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,226.96	\$0.00
D	8220-561-101001-G10-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49	\$0.00
D	8220-561-101001-G10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$62,784.92	\$0.00	\$25,663.77	\$73,450.26	\$14,998.43	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-561-101001-G10-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$42,044.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,044.94	\$0.00
D	8220-561-101001-G10-2951-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99	\$0.00
D	8220-561-101001-G10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$1,031.70	\$0.00	\$673.00	\$1,704.00	\$0.70	\$0.00
D	8220-561-101001-G10-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$18,681.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,681.00	\$0.00
D	8220-561-101001-G10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$16,817.98	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,817.98	\$0.00
D	8220-561-101001-G10-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49	\$0.00
D	8220-561-101001-G10-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70	\$0.00
D	8220-561-101001-G10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$5,045.39	\$0.00	\$0.00	\$412.00	\$4,633.39	\$0.00
D	8220-561-101001-G10-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$18,499.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,499.77	\$0.00
D	8220-561-101001-J10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$706,638.11	\$0.00	\$0.00	\$343,276.07	\$363,362.04	\$0.00
D	8220-561-101001-J10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$18,074.62	\$0.00	\$0.00	\$4,625.00	\$13,449.62	\$0.00
D	8220-561-101001-J10-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$40,155.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,155.99	\$0.00
D	8220-561-101001-J10-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$183,528.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,528.38	\$0.00
D	8220-561-101001-J10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	8220-561-101001-J10-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	-\$1,646.04	\$0.00	\$0.00	\$9,209.20	-\$10,855.24	\$0.00
D	8220-561-101001-J10-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00
D	8220-561-101001-J10-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$1,212.70	\$0.00
D	8220-561-101001-J10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$7,568.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,568.09	\$0.00
D	8220-561-101001-J10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$1,597.72	\$0.00	\$0.00	\$1,074.23	\$523.49	\$0.00
D	8220-561-101001-J10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$24,281.95	\$0.00	\$0.00	\$8,405.00	\$15,876.95	\$0.00
D	8220-561-101001-J10-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$5,146.00	\$0.00	\$0.00	\$321.60	\$4,824.40	\$0.00
D	8220-561-101001-J10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$3,658.34	\$0.00	\$14,357.30	\$15,557.30	\$2,458.34	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-561-101001-J10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$73,532.00	\$0.00	\$0.00	\$13,528.57	\$60,003.43	\$0.00
D	8220-561-101001-J20-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$905,971.61	\$0.00	\$0.00	\$263,037.00	\$642,934.61	\$0.00
D	8220-561-101001-J20-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$13,911.18	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$8,961.18	\$0.00
D	8220-561-101001-J20-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$26,000.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.71	\$0.00
D	8220-561-101001-J20-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$208,736.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,736.69	\$0.00
D	8220-561-101001-J20-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	-\$3,657.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,657.32	\$0.00
D	8220-561-101001-J20-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	-\$3,063.05	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	-\$4,663.05	\$0.00
D	8220-561-101001-J20-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$18,448.07	\$0.00	\$0.00	\$9,188.05	\$9,260.02	\$0.00
D	8220-561-101001-J20-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$5,465.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,465.85	\$0.00
D	8220-561-101001-J20-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$5,886.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,886.29	\$0.00
D	8220-561-101001-J20-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$790.01	-\$0.01	\$0.00
D	8220-561-101001-J20-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70	\$0.00
D	8220-561-101001-J20-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$186.32	\$0.00	\$0.00	\$299.99	-\$113.67	\$0.00
D	8220-561-101001-J20-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.90	\$0.00
D	8220-561-101001-J20-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$4,435.39	\$0.00	\$0.00	\$217.00	\$4,218.39	\$0.00
D	8220-561-101001-J20-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$1,681.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.80	\$0.00
D	8220-561-101001-J20-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$2,593.80	\$0.00	\$0.00	\$238.20	\$2,355.60	\$0.00
D	8220-561-101001-K10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$860,345.95	\$0.00	\$0.00	\$317,518.50	\$542,827.45	\$0.00
D	8220-561-101001-K10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$16,380.06	\$0.00	\$0.00	\$4,705.00	\$11,675.06	\$0.00
D	8220-561-101001-K10-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$38,777.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,777.25	\$0.00
D	8220-561-101001-K10-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$213,293.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,293.45	\$0.00
D	8220-561-101001-K10-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.62	\$0.00
D	8220-561-101001-K10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-561-101001-K10-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	-\$10,300.76	\$0.00	\$0.00	\$12,296.76	-\$22,597.52	\$0.00
D	8220-561-101001-K10-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00
D	8220-561-101001-K10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$4,570.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,570.31	\$0.00
D	8220-561-101001-K10-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$10,090.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,090.79	\$0.00
D	8220-561-101001-K10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$20,239.62	\$0.00	\$0.00	\$14,527.36	\$5,712.26	\$0.00
D	8220-561-101001-L10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$566,068.57	\$0.00	\$0.00	\$96,120.01	\$469,948.56	\$0.00
D	8220-561-101001-L10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	-\$875.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	-\$1,575.00	\$0.00
D	8220-561-101001-L10-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$7,075.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,075.21	\$0.00
D	8220-561-101001-L10-3741-1	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99	\$0.00
D	8220-561-101001-L10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$4,204.49	\$0.00	\$4,000.00	\$8,000.00	\$204.49	\$0.00
D	8220-561-101001-L10-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49	\$0.00
D	8220-561-101001-L10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00
D	8220-561-101001-M10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$793,728.46	\$0.00	\$0.00	\$322,700.78	\$471,027.68	\$0.00
D	8220-561-101001-M10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$5,130.18	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,430.18	\$0.00
D	8220-561-101001-M10-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$30,326.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,326.04	\$0.00
D	8220-561-101001-M10-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$204,964.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,964.46	\$0.00
D	8220-561-101001-M10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	-\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	-\$20,800.00	\$0.00
D	8220-561-101001-M10-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$9,365.33	\$0.00	\$0.00	\$6,120.00	\$3,245.33	\$0.00
D	8220-561-101001-M10-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$11,485.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00	\$9,105.00	\$0.00
D	8220-561-101001-M10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-561-101001-M10-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-561-101001-M10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$1,271.90	\$0.00	\$3,400.20	\$2,900.19	\$1,771.91	\$0.00
D	8220-561-101001-M10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$54,175.01	\$0.00	\$0.00	\$22,832.00	\$31,343.01	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-561-101001-M10-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.90	\$0.00
D	8220-561-101001-M10-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$38,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,680.00	\$0.00
D	8220-561-101001-M10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$25,367.50	\$0.00	\$0.00	\$509.50	\$24,858.00	\$0.00
D	8220-561-101001-M10-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$10,057.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,057.00	\$0.00
D	8220-561-101001-M10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$59,327.78	\$0.00	\$29,500.00	\$83,181.94	\$5,645.84	\$0.00
D	8220-561-203004-120-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$4,699,443.15	\$0.00	\$0.00	\$665,661.40	\$4,033,781.75	\$0.00
D	8220-561-203004-120-4412-1	AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	\$75,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,500.00	\$0.00
D	8220-561-203004-120-4421-1	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-561-203004-120-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-561-203004-120-4451-1	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$29,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,435.00	\$0.00
D	8220-561-203004-810-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$259,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,570.00	\$0.00
D	8220-561-203004-F10-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-301001-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,711,097.02	\$0.00	\$0.00	\$460,153.70	\$1,250,943.32	\$0.00
D	8220-561-301001-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$41,056.72	\$0.00	\$0.00	\$2,975.00	\$38,081.72	\$0.00
D	8220-561-301001-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$80,026.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,026.69	\$0.00
D	8220-561-301001-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$388,550.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,550.96	\$0.00
D	8220-561-301001-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$62,715.38	\$0.00	\$0.00	\$31,535.95	\$31,179.43	\$0.00
D	8220-561-301001-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$138,853.54	\$0.00	\$0.00	\$52,496.17	\$86,357.37	\$0.00
D	8220-561-301001-530-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$90,151.54	\$0.00	\$0.00	\$19,029.72	\$71,121.82	\$0.00
D	8220-561-301001-530-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	8220-561-301001-530-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$15,156.00	\$0.00	\$0.00	\$84.00	\$15,072.00	\$0.00
D	8220-561-301001-530-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$7,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,736.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-561-301001-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$7,445.20	\$0.00	\$0.00	\$3,703.00	\$3,742.20	\$0.00
D	8220-561-301001-530-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$25,226.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,226.96	\$0.00
D	8220-561-301001-530-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49	\$0.00
D	8220-561-301001-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$8,408.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,408.99	\$0.00
D	8220-561-301001-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$16,817.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,817.98	\$0.00
D	8220-561-301001-530-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$14,795.97	\$0.00	\$0.00	\$938.00	\$13,857.97	\$0.00
D	8220-561-301001-530-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$12,613.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,613.48	\$0.00
D	8220-561-301001-530-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,891.65	\$1,891.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-301001-530-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,617.00	\$15,617.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-304001-E10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$99,410.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,410.22	\$0.00
D	8220-561-304001-E10-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$128,343.91	\$0.00	\$0.00	\$1,182.20	\$127,161.71	\$0.00
D	8220-561-304001-E10-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$260,141.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,141.75	\$0.00
D	8220-561-304001-E10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$149,058.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,058.00	\$0.00
D	8220-561-304001-E10-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$177,599.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,599.39	\$0.00
D	8220-561-304002-E20-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$648,951.03	\$0.00	\$0.00	\$150,092.40	\$498,858.63	\$0.00
D	8220-561-304002-E20-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$5,718.24	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$4,638.24	\$0.00
D	8220-561-304002-E20-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$19,005.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,005.73	\$0.00
D	8220-561-304002-E20-1323-1	BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	8220-561-304002-E20-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	-\$17,185.06	\$0.00	\$0.00	\$13,810.96	-\$30,996.02	\$0.00
D	8220-561-304002-E20-1341-1	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$61,836.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,836.32	\$0.00
D	8220-561-304002-E20-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$2,212.15	\$0.00	\$0.00	\$14,985.26	-\$12,773.11	\$0.00
D	8220-561-304002-E20-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$10,166.81	\$0.00	\$0.00	\$2,311.70	\$7,855.11	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2024
hora de Impresión | 02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-561-304002-E20-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$3,287.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,287.99	\$0.00
D	8220-561-304003-560-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$27,518.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,518.40	\$0.00
D	8220-561-304003-560-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$21,698.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,698.26	\$0.00
D	8220-561-304004-550-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,575,268.07	\$0.00	\$0.00	\$1,926,992.86	\$648,275.21	\$0.00
D	8220-561-304004-550-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	-\$11,079.94	\$0.00	\$0.00	\$21,800.00	-\$32,879.94	\$0.00
D	8220-561-304004-550-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$140,596.12	\$0.00	\$0.00	\$621.98	\$139,974.14	\$0.00
D	8220-561-304004-550-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$784,896.24	\$0.00	\$0.00	\$3,161.75	\$781,734.49	\$0.00
D	8220-561-304004-550-1323-1	BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	-\$31,750.00	\$0.00	\$0.00	\$33,750.00	-\$65,500.00	\$0.00
D	8220-561-304004-550-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$248,804.25	\$0.00	\$0.00	\$105,993.43	\$142,810.82	\$0.00
D	8220-561-304004-550-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	-\$56,145.96	\$0.00	\$0.00	\$95,612.84	-\$151,758.80	\$0.00
D	8220-561-304004-550-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$223,166.18	\$0.00	\$0.00	\$42,611.15	\$180,555.03	\$0.00
D	8220-561-304004-550-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00
D	8220-561-304004-550-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$943.15	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$943.15	\$0.00
D	8220-561-304004-550-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$2,824.50	\$0.00	\$2,070.00	\$4,140.00	\$754.50	\$0.00
D	8220-561-304004-550-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$84,089.88	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$57,089.88	\$0.00
D	8220-561-304004-550-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$13,179.03	\$0.00	\$326,463.31	\$327,040.43	\$12,601.91	\$0.00
D	8220-561-304004-550-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$42,044.94	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$41,624.94	\$0.00
D	8220-561-304004-550-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$8,408.99	\$0.00	\$27,000.00	\$27,154.00	\$8,254.99	\$0.00
D	8220-561-304004-550-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576.00	\$576.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-304004-550-3121-1	GAS G. Corriente	\$9,249.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,249.89	\$0.00
D	8220-561-304004-550-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	-\$1,201.76	\$0.00	\$4,921.77	\$3,720.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-304004-550-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$59.03	\$0.00	\$64,112.94	\$64,171.97	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-561-304004-550-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$104,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00
D	8220-561-304004-550-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$4,204.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204.49	\$0.00
D	8220-561-304005-340-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$381,673.02	\$0.00	\$0.00	\$291,102.25	\$90,570.77	\$0.00
D	8220-561-304005-340-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$8,270.56	\$0.00	\$0.00	\$5,136.83	\$3,133.73	\$0.00
D	8220-561-304005-340-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$25,823.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,823.22	\$0.00
D	8220-561-304005-340-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$119,636.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,636.23	\$0.00
D	8220-561-304005-340-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	-\$5,767.00	\$0.00	\$0.00	\$2,967.00	-\$8,734.00	\$0.00
D	8220-561-304005-340-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	-\$668.14	\$0.00	\$0.00	\$3,247.32	-\$3,915.46	\$0.00
D	8220-561-304005-340-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00	\$0.00
D	8220-561-304007-360-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,154,354.88	\$0.00	\$0.00	\$439,921.46	\$714,433.42	\$0.00
D	8220-561-304007-360-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$15,133.46	\$0.00	\$0.00	\$4,760.00	\$10,373.46	\$0.00
D	8220-561-304007-360-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$52,000.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.60	\$0.00
D	8220-561-304007-360-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$280,929.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,929.69	\$0.00
D	8220-561-304007-360-1323-1	BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	-\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	-\$13,000.00	\$0.00
D	8220-561-304007-360-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$121,121.78	\$0.00	\$0.00	\$32,986.00	\$88,135.78	\$0.00
D	8220-561-304007-360-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$92,446.62	\$0.00	\$0.00	\$17,606.14	\$74,840.48	\$0.00
D	8220-561-304007-360-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	-\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00	\$0.00
D	8220-561-304008-510-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,662.41	\$19,662.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-304008-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,114.43	\$18,114.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-561-304009-540-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$673,362.18	\$0.00	\$0.00	\$298,248.46	\$375,113.72	\$0.00
D	8220-561-304009-540-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$22,417.89	\$0.00	\$66,301.91	\$70,601.91	\$18,117.89	\$0.00
D	8220-561-304009-540-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$38,682.96	\$0.00	\$0.00	\$1,774.46	\$36,908.50	\$0.00
D	8220-561-304009-540-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$182,182.23	\$0.00	\$0.00	\$6,013.44	\$176,168.79	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-561-304009-540-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$-2,800.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,800.46	\$0.00
D	8220-561-304009-540-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	-\$5,882.23	\$0.00	\$0.00	\$8,640.00	-\$14,522.23	\$0.00
D	8220-561-304009-540-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$2,014.63	\$0.00	\$0.00	\$8,713.47	-\$6,698.84	\$0.00
D	8220-561-304009-540-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.90	\$0.00
D	8220-561-304009-540-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$2,522.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,522.70	\$0.00
D	8220-561-304009-540-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$1,398.44	\$0.00	\$29,760.16	\$29,680.35	\$1,478.25	\$0.00
D	8220-561-304009-540-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$58,863.69	\$0.00	\$0.00	\$1,132.99	\$57,730.70	\$0.00
D	8220-561-304009-540-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$6,598.44	\$0.00	\$4,500.00	\$7,093.00	\$4,005.44	\$0.00
D	8220-561-304009-540-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$840.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.90	\$0.00
D	8220-561-305011-510-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	8220-571-A01019-E10-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$41,396,593.12	\$0.00	\$35,141,320.80	\$0.00	\$76,537,913.92
A	8230-111-101001-120-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-111-101001-120-4392-1	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	\$0.00	\$23,034.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,034.59
A	8230-111-101001-240-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,822.99	\$0.00	\$6,822.99
A	8230-111-101001-240-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$99,799.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,799.87
A	8230-111-101001-240-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
A	8230-111-101001-260-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8230-111-101001-270-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$64,345.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,345.20
A	8230-111-101001-270-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$14,548.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,548.35
A	8230-111-101001-320-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$4,180.00	\$0.00	\$5,880.00
A	8230-111-101001-320-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$47,047.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,047.50



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-101001-320-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$1,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,801.00
A	8230-111-101001-320-4391-1	SUBSIDIO EN EL COBRO DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,201.05	\$0.00	\$8,201.05
A	8230-111-101001-320-4392-1	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	\$0.00	\$3,266,337.68	\$0.00	\$269,597.49	\$0.00	\$3,535,935.17
A	8230-111-101001-320-4392-2	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Capital	\$0.00	\$86,284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,284.00
A	8230-111-101001-330-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$7,248.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,248.94
A	8230-111-101001-330-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$7,095.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,095.55
A	8230-111-101001-390-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$9,707.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,707.90
A	8230-111-101001-390-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$47,407.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,407.16
A	8230-111-101001-390-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,374.29	\$0.00	\$8,374.29
A	8230-111-101001-3A1-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-111-101001-430-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$4,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147.00
A	8230-111-101001-450-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$3,886.00	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$6,166.00
A	8230-111-101001-450-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$68,400.00	\$0.00	\$20,340.00	\$0.00	\$88,740.00
A	8230-111-101001-460-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$1,876.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,876.00
A	8230-111-101001-460-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$578.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578.67
A	8230-111-101001-810-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,033.39	\$0.00	\$109,033.39
A	8230-111-101001-810-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$5,442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,442.00
A	8230-111-101001-810-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$57,751.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,751.66
A	8230-111-101001-810-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.06	\$0.00	\$16,500.06
A	8230-111-101001-810-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990.01	\$0.00	\$1,990.01
A	8230-111-101001-810-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,180.01	\$0.00	\$13,180.01
A	8230-111-101001-810-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910.00	\$0.00	\$910.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-101001-810-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,923.00	\$0.00	\$33,923.00
A	8230-111-101001-810-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$31,313.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,313.73
A	8230-111-101001-810-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00
A	8230-111-101001-810-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$26,264.15	\$0.00	\$51,396.24	\$0.00	\$77,660.39
A	8230-111-101001-810-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,037.98	\$0.00	\$9,037.98
A	8230-111-101001-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,642.00	\$0.00	\$3,642.00
A	8230-111-101001-810-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	\$12,400.00
A	8230-111-101001-850-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00
A	8230-111-101001-850-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$373.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373.20
A	8230-111-101001-850-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$4,709.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,709.71
A	8230-111-101001-B10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$3,268,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,268,352.00
A	8230-111-101001-B10-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-111-101001-D10-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,280.00
A	8230-111-101001-F10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
A	8230-111-101001-F10-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,319.99	\$0.00	\$1,319.99
A	8230-111-101001-J20-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00
A	8230-111-101001-K10-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,717.90	\$0.00	\$3,717.90
A	8230-111-203004-810-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00
A	8230-111-203004-F10-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$86,397.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$156,397.00
A	8230-111-302001-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$65,293.15	\$0.00	\$42,124.80	\$0.00	\$107,417.95
A	8230-111-302001-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$1,860.00	\$0.00	\$1,240.00	\$0.00	\$3,100.00
A	8230-111-302001-510-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$13,751.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,751.01



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-302001-510-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$42,500.00
A	8230-111-302001-510-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$26,647.59	\$0.00	\$9,138.09	\$0.00	\$35,785.68
A	8230-111-302001-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$42,366.11	\$0.00	\$43,791.71	\$0.00	\$86,157.82
A	8230-111-302001-510-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,264.83	\$0.00	\$6,264.83
A	8230-111-304001-E10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$26,255.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,255.32
A	8230-111-304001-E10-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$13,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,715.00
A	8230-111-304001-E10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$746,445.61	\$0.00	\$746,445.61
A	8230-111-304002-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$68,455.75	\$0.00	\$43,811.68	\$0.00	\$112,267.43
A	8230-111-304002-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$1,530.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	\$2,550.00
A	8230-111-304002-510-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$13,068.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,068.72
A	8230-111-304002-510-1323-1	BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8230-111-304002-510-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$15,993.71	\$0.00	\$10,890.70	\$0.00	\$26,884.41
A	8230-111-304002-510-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$17,521.18	\$0.00	\$10,931.94	\$0.00	\$28,453.12
A	8230-111-304002-510-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8230-111-304002-510-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,772.15	\$0.00	\$3,772.15
A	8230-111-304002-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,448.75	\$0.00	\$31,448.75
A	8230-111-304002-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$34,641.01	\$0.00	\$43,849.66	\$0.00	\$78,490.67
A	8230-111-304002-510-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$5,196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,196.00
A	8230-111-304002-510-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$10,962.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$39,962.00
A	8230-111-304002-510-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
A	8230-111-304002-510-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$216.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216.16
A	8230-111-304003-560-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$991.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$991.71



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-304003-560-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-111-304003-560-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$909.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$909.89
A	8230-111-304003-560-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$11,223.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,223.73
A	8230-111-304003-560-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$43,990.82	\$0.00	\$29,700.00	\$0.00	\$73,690.82
A	8230-111-304003-560-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$3,181.00	\$0.00	\$8,914.00	\$0.00	\$12,095.00
A	8230-111-304005-340-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$3,816.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,816.40
A	8230-111-304005-340-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,986.00	\$0.00	\$18,986.00
A	8230-111-304007-360-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$4,429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,429.00
A	8230-111-304007-360-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,860.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860.32
A	8230-111-304007-360-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00
A	8230-111-304007-360-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$1,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00
A	8230-111-304007-360-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,495.00
A	8230-111-304007-360-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,477.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,477.00
A	8230-111-304007-360-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$27,489.99	\$0.00	\$55,098.28	\$0.00	\$82,588.27
A	8230-111-304007-360-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$35,636.00	\$0.00	\$26,169.94	\$0.00	\$61,805.94
A	8230-111-304007-360-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,840.01	\$0.00	\$13,840.01
A	8230-111-304008-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$301,453.25	\$0.00	\$204,834.94	\$0.00	\$506,288.19
A	8230-111-304008-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$4,560.00	\$0.00	\$3,370.00	\$0.00	\$7,930.00
A	8230-111-304008-510-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033.05	\$0.00	\$1,033.05
A	8230-111-304008-510-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$60,264.51	\$0.00	\$9,845.10	\$0.00	\$70,109.61
A	8230-111-304008-510-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$32,580.31	\$0.00	\$25,229.99	\$0.00	\$57,810.30
A	8230-111-304008-510-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$26,010.27	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$36,410.27



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-304008-510-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$16,056.23	\$0.00	\$3,622.85	\$0.00	\$19,679.08
A	8230-111-304008-510-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,277.92	\$0.00	\$11,277.92
A	8230-111-304008-510-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,630.00	\$0.00	\$43,875.26	\$0.00	\$45,505.26
A	8230-111-304008-510-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$3,768.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,768.30
A	8230-111-304008-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$93,945.11	\$0.00	\$14,343.77	\$0.00	\$108,288.88
A	8230-111-304008-510-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
A	8230-111-304008-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$45,169.54	\$0.00	\$130,704.60	\$0.00	\$175,874.14
A	8230-111-304008-510-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$564.75	\$0.00	\$316.49	\$0.00	\$881.24
A	8230-111-304008-510-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$15,741.77	\$0.00	\$17,212.50	\$0.00	\$32,954.27
A	8230-111-304008-510-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$6,515.62	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$7,765.62
A	8230-111-304008-510-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$13,726.71	\$0.00	\$12,123.09	\$0.00	\$25,849.80
A	8230-111-304009-510-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00	\$12,992.00
A	8230-111-305003-510-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-111-305003-510-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-111-305003-510-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-111-305003-510-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-111-305003-510-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$721.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721.00
A	8230-111-305003-510-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-111-305003-510-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$1,226.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,226.00
A	8230-111-305003-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$24,313.60	\$0.00	\$24,503.60
A	8230-111-305003-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$1,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,366.00
A	8230-111-305004-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$67,501.08	\$0.00	\$46,923.00	\$0.00	\$114,424.08



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-305004-510-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$16,423.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,423.05
A	8230-111-305004-510-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$11,211.26	\$0.00	\$13,600.37	\$0.00	\$24,811.63
A	8230-111-305004-510-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$11,316.32	\$0.00	\$18,546.18	\$0.00	\$29,862.50
A	8230-111-305004-510-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	8230-111-305004-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$80,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,640.00
A	8230-111-305004-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$110,614.74	\$0.00	\$14,562.36	\$0.00	\$125,177.10
A	8230-111-305004-510-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$966,976.00	\$0.00	\$966,976.00
A	8230-111-305004-510-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00
A	8230-111-305004-510-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$5,932.86	\$0.00	\$541.11	\$0.00	\$6,473.97
A	8230-111-305005-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$65,600.94	\$0.00	\$42,323.40	\$0.00	\$107,924.34
A	8230-111-305005-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$1,480.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$2,520.00
A	8230-111-305005-510-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$14,071.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,071.47
A	8230-111-305005-510-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$3,174.25	\$0.00	\$3,526.95	\$0.00	\$6,701.20
A	8230-111-305005-510-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$1,234.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,234.43
A	8230-111-305005-510-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$22,434.66	\$0.00	\$4,443.17	\$0.00	\$26,877.83
A	8230-111-305005-510-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$25,181.00	\$0.00	\$49,377.97	\$0.00	\$74,558.97
A	8230-111-305005-510-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8230-111-305005-510-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
A	8230-111-305005-510-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$1,278.21	\$0.00	\$1,878.21
A	8230-111-305005-510-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$7,761.30	\$0.00	\$3,919.96	\$0.00	\$11,681.26
A	8230-111-305005-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,116.00	\$0.00	\$3,944.42	\$0.00	\$14,060.42
A	8230-111-305005-510-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$4,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,410.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-305007-510-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206.00	\$0.00	\$1,206.00
A	8230-111-305007-510-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,622.00	\$0.00	\$1,622.00
A	8230-111-305008-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$63,000.04	\$0.00	\$40,304.61	\$0.00	\$103,304.65
A	8230-111-305008-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$2,320.00
A	8230-111-305008-510-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$13,950.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,950.72
A	8230-111-305008-510-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$10,374.06	\$0.00	\$6,846.17	\$0.00	\$17,220.23
A	8230-111-305008-510-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$3,252.62	\$0.00	\$2,253.55	\$0.00	\$5,506.17
A	8230-111-305008-510-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$12,374.28	\$0.00	\$4,672.64	\$0.00	\$17,046.92
A	8230-111-305008-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00	\$198.00
A	8230-111-305008-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$161,262.74	\$0.00	\$179,997.00	\$0.00	\$341,259.74
A	8230-111-305008-510-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,634.00	\$0.00	\$4,634.00
A	8230-111-305008-510-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$52,896.00	\$0.00	\$753,360.50	\$0.00	\$806,256.50
A	8230-111-305008-510-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$1,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,144.00
A	8230-111-305008-510-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$23,434.84	\$0.00	\$9,526.00	\$0.00	\$32,960.84
A	8230-111-305010-510-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-111-305010-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$164,849.87	\$0.00	\$198,747.43	\$0.00	\$363,597.30
A	8230-111-305010-510-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,200.00	\$0.00	\$168,200.00
A	8230-111-305012-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,221.80	\$0.00	\$41,221.80
A	8230-111-305012-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$991.00	\$0.00	\$991.00
A	8230-111-305013-510-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$792.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792.50
A	8230-111-305013-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
A	8230-111-305013-510-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$107.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.30



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-112-101001-320-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$23,380.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,380.31
A	8230-112-101001-570-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$6,270.22	\$0.00	\$1,065.07	\$0.00	\$7,335.29
A	8230-112-101001-F10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00
A	8230-112-203004-F10-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$439,370.25	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$449,370.25
A	8230-112-304001-E10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$4,735.00	\$0.00	\$127,644.82	\$0.00	\$132,379.82
A	8230-112-304001-E10-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$14,276.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,276.73
A	8230-112-304001-E10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$19,469.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,469.40
A	8230-112-304001-E10-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$19,544.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,544.52
A	8230-112-304001-E10-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$114,268.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,268.15
A	8230-112-304001-E10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$376,325.07	\$0.00	\$309,208.02	\$0.00	\$685,533.09
A	8230-112-304001-E10-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$35,810.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,810.88
A	8230-112-304001-E10-3512-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-112-304001-E10-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,799.99	\$0.00	\$19,799.99
A	8230-112-304002-E20-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552.00
A	8230-112-304002-E20-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$19,358.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,358.08
A	8230-511-401002-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$131,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,500.00
A	8230-511-401003-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$587,255.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,255.23
A	8230-511-401004-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$801,709.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,709.80
A	8230-511-401005-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$351,290.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,290.37
A	8230-511-401006-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,358.88	\$0.00	\$288,358.88



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-511-401007-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,638.19	\$0.00	\$289,638.19
A	8230-511-401008-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,645.22	\$0.00	\$638,645.22
A	8230-511-401009-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666,528.07	\$0.00	\$666,528.07
A	8230-511-401010-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,925.37	\$0.00	\$364,925.37
A	8230-511-401011-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,927.77	\$0.00	\$358,927.77
A	8230-511-402001-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$1,172,074.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,172,074.87
A	8230-511-402002-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620,406.85	\$0.00	\$1,620,406.85
A	8230-511-402003-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,356.07	\$0.00	\$594,356.07
A	8230-511-404001-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$5,740,625.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,740,625.31
A	8230-511-404002-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095,327.65	\$0.00	\$1,095,327.65
A	8230-511-404003-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$708,089.68	\$0.00	\$708,089.68
A	8230-511-404004-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,033,858.84	\$0.00	\$3,033,858.84
A	8230-511-404005-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,193,879.95	\$0.00	\$3,193,879.95
A	8230-511-405001-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$1,282,092.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,282,092.18
A	8230-511-405002-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,494,335.02	\$0.00	\$1,494,335.02
A	8230-511-408001-430-6211-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	\$0.00	\$199,086.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,086.49
A	8230-511-408002-430-6211-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,985.14	\$0.00	\$219,985.14



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-511-408003-430-6211-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,745.14	\$0.00	\$221,745.14
A	8230-511-408004-430-6211-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,195.14	\$0.00	\$221,195.14
A	8230-511-408005-430-6211-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,190.28	\$0.00	\$440,190.28
A	8230-511-412001-430-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,248.93	\$0.00	\$91,248.93
A	8230-512-501002-430-9112-3	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$3,600,000.00
A	8230-512-501003-430-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$5,486,399.92	\$0.00	\$3,322,860.67	\$0.00	\$8,809,260.59
A	8230-512-501003-430-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,090.80	\$0.00	\$360,090.80
A	8230-512-501003-430-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,607.51	\$0.00	\$489,607.51
A	8230-512-501003-430-2421-2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,003.74	\$0.00	\$162,003.74
A	8230-512-501003-430-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831,076.97	\$0.00	\$831,076.97
A	8230-512-501003-430-2611-2	GASOLINA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-512-501003-430-3112-1	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,582,420.00	\$0.00	\$2,582,420.00
A	8230-512-501003-430-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,340.00	\$0.00	\$317,340.00
A	8230-512-501003-430-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,099.20	\$0.00	\$7,099.20
A	8230-512-501003-430-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138,464.80	\$0.00	\$1,138,464.80
A	8230-512-502001-430-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,373.76	\$0.00	\$21,373.76
A	8230-512-502002-430-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,054.00	\$0.00	\$2,054.00
A	8230-532-901001-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$1,096,402.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,096,402.50
A	8230-532-901002-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$1,735,762.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,735,762.50
A	8230-561-101001-120-1522-1	LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,500.00	\$0.00	\$200,500.00
A	8230-561-101001-120-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$6,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,070.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-561-101001-120-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$23,088.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,088.81
A	8230-561-101001-120-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,550.00	\$0.00	\$47,550.00
A	8230-561-101001-120-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-561-101001-120-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$526,398.53	\$0.00	\$658,787.41	\$0.00	\$1,185,185.94
A	8230-561-101001-120-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$229,767.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,767.58
A	8230-561-101001-120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$21,061.20	\$0.00	\$100,542.88	\$0.00	\$121,604.08
A	8230-561-101001-120-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$132,057.04	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$132,252.04
A	8230-561-101001-130-1522-1	LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$50,875.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,875.20
A	8230-561-101001-130-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-561-101001-130-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-561-101001-130-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$30,273.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,273.64
A	8230-561-101001-130-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$15,565.43	\$0.00	\$41,910.86	\$0.00	\$57,476.29
A	8230-561-101001-130-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
A	8230-561-101001-130-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$12,954.84	\$0.00	\$43,158.22	\$0.00	\$56,113.06
A	8230-561-101001-130-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518.70	\$0.00	\$518.70
A	8230-561-101001-210-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8230-561-101001-210-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$42,025.39	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$52,525.39
A	8230-561-101001-210-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8230-561-101001-210-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$30,981.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,981.28
A	8230-561-101001-240-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00
A	8230-561-101001-240-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-561-101001-260-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$20,959.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,959.22
A	8230-561-101001-260-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-561-101001-260-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$4,304.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,304.29
A	8230-561-101001-260-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$3,327.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,327.75
A	8230-561-101001-270-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00
A	8230-561-101001-270-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$3,995.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,995.33
A	8230-561-101001-310-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$16,913.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,913.73
A	8230-561-101001-310-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8230-561-101001-310-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$98,005.76	\$0.00	\$28,567.06	\$0.00	\$126,572.82
A	8230-561-101001-310-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$11,215.81	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	\$13,767.81
A	8230-561-101001-310-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,521.22	\$0.00	\$1,521.22
A	8230-561-101001-310-3419-1	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$359,100.00	\$0.00	\$73,332.00	\$0.00	\$432,432.00
A	8230-561-101001-310-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$29,609.37	\$0.00	\$53,009.37
A	8230-561-101001-310-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,039.55	\$0.00	\$4,039.55
A	8230-561-101001-310-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$5,222.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,222.80
A	8230-561-101001-310-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1,825,145.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,826,845.00
A	8230-561-101001-310-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$18,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,066.00
A	8230-561-101001-310-4933-1	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$353,161.00	\$0.00	\$156,544.00	\$0.00	\$509,705.00
A	8230-561-101001-310-9112-3	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	\$0.00	\$3,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600,000.00
A	8230-561-101001-320-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,007.53	\$0.00	\$567,007.53
A	8230-561-101001-320-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$8,304.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,304.52
A	8230-561-101001-320-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$711.34	\$0.00	\$23,025.15	\$0.00	\$23,736.49
A	8230-561-101001-320-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$27,845.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,845.75
A	8230-561-101001-320-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,897.49	\$0.00	\$7,897.49



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-561-101001-320-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$2,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,598.00
A	8230-561-101001-320-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$436.99	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$1,176.99
A	8230-561-101001-320-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,229.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,229.00
A	8230-561-101001-330-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$1,956.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,956.00
A	8230-561-101001-330-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$33,592.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,592.15
A	8230-561-101001-350-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00
A	8230-561-101001-350-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$7,320.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,320.21
A	8230-561-101001-350-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$5,139.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,139.37
A	8230-561-101001-370-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,820.88	\$0.00	\$5,820.88
A	8230-561-101001-370-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$10,888.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,888.23
A	8230-561-101001-380-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$21,410.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,410.93
A	8230-561-101001-380-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$0.00	\$770.00
A	8230-561-101001-380-3441-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$683,701.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683,701.06
A	8230-561-101001-380-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$8,200.00
A	8230-561-101001-3A1-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-561-101001-3A1-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$19,449.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,449.96
A	8230-561-101001-3A1-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00
A	8230-561-101001-3A2-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$6,433.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,433.32
A	8230-561-101001-420-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$1,804.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,804.74
A	8230-561-101001-420-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$6,864.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,864.77
A	8230-561-101001-420-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$4,732.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,732.82
A	8230-561-101001-430-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$4,489.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,489.19



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-561-101001-430-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$19,353.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,353.77
A	8230-561-101001-430-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-561-101001-430-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,991.21	\$0.00	\$8,991.21
A	8230-561-101001-450-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$2,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,815.00
A	8230-561-101001-450-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258.27	\$0.00	\$1,258.27
A	8230-561-101001-450-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,259.70	\$0.00	\$10,259.70
A	8230-561-101001-450-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$873.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873.00
A	8230-561-101001-450-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$4,471.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,471.46
A	8230-561-101001-450-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$41,913.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,913.66
A	8230-561-101001-570-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$3,274.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,274.87
A	8230-561-101001-570-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,940.00
A	8230-561-101001-570-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$21,868.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,868.30
A	8230-561-101001-610-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-561-101001-610-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$12,313.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,313.55
A	8230-561-101001-610-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690.00
A	8230-561-101001-610-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$13,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,900.00
A	8230-561-101001-710-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$62,867.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,867.86
A	8230-561-101001-710-1522-1	LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$18,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,360.00
A	8230-561-101001-710-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00
A	8230-561-101001-710-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$11,388.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,388.28
A	8230-561-101001-710-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,401.20	\$0.00	\$2,401.20
A	8230-561-101001-710-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$178,005.19	\$0.00	\$187,906.06	\$0.00	\$365,911.25
A	8230-561-101001-710-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$7,090.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,090.71



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-561-101001-710-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$7,090.71	\$0.00	\$13,031.18	\$0.00	\$20,121.89
A	8230-561-101001-710-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$826.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$826.20
A	8230-561-101001-D10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,092.96	\$0.00	\$1,092.96
A	8230-561-101001-D10-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$10,141.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,141.77
A	8230-561-101001-E30-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$11,989.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,989.60
A	8230-561-101001-E30-2221-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$30,600.00
A	8230-561-101001-E30-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$956.20	\$0.00	\$1,494.00	\$0.00	\$2,450.20
A	8230-561-101001-E30-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8230-561-101001-F10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00
A	8230-561-101001-G10-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-561-101001-G10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,663.77	\$0.00	\$25,663.77
A	8230-561-101001-G10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673.00	\$0.00	\$673.00
A	8230-561-101001-J10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$30,749.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,749.30
A	8230-561-101001-J10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8230-561-101001-J10-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$14,801.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,801.53
A	8230-561-101001-J10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$13,535.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,535.34
A	8230-561-101001-J10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,357.30	\$0.00	\$14,357.30
A	8230-561-101001-J20-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$945.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$945.86
A	8230-561-101001-J20-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-561-101001-J20-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$16,218.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,218.04
A	8230-561-101001-J20-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$0.00	\$790.00
A	8230-561-101001-J20-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.20



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-561-101001-J20-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-561-101001-J20-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$298.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298.60
A	8230-561-101001-J20-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$305.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305.38
A	8230-561-101001-K10-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$1,120.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120.80
A	8230-561-101001-K10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-561-101001-K10-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$17,410.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,410.08
A	8230-561-101001-L10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.00
A	8230-561-101001-L10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-561-101001-M10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-561-101001-M10-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$812.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.94
A	8230-561-101001-M10-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$7,065.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,065.90
A	8230-561-101001-M10-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-561-101001-M10-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$4,397.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,397.22
A	8230-561-101001-M10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$3,400.20	\$0.00	\$5,000.20
A	8230-561-101001-M10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00
A	8230-561-203004-120-4451-1	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$41,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,180.00
A	8230-561-203004-F10-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-561-301001-530-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$13,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,802.00
A	8230-561-301001-530-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,891.65	\$0.00	\$1,891.65
A	8230-561-301001-530-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$4,314.39	\$0.00	\$15,617.00	\$0.00	\$19,931.39
A	8230-561-304002-E20-1323-1	BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
A	8230-561-304002-E20-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$3,655.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,655.84
A	8230-561-304004-550-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$59,751.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,751.39



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-561-304004-550-1323-1	BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$15,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,250.00
A	8230-561-304004-550-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$46,828.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,828.69
A	8230-561-304004-550-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-561-304004-550-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00	\$2,070.00
A	8230-561-304004-550-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$91,499.73	\$0.00	\$326,463.31	\$0.00	\$417,963.04
A	8230-561-304004-550-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8230-561-304004-550-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$1,194.00	\$0.00	\$576.00	\$0.00	\$1,770.00
A	8230-561-304004-550-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,921.77	\$0.00	\$4,921.77
A	8230-561-304004-550-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$93,230.10	\$0.00	\$64,112.94	\$0.00	\$157,343.04
A	8230-561-304005-340-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$1,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,489.00
A	8230-561-304005-340-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$9,200.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.27
A	8230-561-304007-360-1323-1	BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-561-304007-360-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$21,330.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,330.82
A	8230-561-304008-510-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,662.41	\$0.00	\$19,662.41
A	8230-561-304008-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,114.43	\$0.00	\$18,114.43
A	8230-561-304008-510-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$5,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,510.00
A	8230-561-304009-540-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$228,356.38	\$0.00	\$66,301.91	\$0.00	\$294,658.29
A	8230-561-304009-540-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$746.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$746.79
A	8230-561-304009-540-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-561-304009-540-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$15,981.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,981.32
A	8230-561-304009-540-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$16,695.21	\$0.00	\$29,760.16	\$0.00	\$46,455.37
A	8230-561-304009-540-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-561-304009-540-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-561-305004-510-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8230-561-305011-510-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$10,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,080.00
A	8230-571-A01017-E10-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$125,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,962.00
A	8230-571-A01018-E10-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$73,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,648.00
A	8230-571-A01019-E10-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$68,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,886.00
A	8230-571-A01020-E10-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$273,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,470.00
A	8230-571-A01021-E10-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$190,122.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,122.98
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,120,124.14	\$0.00	\$56,752,297.89	\$59,044,127.81	\$3,828,294.22	\$0.00
D	8240-111-101001-240-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,822.99	\$6,822.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-240-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-260-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-260-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,737.00	\$1,737.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-260-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,053.00	\$36,053.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-260-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,248.58	\$39,248.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-320-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,180.00	\$4,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-320-4392-1	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,595.09	\$269,595.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-330-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,138.99	\$13,138.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-330-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,330.01	\$9,330.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-330-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-330-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$15.84	-\$15.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-330-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353.00	\$1,353.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-101001-370-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,642.54	\$4,642.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-370-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-390-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,179.28	\$224,522.84	\$55,656.44	\$0.00
D	8240-111-101001-390-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$3,480.00	\$870.00	\$0.00
D	8240-111-101001-390-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.66	\$464.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-390-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,428.62	\$10,428.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-390-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,271.96	\$30,077.56	\$8,194.40	\$0.00
D	8240-111-101001-390-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,841.55	\$8,841.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-390-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,544.70	\$242,544.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-390-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$478.00	\$478.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-3A1-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,236.00	\$24,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-430-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,948.00	\$4,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-450-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,264.99	\$3,264.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-450-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,340.00	\$20,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-460-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,012.22	\$253,012.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-460-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,340.00	\$2,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-460-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,504.00	\$7,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-460-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,314.68	\$2,314.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376,359.27	\$1,376,359.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,113.39	\$128,113.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.59	\$159.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.83	\$540.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,568.00	\$30,568.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-101001-810-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,093.06	\$38,093.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,576.02	\$19,576.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,990.01	\$1,990.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,770.02	\$44,770.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,421.00	\$3,421.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,807.20	\$86,807.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,598.73	\$13,598.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,382.01	\$27,382.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$171.38	-\$171.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,264.99	\$24,264.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,831.44	\$4,831.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,264.16	\$26,264.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,037.98	\$9,037.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,549.00	\$5,549.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,265.38	\$53,265.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.40	\$1,799.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-810-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,399.99	\$12,399.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-850-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,871.02	\$402,871.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-850-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,060.00	\$7,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-850-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,600.00	\$16,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-850-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,641.44	\$1,641.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-850-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,365.00	\$1,365.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2024
hora de Impresión 02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-101001-850-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-850-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-850-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216.20	\$216.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-B10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,432.56	\$69,432.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-F10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,277.75	\$135,982.20	\$28,295.55	\$0.00
D	8240-111-101001-F10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$320.00	\$80.00	\$0.00
D	8240-111-101001-F10-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,319.98	\$1,319.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-K10-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,717.90	\$3,717.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-K10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,148.99	\$60,148.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-K10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826.00	\$826.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-L10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-L10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,241.18	-\$1,241.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-L10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,409.00	\$4,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203004-810-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203004-F10-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-301001-530-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,473.00	\$2,473.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-302001-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,124.80	\$42,124.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-302001-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-302001-510-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-302001-510-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,138.09	\$9,138.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-302001-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,198.17	\$43,198.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-302001-510-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.82	\$6,264.82	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-304001-E10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,813,548.03	\$3,813,548.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304002-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,811.68	\$43,811.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304002-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304002-510-1323-1	BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304002-510-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,890.70	\$10,890.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304002-510-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,931.94	\$10,931.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304002-510-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304002-510-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,772.15	\$3,772.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304002-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,448.75	\$31,448.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304002-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,309.39	\$40,309.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304002-510-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304002-510-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304003-560-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,239.40	\$153,109.50	\$36,129.90	\$0.00
D	8240-111-304003-560-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,705.00	\$2,990.00	\$715.00	\$0.00
D	8240-111-304003-560-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,227.68	\$5,733.91	\$1,493.77	\$0.00
D	8240-111-304003-560-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,800.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8240-111-304003-560-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,084.00	\$7,404.51	\$1,679.49	\$0.00
D	8240-111-304003-560-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304003-560-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304003-560-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,400.01	\$30,400.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304003-560-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,914.00	\$8,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304003-560-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,826.01	\$4,826.01	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-304005-340-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,192.00	\$33,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304007-360-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,257.48	\$57,257.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304007-360-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,170.43	\$26,170.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304007-360-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,989.99	\$3,989.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304007-360-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,840.01	\$24,840.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304008-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,834.94	\$204,834.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304008-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,370.00	\$3,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304008-510-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033.05	\$1,033.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304008-510-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,845.10	\$9,845.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304008-510-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,229.99	\$25,229.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304008-510-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304008-510-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,622.85	\$3,622.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304008-510-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,277.92	\$11,277.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304008-510-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,875.26	\$43,875.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304008-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,343.78	\$14,343.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304008-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,700.40	\$130,700.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304008-510-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316.49	\$316.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304008-510-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,212.50	\$17,212.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304008-510-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304008-510-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,123.07	\$12,123.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-304009-510-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305001-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-305003-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,313.60	\$24,313.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305003-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,366.00	-\$1,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305004-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,923.00	\$46,923.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305004-510-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,600.37	\$13,600.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305004-510-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,546.18	\$18,546.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305004-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$18,011.44	-\$18,011.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305004-510-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966,976.00	\$966,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305004-510-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541.11	\$541.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305005-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,323.40	\$42,323.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305005-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305005-510-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,526.95	\$3,526.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305005-510-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,443.17	\$4,443.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305005-510-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,377.97	\$49,377.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305005-510-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305005-510-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278.21	\$1,278.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305005-510-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,919.42	\$3,919.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305005-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.42	\$3,944.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305007-510-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.00	\$1,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305007-510-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,622.00	\$1,622.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305008-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,304.61	\$40,304.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305008-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305008-510-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,846.17	\$6,846.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305008-510-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,253.55	\$2,253.55	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-305008-510-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,672.64	\$4,672.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305008-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305008-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,789.84	\$162,789.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305008-510-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,634.00	\$4,634.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305008-510-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699,593.00	\$699,593.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305008-510-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,526.00	\$9,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305010-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,416.85	\$140,416.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305010-510-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,200.00	\$168,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305012-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,221.79	\$41,221.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-305012-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991.00	\$991.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-101001-240-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,710.08	\$39,710.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-101001-320-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00	-\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-101001-570-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,808.11	\$1,808.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-101001-570-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-101001-570-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.62	\$1,280.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-101001-910-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,579.99	\$5,579.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-203004-F10-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-304001-E10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,144,631.57	\$945,120.20	\$199,511.37	\$0.00
D	8240-112-304001-E10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,369.82	\$145,124.82	\$4,245.00	\$0.00
D	8240-112-304001-E10-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,006.35	\$4,006.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-304001-E10-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,272.66	\$40,908.01	\$11,364.65	\$0.00
D	8240-112-304001-E10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,065.90	\$64,678.75	\$19,387.15	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-112-304001-E10-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,415.54	\$70,668.33	\$20,747.21	\$0.00
D	8240-112-304001-E10-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,695.51	\$3,695.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-304001-E10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,354.21	\$16,354.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-304001-E10-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,875.00	\$14,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-304001-E10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,011.61	\$329,011.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-304001-E10-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,880.61	\$4,880.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-304001-E10-3512-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-304001-E10-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,799.99	\$19,799.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-304001-E10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,761.79	\$49,761.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-304002-E20-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.01	\$546.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-112-304002-E20-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,128.00	\$35,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-511-401006-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$288,358.88	\$288,358.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-511-401007-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$289,638.19	\$289,638.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-511-401008-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$638,645.22	\$638,645.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-511-401009-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$666,528.07	\$666,528.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-511-402001-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$1,172,074.87	\$0.00	\$0.00	\$1,172,074.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-511-402002-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,620,406.85	\$1,620,406.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-511-402003-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$594,356.07	\$594,356.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-511-404001-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$3,665,957.09	\$0.00	\$0.00	\$3,665,957.09	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-511-404002-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,095,327.65	\$1,095,327.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-511-404003-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$708,089.68	\$0.00	\$708,089.68	\$0.00
D	8240-511-405001-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$1,282,092.18	\$0.00	\$0.00	\$1,282,092.17	\$0.01	\$0.00
D	8240-511-405002-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,494,335.02	\$1,494,335.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-511-408002-430-6211-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$219,985.14	\$219,985.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-511-408003-430-6211-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$221,745.14	\$221,745.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-511-408004-430-6211-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$221,195.14	\$221,195.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-511-408005-430-6211-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$440,190.28	\$440,190.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-511-412001-430-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,248.87	\$91,248.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-512-501002-430-9112-3	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-512-501003-430-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,322,860.67	\$3,322,860.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-512-501003-430-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,090.70	\$360,090.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-512-501003-430-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,607.51	\$489,607.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-512-501003-430-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766,442.56	\$766,442.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-512-501003-430-3112-1	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,581,610.00	\$2,581,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-512-501003-430-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,339.99	\$317,339.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-512-501003-430-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,099.20	\$7,099.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-512-501003-430-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138,464.80	\$1,138,464.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-512-502001-430-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,373.76	\$21,373.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-512-502002-430-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,054.00	\$2,054.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-561-101001-120-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736,539.11	\$618,645.34	\$117,893.77	\$0.00
D	8240-561-101001-120-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00	\$2,145.00	\$715.00	\$0.00
D	8240-561-101001-120-1522-1	LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,500.00	\$200,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-120-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,380.00	\$24,310.00	\$6,070.00	\$0.00
D	8240-561-101001-120-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,012.28	\$14,240.29	\$4,771.99	\$0.00
D	8240-561-101001-120-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,530.54	\$51,530.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-120-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,920.00	\$8,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-120-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526.00	\$526.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-120-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659,945.60	\$659,945.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-120-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,623.00	\$32,623.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-120-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,182.79	\$27,182.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-120-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.84	\$1,390.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-120-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.09	\$1,200.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-120-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,103.49	\$7,103.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,554.87	\$110,554.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-120-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,279.42	\$8,279.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-130-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,548.15	\$432,774.20	\$107,773.95	\$0.00
D	8240-561-101001-130-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,495.00	\$4,400.00	\$1,095.00	\$0.00
D	8240-561-101001-130-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$11,400.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8240-561-101001-130-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,548.72	\$22,717.78	\$6,830.94	\$0.00
D	8240-561-101001-130-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,325.05	\$3,325.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-130-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,698.00	\$1,698.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-561-101001-130-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,372.74	\$43,372.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-130-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-130-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,498.23	\$7,498.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-130-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,028.06	\$43,028.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-130-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,799.00	\$4,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-130-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518.70	\$518.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-140-1111-1	DIETAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974,400.00	\$779,520.00	\$194,880.00	\$0.00
D	8240-561-101001-210-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,854.30	\$208,985.15	\$22,869.15	\$0.00
D	8240-561-101001-210-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$1,020.00	\$255.00	\$0.00
D	8240-561-101001-210-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-210-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,379.25	\$1,903.40	\$475.85	\$0.00
D	8240-561-101001-210-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269.75	\$269.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-210-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,766.19	\$9,766.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-210-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-210-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445.00	\$445.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-240-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,276.06	\$239,156.44	\$47,119.62	\$0.00
D	8240-561-101001-240-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$960.00	\$240.00	\$0.00
D	8240-561-101001-240-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$8,440.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8240-561-101001-260-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,965.96	\$374,890.34	\$74,075.62	\$0.00
D	8240-561-101001-260-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,870.00	\$3,090.00	\$780.00	\$0.00
D	8240-561-101001-260-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,770.00	\$2,220.00	\$550.00	\$0.00
D	8240-561-101001-260-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,007.25	\$6,245.80	\$2,761.45	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-561-101001-270-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$557,018.67	\$453,596.37	\$103,422.30	\$0.00
D	8240-561-101001-270-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,875.00	\$3,900.00	\$975.00	\$0.00
D	8240-561-101001-270-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,145.76	\$1,145.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-270-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,824.28	\$5,824.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-270-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,780.00	\$17,824.00	\$5,956.00	\$0.00
D	8240-561-101001-270-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.15	\$3,657.72	\$1,214.43	\$0.00
D	8240-561-101001-280-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,935.80	\$14,935.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-280-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-310-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558,689.50	\$452,781.21	\$105,908.29	\$0.00
D	8240-561-101001-310-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,745.00	\$4,660.00	\$1,085.00	\$0.00
D	8240-561-101001-310-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,262.50	\$13,550.00	\$3,712.50	\$0.00
D	8240-561-101001-310-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,420.81	\$72,420.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-310-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,904.42	\$13,904.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-310-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.01	\$9,500.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-310-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.40	\$5,150.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-310-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,450.90	\$28,450.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-310-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,621.00	\$6,621.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-310-3112-1	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,607.57	\$18,607.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-310-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,187.80	\$66,187.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-310-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-310-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,521.22	\$1,521.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,204.20	\$25,204.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-310-3419-1	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,332.00	\$73,332.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-561-101001-310-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,701.37	\$29,701.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-310-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,274.66	\$8,274.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-310-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-310-4933-1	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,235.00	\$155,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-310-9112-3	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-320-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,909.23	\$196,663.34	\$32,245.89	\$0.00
D	8240-561-101001-320-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569,707.53	\$569,167.53	\$540.00	\$0.00
D	8240-561-101001-320-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,712.20	\$1,712.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-320-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,802.45	\$5,802.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-320-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,825.15	\$25,265.15	\$560.00	\$0.00
D	8240-561-101001-320-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,806.50	\$10,825.20	\$2,981.30	\$0.00
D	8240-561-101001-320-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,897.00	\$7,897.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-320-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-330-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,834.16	\$238,101.76	\$59,732.40	\$0.00
D	8240-561-101001-330-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,050.00	\$4,040.00	\$1,010.00	\$0.00
D	8240-561-101001-330-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,942.40	\$8,942.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-330-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,879.32	\$17,949.04	\$4,930.28	\$0.00
D	8240-561-101001-350-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,654.09	\$332,355.70	\$87,298.39	\$0.00
D	8240-561-101001-350-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,480.00	\$370.00	\$0.00
D	8240-561-101001-350-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,650.00	\$17,000.00	\$3,650.00	\$0.00
D	8240-561-101001-350-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,069.25	\$5,335.40	\$1,733.85	\$0.00
D	8240-561-101001-350-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714.00	\$714.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-370-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,897.76	\$100,136.12	\$25,761.64	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-561-101001-370-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$1,440.00	\$380.00	\$0.00
D	8240-561-101001-370-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,820.88	\$5,820.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-370-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,375.05	\$8,300.04	\$3,075.01	\$0.00
D	8240-561-101001-380-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,895.75	\$249,636.60	\$50,259.15	\$0.00
D	8240-561-101001-380-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,625.00	\$2,900.00	\$725.00	\$0.00
D	8240-561-101001-380-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,648.62	\$28,648.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-380-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,125.21	\$52,364.95	\$4,760.26	\$0.00
D	8240-561-101001-380-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378,044.67	\$378,044.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-380-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,048.45	\$3,048.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-380-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-380-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207.43	\$207.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-380-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-380-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,101.32	\$25,101.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-3A1-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,404.51	\$167,404.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-3A1-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$2,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-3A1-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-3A1-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,014.16	\$11,014.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-3A2-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,111.20	\$46,111.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-3A2-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-3A2-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,888.68	\$2,888.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-420-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,243.17	\$148,065.10	\$29,178.07	\$0.00
D	8240-561-101001-420-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,600.00	\$400.00	\$0.00
D	8240-561-101001-420-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,065.75	\$1,652.60	\$413.15	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-561-101001-430-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577,068.30	\$452,716.80	\$124,351.50	\$0.00
D	8240-561-101001-430-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,580.00	\$4,400.00	\$1,180.00	\$0.00
D	8240-561-101001-430-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,550.00	\$28,200.00	\$4,350.00	\$0.00
D	8240-561-101001-430-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,586.15	\$20,708.92	\$5,877.23	\$0.00
D	8240-561-101001-430-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-430-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,955.34	\$20,955.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-430-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-430-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,717.00	\$3,717.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-450-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,253.80	\$550,253.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-450-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-450-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,258.27	\$1,258.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-450-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,259.70	\$10,259.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-450-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,752.60	\$6,752.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-450-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,943.30	\$19,943.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-570-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,966.22	\$186,779.82	\$42,186.40	\$0.00
D	8240-561-101001-570-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,620.00	\$2,140.00	\$480.00	\$0.00
D	8240-561-101001-570-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,662.01	\$11,915.91	\$2,746.10	\$0.00
D	8240-561-101001-610-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,958.69	\$198,404.62	\$46,554.07	\$0.00
D	8240-561-101001-610-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$1,260.00	\$315.00	\$0.00
D	8240-561-101001-610-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-610-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,492.90	\$9,214.32	\$3,278.58	\$0.00
D	8240-561-101001-610-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$561.80	-\$561.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,638,554.97	\$1,315,199.88	\$323,355.09	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-561-101001-710-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,005.00	\$6,375.00	\$1,630.00	\$0.00
D	8240-561-101001-710-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,779.17	\$1,779.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-710-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,029.40	\$6,029.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$100,000.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8240-561-101001-710-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,889.40	\$6,091.52	\$1,797.88	\$0.00
D	8240-561-101001-710-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$83,600.00	\$20,800.00	\$0.00
D	8240-561-101001-710-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,401.20	\$2,401.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-710-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,530.01	\$177,530.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-710-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,213.00	\$13,213.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-710-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,031.18	\$13,031.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-710-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,367.00	\$7,367.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-910-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,347.89	\$94,827.67	\$23,520.22	\$0.00
D	8240-561-101001-910-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,080.00	\$270.00	\$0.00
D	8240-561-101001-B10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,399.99	\$32,399.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-D10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,131.77	\$235,131.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-D10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-D10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,092.96	\$1,092.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-D10-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,794.64	\$4,794.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-D10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,095.00	\$1,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-D10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-D10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,364.88	\$5,364.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-E30-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,784.37	\$120,640.80	\$19,143.57	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-561-101001-E30-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$960.00	\$240.00	\$0.00
D	8240-561-101001-E30-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,058.40	\$6,926.72	\$2,131.68	\$0.00
D	8240-561-101001-E30-2221-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-E30-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$700.01	-\$700.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-E30-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,494.00	\$1,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-E30-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-F10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-G10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643,906.16	\$515,886.02	\$128,020.14	\$0.00
D	8240-561-101001-G10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,555.00	\$9,225.00	\$2,330.00	\$0.00
D	8240-561-101001-G10-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515.59	\$515.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-G10-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,318.84	\$9,318.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-G10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,359.06	\$114,859.06	\$29,500.00	\$0.00
D	8240-561-101001-G10-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$49,600.00	\$12,400.00	\$0.00
D	8240-561-101001-G10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,450.26	\$73,450.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-G10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00	\$1,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-G10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-G10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412.00	\$412.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-J10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,276.07	\$291,217.07	\$52,059.00	\$0.00
D	8240-561-101001-J10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,625.00	\$3,700.00	\$925.00	\$0.00
D	8240-561-101001-J10-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,209.20	\$7,047.36	\$2,161.84	\$0.00
D	8240-561-101001-J10-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$1,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-J10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.23	\$1,074.23	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-561-101001-J10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,405.00	\$8,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-J10-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321.60	\$321.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-J10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,557.30	\$15,557.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-J10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,528.57	\$13,528.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-J20-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,037.00	\$210,429.60	\$52,607.40	\$0.00
D	8240-561-101001-J20-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$3,960.00	\$990.00	\$0.00
D	8240-561-101001-J20-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-J20-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,188.05	\$7,030.44	\$2,157.61	\$0.00
D	8240-561-101001-J20-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790.01	\$790.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-J20-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.99	\$299.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-J20-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.00	\$217.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-J20-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238.20	\$238.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-K10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,518.50	\$254,014.80	\$63,503.70	\$0.00
D	8240-561-101001-K10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,705.00	\$3,700.00	\$1,005.00	\$0.00
D	8240-561-101001-K10-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,296.76	\$9,517.43	\$2,779.33	\$0.00
D	8240-561-101001-K10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,527.36	\$14,527.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-L10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,120.01	\$96,120.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-L10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-L10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-M10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,700.78	\$269,723.12	\$52,977.66	\$0.00
D	8240-561-101001-M10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,160.00	\$540.00	\$0.00
D	8240-561-101001-M10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-M10-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,120.00	\$4,866.97	\$1,253.03	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-561-101001-M10-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-M10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-M10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.19	\$2,900.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-M10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,832.00	\$22,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-M10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509.50	\$509.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-101001-M10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,181.94	\$83,181.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-203004-120-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,661.40	\$665,661.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-203004-F10-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-301001-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460,153.70	\$391,228.72	\$68,924.98	\$0.00
D	8240-561-301001-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,975.00	\$2,380.00	\$595.00	\$0.00
D	8240-561-301001-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,535.95	\$25,392.06	\$6,143.89	\$0.00
D	8240-561-301001-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,496.17	\$41,919.25	\$10,576.92	\$0.00
D	8240-561-301001-530-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,029.72	\$15,103.32	\$3,926.40	\$0.00
D	8240-561-301001-530-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84.00	\$84.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-301001-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,703.00	\$3,703.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-301001-530-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$938.00	\$938.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-301001-530-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,891.65	\$1,891.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-301001-530-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,617.00	\$15,617.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-304001-E10-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,182.20	\$1,182.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-304002-E20-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,092.40	\$150,092.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-304002-E20-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-304002-E20-1323-1	BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-304002-E20-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,810.96	\$13,810.96	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-561-304002-E20-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,985.26	\$14,985.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-304002-E20-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,311.70	\$2,311.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-304004-550-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,926,992.86	\$1,647,128.94	\$279,863.92	\$0.00
D	8240-561-304004-550-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,800.00	\$17,280.00	\$4,520.00	\$0.00
D	8240-561-304004-550-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.98	\$621.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-304004-550-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,161.75	\$3,161.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-304004-550-1323-1	BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,750.00	\$33,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-304004-550-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,993.43	\$81,487.20	\$24,506.23	\$0.00
D	8240-561-304004-550-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,612.84	\$78,723.21	\$16,889.63	\$0.00
D	8240-561-304004-550-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,611.15	\$32,965.33	\$9,645.82	\$0.00
D	8240-561-304004-550-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-304004-550-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,140.00	\$4,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-304004-550-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-304004-550-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,040.43	\$327,040.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-304004-550-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-304004-550-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,154.00	\$27,154.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-304004-550-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576.00	\$576.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-304004-550-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,720.01	\$3,720.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-304004-550-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,171.97	\$64,171.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-304005-340-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,102.25	\$250,220.80	\$40,881.45	\$0.00
D	8240-561-304005-340-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,136.83	\$3,460.00	\$1,676.83	\$0.00
D	8240-561-304005-340-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,967.00	\$2,278.00	\$689.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-561-304005-340-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,247.32	\$3,247.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-304007-360-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,921.46	\$367,922.30	\$71,999.16	\$0.00
D	8240-561-304007-360-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,760.00	\$3,720.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8240-561-304007-360-1323-1	BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-304007-360-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,986.00	\$27,944.80	\$5,041.20	\$0.00
D	8240-561-304007-360-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,606.14	\$13,344.25	\$4,261.89	\$0.00
D	8240-561-304008-510-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,662.41	\$19,662.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-304008-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,114.43	\$18,114.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-304009-540-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,248.46	\$298,248.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-304009-540-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,601.91	\$70,601.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-304009-540-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,774.46	\$1,774.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-304009-540-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,013.44	\$6,013.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-304009-540-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,640.00	\$8,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-304009-540-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,713.47	\$8,713.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-304009-540-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,680.35	\$29,680.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-304009-540-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,132.99	\$1,132.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-561-304009-540-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,093.00	\$7,093.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,199,614.08	\$0.00	\$59,044,127.81	\$54,401,042.52	\$9,842,699.37	\$0.00
D	8250-111-101001-240-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,822.99	\$6,822.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-240-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$24,961.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,961.50	\$0.00
D	8250-111-101001-240-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
D	8250-111-101001-260-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$4,889.65	\$0.00	\$1,800.00	\$4,889.65	\$1,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-101001-260-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,737.00	\$1,737.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-260-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$36,053.00	\$0.00	\$36,053.00	\$18,026.50	\$54,079.50	\$0.00
D	8250-111-101001-260-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$13,196.24	\$0.00	\$39,248.58	\$51,067.82	\$1,377.00	\$0.00
D	8250-111-101001-280-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-320-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$4,180.00	\$0.00	\$5,880.00	\$0.00
D	8250-111-101001-320-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$4,016.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,016.24	\$0.00
D	8250-111-101001-320-4392-1	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,595.09	\$269,595.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-330-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,138.99	\$6,338.99	\$6,800.00	\$0.00
D	8250-111-101001-330-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,330.01	\$0.00	\$9,330.01	\$0.00
D	8250-111-101001-330-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-330-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	-\$15.84	\$700.00	\$684.16	\$0.00
D	8250-111-101001-330-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353.00	\$1,353.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-370-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,642.54	\$4,642.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-370-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$5,900.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00
D	8250-111-101001-390-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,522.84	\$224,522.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-390-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-390-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.66	\$464.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-390-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,428.62	\$10,428.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-390-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,077.56	\$30,077.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-390-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$2,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,480.00	\$0.00
D	8250-111-101001-390-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,841.55	\$8,841.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-390-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$15,428.00	\$0.00	\$242,544.70	\$98,982.90	\$158,989.80	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-101001-390-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$478.00	\$478.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-3A1-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,236.00	\$15,343.00	\$8,893.00	\$0.00
D	8250-111-101001-420-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$700.01	\$0.00	\$0.00	\$700.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-430-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,948.00	\$4,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-450-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,264.99	\$2,279.99	\$985.00	\$0.00
D	8250-111-101001-450-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$68,400.00	\$0.00	\$20,340.00	\$0.00	\$88,740.00	\$0.00
D	8250-111-101001-460-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,012.22	\$253,012.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-460-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,340.00	\$2,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-460-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,504.00	\$7,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-460-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,314.68	\$2,314.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376,359.27	\$1,361,977.27	\$14,382.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,113.39	\$128,113.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.59	\$159.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.83	\$540.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,568.00	\$30,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,093.06	\$38,093.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$6,801.00	\$0.00	\$19,576.02	\$4,893.00	\$21,484.02	\$0.00
D	8250-111-101001-810-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,990.01	\$0.00	\$1,990.01	\$0.00
D	8250-111-101001-810-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,770.02	\$0.00	\$44,770.02	\$0.00
D	8250-111-101001-810-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$5,740.00	\$0.00	\$3,421.00	\$9,161.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$92,292.91	\$0.00	\$86,807.20	\$140,843.11	\$38,257.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,598.73	\$13,598.73	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-101001-810-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,382.01	\$27,382.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$15,728.58	\$0.00	-\$171.38	\$6,800.97	\$8,756.23	\$0.00
D	8250-111-101001-810-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,264.99	\$18,112.99	\$6,152.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,831.44	\$4,831.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$13,132.08	\$0.00	\$26,264.16	\$39,396.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,037.98	\$9,037.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,549.00	\$5,549.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$24,196.00	\$0.00	\$53,265.38	\$62,250.36	\$15,211.02	\$0.00
D	8250-111-101001-810-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.40	\$1,799.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-810-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,399.99	\$0.00	\$12,399.99	\$0.00
D	8250-111-101001-850-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,871.02	\$402,871.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-850-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,060.00	\$7,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-850-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,600.00	\$16,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-850-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,641.44	\$1,641.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-850-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$1,460.00	\$0.00	\$1,365.00	\$2,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-850-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-850-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-850-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216.20	\$216.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-B10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$92,000.01	\$0.00	\$69,432.56	\$69,432.56	\$92,000.01	\$0.00
D	8250-111-101001-B10-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8250-111-101001-F10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,982.20	\$135,982.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-F10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-101001-F10-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,319.98	\$1,319.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-K10-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,717.90	\$3,717.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-K10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$1,299.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-K10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,148.99	\$36,857.99	\$23,291.00	\$0.00
D	8250-111-101001-K10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826.00	\$826.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-L10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
D	8250-111-101001-L10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$1,241.18	\$0.00	-\$1,241.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-L10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,409.00	\$2,229.00	\$2,180.00	\$0.00
D	8250-111-101001-M10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$53,556.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,556.01	\$0.00
D	8250-111-203004-810-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
D	8250-111-203004-F10-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8250-111-301001-530-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,473.00	\$2,020.99	\$452.01	\$0.00
D	8250-111-302001-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,124.80	\$42,124.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-302001-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-302001-510-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-302001-510-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,138.09	\$9,138.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-302001-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$4,517.17	\$0.00	\$43,198.17	\$4,989.18	\$42,726.16	\$0.00
D	8250-111-302001-510-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.82	\$6,264.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304001-E10-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$13,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,715.00	\$0.00
D	8250-111-304001-E10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,813,548.03	\$2,604,010.02	\$1,209,538.01	\$0.00
D	8250-111-304002-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,811.68	\$43,811.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304002-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-304002-510-1323-1	BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304002-510-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,890.70	\$10,890.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304002-510-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,931.94	\$10,931.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304002-510-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304002-510-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,772.15	\$3,772.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304002-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,448.75	\$1,920.13	\$29,528.62	\$0.00
D	8250-111-304002-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$13,442.01	\$0.00	\$40,309.39	\$11,366.00	\$42,385.40	\$0.00
D	8250-111-304002-510-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$10,962.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$39,962.00	\$0.00
D	8250-111-304002-510-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8250-111-304003-560-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,109.50	\$153,109.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304003-560-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304003-560-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,733.91	\$5,733.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304003-560-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304003-560-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,404.51	\$7,404.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304003-560-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304003-560-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00
D	8250-111-304003-560-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$15,201.35	\$0.00	\$30,400.01	\$19,701.36	\$25,900.00	\$0.00
D	8250-111-304003-560-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,914.00	\$6,051.00	\$2,863.00	\$0.00
D	8250-111-304003-560-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,826.01	\$4,826.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304005-340-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$7,992.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,992.40	\$0.00
D	8250-111-304005-340-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,192.00	\$14,206.00	\$18,986.00	\$0.00
D	8250-111-304007-360-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$27,489.99	\$0.00	\$57,257.48	\$38,554.74	\$46,192.73	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-304007-360-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,170.43	\$26,170.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304007-360-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,989.99	\$3,989.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304007-360-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,840.01	\$24,840.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304008-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,834.94	\$204,834.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304008-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,370.00	\$3,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304008-510-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033.05	\$1,033.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304008-510-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,845.10	\$9,845.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304008-510-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,229.99	\$25,229.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304008-510-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304008-510-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,622.85	\$3,622.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304008-510-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,277.92	\$5,655.17	\$5,622.75	\$0.00
D	8250-111-304008-510-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,875.26	\$43,875.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304008-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$48,195.00	\$0.00	\$14,343.78	\$0.00	\$62,538.78	\$0.00
D	8250-111-304008-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$24,517.41	\$0.00	\$130,700.40	\$48,166.69	\$107,051.12	\$0.00
D	8250-111-304008-510-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316.49	\$316.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304008-510-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$15,741.77	\$0.00	\$17,212.50	\$0.00	\$32,954.27	\$0.00
D	8250-111-304008-510-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-304008-510-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$11,000.02	\$0.00	\$12,123.07	\$12,123.07	\$11,000.02	\$0.00
D	8250-111-304009-510-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00
D	8250-111-305001-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305003-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,313.60	\$0.00	\$24,313.60	\$0.00
D	8250-111-305003-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$1,366.00	\$0.00	-\$1,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-305004-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,923.00	\$46,923.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305004-510-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,600.37	\$13,600.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305004-510-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,546.18	\$18,546.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305004-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$80,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,640.00	\$0.00
D	8250-111-305004-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$34,026.30	\$0.00	-\$18,011.44	\$0.00	\$16,014.86	\$0.00
D	8250-111-305004-510-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966,976.00	\$0.00	\$966,976.00	\$0.00
D	8250-111-305004-510-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305004-510-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541.11	\$541.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305005-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,323.40	\$42,323.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305005-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305005-510-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,526.95	\$3,526.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305005-510-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,443.17	\$4,443.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305005-510-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$25,181.00	\$0.00	\$49,377.97	\$49,377.97	\$25,181.00	\$0.00
D	8250-111-305005-510-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305005-510-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278.21	\$1,278.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305005-510-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$6,002.00	\$0.00	\$3,919.42	\$3,919.42	\$6,002.00	\$0.00
D	8250-111-305005-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$4,558.80	\$0.00	\$3,944.42	\$6,353.53	\$2,149.69	\$0.00
D	8250-111-305007-510-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.00	\$1,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305007-510-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,622.00	\$1,622.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305008-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,304.61	\$40,304.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305008-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305008-510-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,846.17	\$6,846.17	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-305008-510-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,253.55	\$2,253.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305008-510-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,672.64	\$4,672.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305008-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305008-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$82,331.07	\$0.00	\$162,789.84	\$101,493.14	\$143,627.77	\$0.00
D	8250-111-305008-510-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,634.00	\$4,634.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305008-510-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699,593.00	\$0.00	\$699,593.00	\$0.00
D	8250-111-305008-510-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,526.00	\$9,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-305010-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$164,852.27	\$0.00	\$140,416.85	\$204,165.47	\$101,103.65	\$0.00
D	8250-111-305010-510-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,200.00	\$0.00	\$168,200.00	\$0.00
D	8250-111-305012-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,221.79	\$0.00	\$41,221.79	\$0.00
D	8250-111-305012-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991.00	\$0.00	\$991.00	\$0.00
D	8250-112-101001-240-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,710.08	\$0.00	\$39,710.08	\$0.00
D	8250-112-101001-320-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$23,380.81	\$0.00	\$0.00	\$23,380.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-101001-320-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$1,600.01	\$0.00	-\$1,300.00	\$300.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-101001-570-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,808.11	\$1,808.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-101001-570-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	8250-112-101001-570-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$3,925.50	\$0.00	\$1,280.62	\$2,288.30	\$2,917.82	\$0.00
D	8250-112-101001-910-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,579.99	\$5,579.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-101001-F10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00
D	8250-112-203004-F10-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$439,370.25	\$0.00	\$10,000.00	\$41,930.00	\$407,440.25	\$0.00
D	8250-112-304001-E10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945,120.20	\$941,018.99	\$4,101.21	\$0.00
D	8250-112-304001-E10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,124.82	\$87,851.27	\$57,273.55	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-112-304001-E10-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,006.35	\$0.00	\$4,006.35	\$0.00
D	8250-112-304001-E10-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,908.01	\$40,908.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-304001-E10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,678.75	\$64,678.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-304001-E10-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,668.33	\$70,668.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-304001-E10-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$3,400.01	\$0.00	\$3,695.51	\$1,315.51	\$5,780.01	\$0.00
D	8250-112-304001-E10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$13,440.00	\$0.00	\$16,354.21	\$934.20	\$28,860.01	\$0.00
D	8250-112-304001-E10-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,875.00	\$0.00	\$14,875.00	\$0.00
D	8250-112-304001-E10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$424,913.68	\$0.00	\$329,011.61	\$498,726.47	\$255,198.82	\$0.00
D	8250-112-304001-E10-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$35,810.88	\$0.00	\$0.00	\$35,810.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-304001-E10-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,880.61	\$4,880.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-304001-E10-3512-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-304001-E10-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,799.99	\$19,799.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-304001-E10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$13,200.01	\$0.00	\$49,761.79	\$62,961.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-112-304002-E20-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$4,098.01	\$0.00	\$546.01	\$2,568.01	\$2,076.01	\$0.00
D	8250-112-304002-E20-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,128.00	\$24,110.00	\$11,018.00	\$0.00
D	8250-112-304002-E20-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$25,776.36	\$0.00	\$0.00	\$25,776.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-511-401006-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$288,358.88	\$288,358.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-511-401007-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$289,638.19	\$289,638.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-511-401008-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$638,645.22	\$638,645.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-511-401009-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$666,528.07	\$666,528.07	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-511-402001-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,172,074.87	\$1,172,074.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-511-402002-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,620,406.85	\$1,620,406.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-511-402003-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$594,356.07	\$594,356.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-511-404001-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,665,957.09	\$3,665,957.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-511-404002-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,095,327.65	\$1,095,327.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-511-405001-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,282,092.17	\$1,282,092.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-511-405002-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,494,335.02	\$1,494,335.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-511-408002-430-6211-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$219,985.14	\$219,985.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-511-408003-430-6211-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$221,745.14	\$221,745.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-511-408004-430-6211-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$221,195.14	\$221,195.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-511-408005-430-6211-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$440,190.28	\$440,190.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-511-412001-430-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,248.87	\$91,248.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501002-430-9112-3	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501003-430-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,322,860.67	\$3,322,860.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501003-430-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,090.70	\$360,090.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501003-430-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,607.51	\$489,607.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501003-430-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766,442.56	\$766,442.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501003-430-3112-1	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,581,610.00	\$2,581,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501003-430-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,339.99	\$317,339.99	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-512-501003-430-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,099.20	\$7,099.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-501003-430-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138,464.80	\$1,138,464.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-502001-430-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,373.76	\$21,373.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-512-502002-430-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,054.00	\$2,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-532-901001-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$333,646.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,646.62	\$0.00
D	8250-532-901002-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$528,210.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,210.48	\$0.00
D	8250-561-101001-120-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618,645.34	\$618,645.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-120-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,145.00	\$2,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-120-1522-1	LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,500.00	\$200,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-120-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,310.00	\$24,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-120-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,240.29	\$14,240.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-120-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,530.54	\$39,380.53	\$12,150.01	\$0.00
D	8250-561-101001-120-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$690.00	\$0.00	\$8,920.00	\$0.00	\$9,610.00	\$0.00
D	8250-561-101001-120-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526.00	\$526.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-120-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$238,699.82	\$0.00	\$659,945.60	\$540,843.46	\$357,801.96	\$0.00
D	8250-561-101001-120-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,623.00	\$30,791.00	\$1,832.00	\$0.00
D	8250-561-101001-120-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,182.79	\$27,182.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-120-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.84	\$1,390.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-120-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$229,767.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,767.58	\$0.00
D	8250-561-101001-120-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.09	\$1,200.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-120-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,103.49	\$7,103.49	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-561-101001-120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$25,766.24	\$0.00	\$110,554.87	\$43,310.44	\$93,010.67	\$0.00
D	8250-561-101001-120-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$201,333.73	\$0.00	\$8,279.42	\$35,936.46	\$173,676.69	\$0.00
D	8250-561-101001-130-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,774.20	\$432,774.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-130-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-130-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-130-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,717.78	\$22,717.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-130-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,325.05	\$3,325.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-130-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,698.00	\$1,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-130-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$20,495.06	\$0.00	\$43,372.74	\$34,712.06	\$29,155.74	\$0.00
D	8250-561-101001-130-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-130-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,498.23	\$7,498.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-130-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,028.06	\$43,028.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-130-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,799.00	\$4,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-130-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518.70	\$518.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-140-1111-1	DIETAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$779,520.00	\$779,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-210-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,985.15	\$187,005.15	\$21,980.00	\$0.00
D	8250-561-101001-210-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-210-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-210-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,903.40	\$1,903.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-210-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269.75	\$269.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-210-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	8250-561-101001-210-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$5,918.59	\$0.00	\$9,766.19	\$9,484.77	\$6,200.01	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-561-101001-210-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-210-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445.00	\$445.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-240-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,156.44	\$239,156.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-240-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-240-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,440.00	\$8,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-260-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,890.34	\$366,424.34	\$8,466.00	\$0.00
D	8250-561-101001-260-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,090.00	\$3,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-260-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,220.00	\$2,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-260-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,245.80	\$6,245.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-260-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$3,327.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,327.74	\$0.00
D	8250-561-101001-270-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$453,596.37	\$453,596.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-270-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-270-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,145.76	\$1,145.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-270-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,824.28	\$5,824.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-270-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,824.00	\$17,824.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-270-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,657.72	\$3,657.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-280-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,935.80	\$14,935.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-280-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-310-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,781.21	\$452,781.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-310-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,660.00	\$4,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-310-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,550.00	\$13,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-310-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,420.81	\$68,340.81	\$4,080.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-561-101001-310-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$6,380.01	\$0.00	\$13,904.42	\$0.00	\$20,284.43	\$0.00
D	8250-561-101001-310-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.01	\$0.00	\$9,500.01	\$0.00
D	8250-561-101001-310-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.40	\$0.00	\$5,150.40	\$0.00
D	8250-561-101001-310-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$62,384.59	\$0.00	\$28,450.90	\$74,364.33	\$16,471.16	\$0.00
D	8250-561-101001-310-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,621.00	\$6,621.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-310-3112-1	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,607.57	\$18,607.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-310-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,187.80	\$66,187.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-310-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$8,418.59	\$0.00	\$2,552.00	\$9,694.59	\$1,276.00	\$0.00
D	8250-561-101001-310-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,521.22	\$0.00	\$1,521.22	\$0.00
D	8250-561-101001-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,204.20	\$25,204.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-310-3419-1	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,332.00	\$73,332.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-310-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,701.37	\$13,375.92	\$16,325.45	\$0.00
D	8250-561-101001-310-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,274.66	\$8,274.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-310-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-310-4933-1	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,235.00	\$155,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-310-9112-3	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-320-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,663.34	\$193,809.67	\$2,853.67	\$0.00
D	8250-561-101001-320-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569,167.53	\$195,467.52	\$373,700.01	\$0.00
D	8250-561-101001-320-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,712.20	\$0.00	\$1,712.20	\$0.00
D	8250-561-101001-320-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,802.45	\$0.00	\$5,802.45	\$0.00
D	8250-561-101001-320-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,265.15	\$2,240.00	\$23,025.15	\$0.00
D	8250-561-101001-320-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,825.20	\$10,825.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-320-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,897.00	\$7,897.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-561-101001-320-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-330-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,101.76	\$238,101.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-330-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,040.00	\$4,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-330-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,942.40	\$8,942.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-330-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,949.04	\$17,949.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-350-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,355.70	\$332,355.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-350-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-350-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-350-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,335.40	\$5,335.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-350-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714.00	\$0.00	\$714.00	\$0.00
D	8250-561-101001-370-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,136.12	\$100,136.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-370-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-370-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,820.88	\$5,820.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-370-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,300.04	\$8,300.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-380-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,636.60	\$233,436.60	\$16,200.00	\$0.00
D	8250-561-101001-380-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-380-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,648.62	\$28,648.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-380-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$86,720.68	\$0.00	\$52,364.95	\$15,067.83	\$124,017.80	\$0.00
D	8250-561-101001-380-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378,044.67	\$292,044.67	\$86,000.00	\$0.00
D	8250-561-101001-380-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,048.45	\$388.45	\$2,660.00	\$0.00
D	8250-561-101001-380-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$8,380.01	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$12,280.01	\$0.00
D	8250-561-101001-380-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$1,192.57	\$0.00	\$207.43	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8250-561-101001-380-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$7,200.00	\$5,900.00	\$2,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-561-101001-380-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,101.32	\$25,101.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-3A1-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,404.51	\$167,404.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-3A1-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$2,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-3A1-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-3A1-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,014.16	\$11,014.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-3A1-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	8250-561-101001-3A2-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,111.20	\$46,111.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-3A2-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-3A2-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,888.68	\$2,888.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-420-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,065.10	\$148,065.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-420-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-420-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,652.60	\$1,652.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-430-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,716.80	\$452,716.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-430-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-430-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00	\$28,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-430-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,708.92	\$20,708.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-430-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8250-561-101001-430-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$1,100.00	\$0.00	\$20,955.34	\$8,763.96	\$13,291.38	\$0.00
D	8250-561-101001-430-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-430-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,717.00	\$3,717.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-450-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,253.80	\$542,787.80	\$7,466.00	\$0.00
D	8250-561-101001-450-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-450-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,258.27	\$1,258.27	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-561-101001-450-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,259.70	\$10,259.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-450-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,752.60	\$6,752.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-450-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,943.30	\$19,943.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-570-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,779.82	\$186,779.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-570-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-570-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,915.91	\$11,915.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-610-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,404.62	\$198,404.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-610-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-610-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-610-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,214.32	\$9,214.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-610-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$3,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$0.00
D	8250-561-101001-610-2113-1	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00
D	8250-561-101001-610-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$3,230.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,230.01	\$0.00
D	8250-561-101001-610-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$561.80	\$0.00	-\$561.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-610-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$13,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,900.00	\$0.00
D	8250-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,315,199.88	\$1,315,199.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-710-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,375.00	\$6,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-710-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,779.17	\$1,779.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-710-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,029.40	\$6,029.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-710-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,091.52	\$6,091.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-710-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,600.00	\$83,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-710-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$1,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,770.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-561-101001-710-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,401.20	\$0.00	\$2,401.20	\$0.00
D	8250-561-101001-710-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$282,692.79	\$0.00	\$177,530.01	\$244,196.90	\$216,025.90	\$0.00
D	8250-561-101001-710-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,213.00	\$13,084.00	\$129.00	\$0.00
D	8250-561-101001-710-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$3,886.00	\$0.00	\$13,031.18	\$13,031.18	\$3,886.00	\$0.00
D	8250-561-101001-710-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,367.00	\$7,367.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-710-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$826.19	\$0.00	\$0.00	\$826.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-910-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,827.67	\$94,827.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-910-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-910-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
D	8250-561-101001-910-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	8250-561-101001-B10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$32,399.99	\$32,399.99	\$40,000.00	\$0.00
D	8250-561-101001-D10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,131.77	\$235,131.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-D10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-D10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,092.96	\$1,092.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-D10-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,794.64	\$4,794.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-D10-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$6,280.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,280.01	\$0.00
D	8250-561-101001-D10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,095.00	\$1,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-D10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-D10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,364.88	\$5,364.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-E30-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,640.80	\$120,640.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-E30-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-E30-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,926.72	\$6,926.72	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-561-101001-E30-2221-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-E30-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$700.01	\$0.00	-\$700.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-E30-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,494.00	\$1,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-E30-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-F10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00
D	8250-561-101001-G10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,886.02	\$515,886.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-G10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,225.00	\$9,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-G10-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515.59	\$515.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-G10-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,318.84	\$9,318.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-G10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,859.06	\$114,859.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-G10-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,600.00	\$49,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-G10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$216,875.39	\$0.00	\$73,450.26	\$174,262.08	\$116,063.57	\$0.00
D	8250-561-101001-G10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00	\$1,192.00	\$512.00	\$0.00
D	8250-561-101001-G10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-G10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412.00	\$412.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-J10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,217.07	\$291,217.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-J10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-J10-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,047.36	\$7,047.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-J10-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00
D	8250-561-101001-J10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.23	\$0.00	\$1,074.23	\$0.00
D	8250-561-101001-J10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,405.00	\$8,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-J10-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321.60	\$321.60	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-561-101001-J10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,557.30	\$15,557.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-J10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$42,127.00	\$0.00	\$13,528.57	\$32,438.77	\$23,216.80	\$0.00
D	8250-561-101001-J20-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,429.60	\$210,429.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-J20-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-J20-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-J20-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,030.44	\$7,030.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-J20-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790.01	\$0.00	\$790.01	\$0.00
D	8250-561-101001-J20-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$1,000.02	\$0.00	\$299.99	\$1,300.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-J20-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.00	\$217.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-J20-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238.20	\$238.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-K10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,014.80	\$254,014.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-K10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-K10-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,517.43	\$9,517.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-K10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$20,964.42	\$0.00	\$14,527.36	\$14,527.36	\$20,964.42	\$0.00
D	8250-561-101001-L10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,120.01	\$96,120.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-L10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-L10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-M10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,723.12	\$269,723.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-M10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-M10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-M10-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,866.97	\$4,866.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-M10-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00	\$0.00	\$2,380.00	\$0.00
D	8250-561-101001-M10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2024
hora de Impresión 02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-561-101001-M10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$3,700.01	\$0.00	\$2,900.19	\$6,600.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-M10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,832.00	\$13,455.00	\$9,377.00	\$0.00
D	8250-561-101001-M10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509.50	\$509.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-101001-M10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$9,388.99	\$0.00	\$83,181.94	\$22,388.94	\$70,181.99	\$0.00
D	8250-561-203004-120-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$123,712.00	\$0.00	\$665,661.40	\$506,949.40	\$282,424.00	\$0.00
D	8250-561-203004-F10-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8250-561-301001-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,228.72	\$378,918.72	\$12,310.00	\$0.00
D	8250-561-301001-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-301001-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,392.06	\$25,392.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-301001-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,919.25	\$41,919.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-301001-530-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,103.32	\$15,103.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-301001-530-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84.00	\$84.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-301001-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,703.00	\$3,703.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-301001-530-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$938.00	\$938.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-301001-530-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,891.65	\$1,891.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-301001-530-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,617.00	\$15,617.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304001-E10-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,182.20	\$0.00	\$1,182.20	\$0.00
D	8250-561-304002-E20-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,092.40	\$150,092.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304002-E20-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304002-E20-1323-1	BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304002-E20-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,810.96	\$13,810.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304002-E20-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,985.26	\$14,985.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304002-E20-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,311.70	\$2,311.70	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-561-304004-550-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647,128.94	\$1,640,528.94	\$6,600.00	\$0.00
D	8250-561-304004-550-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,280.00	\$17,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304004-550-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.98	\$621.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304004-550-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,161.75	\$3,161.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304004-550-1323-1	BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,750.00	\$33,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304004-550-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,487.20	\$81,487.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304004-550-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,723.21	\$78,723.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304004-550-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,965.33	\$32,965.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304004-550-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304004-550-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$1,379.99	\$0.00	\$4,140.00	\$0.00	\$5,519.99	\$0.00
D	8250-561-304004-550-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304004-550-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$372,185.42	\$0.00	\$327,040.43	\$372,855.35	\$326,370.50	\$0.00
D	8250-561-304004-550-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304004-550-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,154.00	\$154.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8250-561-304004-550-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576.00	\$576.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304004-550-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,720.01	\$1,240.01	\$2,480.00	\$0.00
D	8250-561-304004-550-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$38,800.00	\$0.00	\$64,171.97	\$38,651.97	\$64,320.00	\$0.00
D	8250-561-304004-550-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8250-561-304005-340-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,220.80	\$250,220.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304005-340-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,460.00	\$3,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304005-340-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,278.00	\$2,278.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304005-340-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,247.32	\$3,247.32	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-561-304007-360-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,922.30	\$367,922.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304007-360-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,720.00	\$3,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304007-360-1323-1	BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304007-360-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,944.80	\$27,944.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304007-360-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,344.25	\$13,344.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304008-510-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,662.41	\$19,662.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304008-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,114.43	\$18,114.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304008-510-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$5,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,510.00	\$0.00
D	8250-561-304009-540-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,248.46	\$298,248.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304009-540-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,601.91	\$70,601.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304009-540-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,774.46	\$1,774.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304009-540-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,013.44	\$6,013.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304009-540-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,640.00	\$8,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304009-540-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,713.47	\$8,713.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-304009-540-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$16,695.22	\$0.00	\$29,680.35	\$30,797.14	\$15,578.43	\$0.00
D	8250-561-304009-540-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,132.99	\$868.99	\$264.00	\$0.00
D	8250-561-304009-540-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,093.00	\$7,093.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-561-305004-510-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00
D	8250-561-305011-510-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$10,080.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,080.01	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$48,501.54	\$0.00	\$54,401,042.52	\$54,591,232.19	-\$141,688.13	\$0.00
D	8260-111-101001-240-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,822.99	\$6,822.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-260-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,889.65	\$4,889.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-260-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,737.00	\$1,737.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-101001-260-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,026.50	\$18,026.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-260-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,067.82	\$51,067.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-280-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-320-4392-1	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,595.09	\$269,595.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-330-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,338.99	\$6,338.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-330-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-330-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-330-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353.00	\$1,353.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-370-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,642.54	\$4,642.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-390-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,522.84	\$224,522.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-390-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-390-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.66	\$464.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-390-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,428.62	\$10,428.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-390-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,077.56	\$30,077.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-390-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,841.55	\$8,841.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-390-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,982.90	\$98,982.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-390-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$478.00	\$478.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-3A1-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,343.00	\$15,343.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-420-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.01	\$700.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-430-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,948.00	\$4,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-450-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,279.99	\$2,279.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-460-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,012.22	\$253,012.22	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-101001-460-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,340.00	\$2,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-460-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,504.00	\$7,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-460-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,314.68	\$2,314.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,361,977.27	\$1,361,977.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,113.39	\$128,113.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.59	\$159.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.83	\$540.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,568.00	\$30,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,093.06	\$38,093.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,893.00	\$4,893.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,161.00	\$9,161.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$11,788.00	\$0.00	\$140,843.11	\$117,814.11	\$34,817.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,598.73	\$13,598.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,382.01	\$27,382.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.97	\$6,800.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,112.99	\$18,112.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,831.44	\$4,831.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,396.24	\$39,396.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,037.98	\$9,037.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,549.00	\$5,549.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,250.36	\$62,250.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-810-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.40	\$1,799.40	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-101001-850-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,871.02	\$402,871.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-850-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,060.00	\$7,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-850-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,600.00	\$16,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-850-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,641.44	\$1,641.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-850-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,825.00	\$2,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-850-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-850-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-850-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216.20	\$216.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-B10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,432.56	\$69,432.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-F10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,982.20	\$135,982.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-F10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-F10-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,319.98	\$1,319.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-K10-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,717.90	\$3,717.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-K10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,299.00	\$1,299.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-K10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,857.99	\$36,857.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-K10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826.00	\$826.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-L10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,229.00	\$2,229.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-301001-530-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,020.99	\$2,020.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-302001-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,124.80	\$42,124.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-302001-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-302001-510-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-302001-510-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,138.09	\$9,138.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-302001-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,989.18	\$4,989.18	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-302001-510-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.82	\$6,264.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304001-E10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,604,010.02	\$2,604,010.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304002-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,811.68	\$43,811.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304002-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304002-510-1323-1	BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304002-510-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,890.70	\$10,890.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304002-510-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,931.94	\$10,931.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304002-510-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304002-510-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,772.15	\$3,772.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304002-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920.13	\$1,920.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304002-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,366.00	\$11,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304003-560-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,109.50	\$153,109.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304003-560-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304003-560-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,733.91	\$5,733.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304003-560-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304003-560-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,404.51	\$7,404.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304003-560-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304003-560-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$161,623.99	\$0.00	\$0.00	\$161,623.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304003-560-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,701.36	\$19,701.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304003-560-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,051.00	\$6,051.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304003-560-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,826.01	\$4,826.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304005-340-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,206.00	\$14,206.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2024
hora de Impresión | 02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-304007-360-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$5,536.40	\$0.00	\$38,554.74	\$38,554.74	\$5,536.40	\$0.00
D	8260-111-304007-360-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,170.43	\$26,170.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304007-360-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,989.99	\$3,989.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304007-360-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,840.01	\$24,840.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304008-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,834.94	\$204,834.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304008-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,370.00	\$3,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304008-510-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033.05	\$1,033.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304008-510-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,845.10	\$9,845.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304008-510-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,229.99	\$25,229.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304008-510-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304008-510-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,622.85	\$3,622.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304008-510-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,655.17	\$5,655.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304008-510-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,875.26	\$43,875.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304008-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,166.69	\$48,166.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304008-510-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316.49	\$316.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304008-510-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-304008-510-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,123.07	\$12,123.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305001-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305004-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,923.00	\$46,923.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305004-510-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,600.37	\$13,600.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305004-510-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,546.18	\$18,546.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305004-510-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-305004-510-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541.11	\$541.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305005-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,323.40	\$42,323.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305005-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305005-510-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,526.95	\$3,526.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305005-510-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,443.17	\$4,443.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305005-510-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,377.97	\$49,377.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305005-510-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305005-510-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,278.21	\$1,278.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305005-510-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,919.42	\$3,919.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305005-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,353.53	\$6,353.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305007-510-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.00	\$1,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305007-510-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,622.00	\$1,622.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305008-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,304.61	\$40,304.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305008-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305008-510-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,846.17	\$6,846.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305008-510-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,253.55	\$2,253.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305008-510-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,672.64	\$4,672.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305008-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305008-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,493.14	\$101,493.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305008-510-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,634.00	\$4,634.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305008-510-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,526.00	\$9,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-305010-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,165.47	\$204,165.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-101001-320-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,380.81	\$23,380.81	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-112-101001-320-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.01	\$300.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-101001-570-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,808.11	\$1,808.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-101001-570-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,288.30	\$2,288.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-101001-910-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,579.99	\$5,579.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-203004-F10-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,930.00	\$41,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-304001-E10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$941,018.99	\$941,018.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-304001-E10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,851.27	\$87,851.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-304001-E10-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,908.01	\$40,908.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-304001-E10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,678.75	\$64,678.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-304001-E10-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,668.33	\$70,668.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-304001-E10-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,315.51	\$1,315.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-304001-E10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934.20	\$934.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-304001-E10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498,726.47	\$453,986.20	\$44,740.27	\$0.00
D	8260-112-304001-E10-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,810.88	\$35,810.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-304001-E10-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,880.61	\$4,880.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-304001-E10-3512-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-304001-E10-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,799.99	\$19,799.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-304001-E10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,961.80	\$62,961.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-304002-E20-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,568.01	\$2,568.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-304002-E20-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,110.00	\$24,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112-304002-E20-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,776.36	\$25,776.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-511-401006-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$288,358.88	\$288,358.88	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-511-401007-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$289,638.19	\$289,638.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-511-401008-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$638,645.22	\$638,645.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-511-401009-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$666,528.07	\$666,528.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-511-402001-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,172,074.87	\$1,172,074.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-511-402002-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,620,406.85	\$1,620,406.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-511-402003-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$594,356.07	\$594,356.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-511-404001-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,665,957.09	\$3,665,957.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-511-404002-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,095,327.65	\$1,095,327.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-511-405001-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,282,092.17	\$1,282,092.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-511-405002-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,494,335.02	\$1,494,335.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-511-408002-430-6211-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$219,985.14	\$219,985.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-511-408003-430-6211-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$221,745.14	\$221,745.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-511-408004-430-6211-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$221,195.14	\$221,195.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-511-408005-430-6211-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$440,190.28	\$440,190.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-511-412001-430-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,248.87	\$91,248.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501002-430-9112-3	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501003-430-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,322,860.67	\$3,322,860.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501003-430-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,090.70	\$360,090.70	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-512-501003-430-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,607.51	\$489,607.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501003-430-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766,442.56	\$766,442.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501003-430-3112-1	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,581,610.00	\$2,581,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501003-430-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,339.99	\$317,339.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501003-430-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,099.20	\$7,099.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-501003-430-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138,464.80	\$1,138,464.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-502001-430-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,373.76	\$21,373.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-512-502002-430-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,054.00	\$2,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-120-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618,645.34	\$703,419.04	-\$84,773.70	\$0.00
D	8260-561-101001-120-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,145.00	\$2,845.00	-\$700.00	\$0.00
D	8260-561-101001-120-1522-1	LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,500.00	\$200,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-120-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,310.00	\$31,580.00	-\$7,270.00	\$0.00
D	8260-561-101001-120-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,240.29	\$19,007.92	-\$4,767.63	\$0.00
D	8260-561-101001-120-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,380.53	\$39,380.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-120-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526.00	\$526.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-120-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,843.46	\$509,203.30	\$31,640.16	\$0.00
D	8260-561-101001-120-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,791.00	\$30,791.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-120-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$26,063.78	\$0.00	\$27,182.79	\$53,246.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-120-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.84	\$1,390.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-120-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.09	\$1,200.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-120-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,103.49	\$7,103.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,310.44	\$43,310.44	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-561-101001-120-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,936.46	\$35,936.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-130-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,774.20	\$432,774.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-130-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-130-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-130-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,717.78	\$22,717.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-130-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,325.05	\$3,325.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-130-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,698.00	\$1,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-130-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,712.06	\$34,712.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-130-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-130-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,498.23	\$7,498.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-130-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,028.06	\$43,028.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-130-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,799.00	\$4,799.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-130-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518.70	\$518.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-140-1111-1	DIETAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$779,520.00	\$779,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-210-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,005.15	\$187,005.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-210-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-210-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-210-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,903.40	\$1,903.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-210-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269.75	\$269.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-210-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,484.77	\$9,484.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-210-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-210-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445.00	\$445.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-561-101001-240-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,156.44	\$239,156.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-240-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-240-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,440.00	\$8,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-260-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,424.34	\$366,424.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-260-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,090.00	\$3,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-260-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,220.00	\$2,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-260-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,245.80	\$6,245.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-270-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$453,596.37	\$453,596.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-270-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-270-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,145.76	\$1,145.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-270-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,824.28	\$5,824.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-270-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,824.00	\$17,824.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-270-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,657.72	\$3,657.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-280-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,935.80	\$14,935.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-280-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-310-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,781.21	\$452,781.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-310-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,660.00	\$4,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-310-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,550.00	\$13,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-310-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,340.81	\$68,340.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-310-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,364.33	\$74,364.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-310-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,621.00	\$6,621.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-310-3112-1	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,607.57	\$18,607.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-310-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,187.80	\$66,187.80	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-561-101001-310-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,694.59	\$9,694.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,204.20	\$25,204.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-310-3419-1	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,332.00	\$73,332.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-310-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,375.92	\$13,375.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-310-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,274.66	\$8,274.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-310-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-310-4933-1	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,235.00	\$155,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-310-9112-3	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-320-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,809.67	\$193,809.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-320-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,467.52	\$195,467.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-320-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-320-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,825.20	\$10,825.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-320-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,897.00	\$7,897.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-320-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-330-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,101.76	\$238,101.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-330-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,040.00	\$4,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-330-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,942.40	\$8,942.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-330-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,949.04	\$17,949.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-350-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,355.70	\$332,355.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-350-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-350-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-350-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,335.40	\$5,335.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-370-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,136.12	\$100,136.12	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-561-101001-370-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-370-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,820.88	\$5,820.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-370-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,300.04	\$8,300.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-380-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,436.60	\$233,436.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-380-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-380-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,648.62	\$28,648.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-380-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,067.83	\$15,067.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-380-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,044.67	\$292,044.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-380-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388.45	\$388.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-380-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-380-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,101.32	\$25,101.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-3A1-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,404.51	\$167,404.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-3A1-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$2,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-3A1-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-3A1-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,014.16	\$11,014.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-3A2-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,111.20	\$46,111.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-3A2-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-3A2-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,888.68	\$2,888.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-420-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,065.10	\$148,065.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-420-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-420-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,652.60	\$1,652.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-430-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	-\$119,682.03	\$0.00	\$452,716.80	\$452,716.80	-\$119,682.03	\$0.00
D	8260-561-101001-430-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	-\$1,180.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	-\$1,180.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-561-101001-430-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	-\$13,678.02	\$0.00	\$28,200.00	\$28,200.00	-\$13,678.02	\$0.00
D	8260-561-101001-430-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	-\$7,858.74	\$0.00	\$20,708.92	\$20,708.92	-\$7,858.74	\$0.00
D	8260-561-101001-430-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	-\$19,353.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,353.77	\$0.00
D	8260-561-101001-430-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,763.96	\$8,763.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-430-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-430-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,717.00	\$3,717.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-450-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,787.80	\$542,787.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-450-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-450-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,258.27	\$1,258.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-450-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,259.70	\$10,259.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-450-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,752.60	\$6,752.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-450-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,943.30	\$19,943.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-570-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,779.82	\$186,779.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-570-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-570-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,915.91	\$11,915.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-610-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,404.62	\$198,404.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-610-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-610-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-610-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,214.32	\$9,214.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,315,199.88	\$1,315,199.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-710-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,375.00	\$6,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-710-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,779.17	\$1,779.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-710-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,029.40	\$6,029.40	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-561-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-710-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,091.52	\$6,091.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-710-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,600.00	\$83,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-710-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,196.90	\$244,196.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-710-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,084.00	\$13,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-710-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,031.18	\$13,031.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-710-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,367.00	\$7,367.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-710-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826.19	\$826.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-910-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,827.67	\$94,827.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-910-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-B10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,399.99	\$32,399.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-D10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,131.77	\$235,131.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-D10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-D10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,092.96	\$1,092.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-D10-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,794.64	\$4,794.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-D10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,095.00	\$1,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-D10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-D10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,364.88	\$5,364.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-E30-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,640.80	\$120,640.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-E30-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-E30-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,926.72	\$6,926.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-E30-2221-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-561-101001-E30-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,494.00	\$1,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-E30-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-G10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,886.02	\$515,886.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-G10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,225.00	\$9,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-G10-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515.59	\$515.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-G10-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,318.84	\$9,318.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-G10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,859.06	\$114,859.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-G10-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,600.00	\$49,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-G10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$5,241.93	\$0.00	\$174,262.08	\$174,262.08	\$5,241.93	\$0.00
D	8260-561-101001-G10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,192.00	\$1,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-G10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-G10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412.00	\$412.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-J10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,217.07	\$291,217.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-J10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-J10-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,047.36	\$7,047.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-J10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,405.00	\$8,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-J10-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321.60	\$321.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-J10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,557.30	\$15,557.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-J10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,438.77	\$32,438.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-J20-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,429.60	\$210,429.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-J20-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-J20-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-561-101001-J20-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,030.44	\$7,030.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-J20-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.01	\$1,300.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-J20-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.00	\$217.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-J20-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238.20	\$238.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-K10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,014.80	\$254,014.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-K10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-K10-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,517.43	\$9,517.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-K10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,527.36	\$14,527.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-L10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,120.01	\$96,120.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-L10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-L10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-M10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,723.12	\$269,723.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-M10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-M10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-M10-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,866.97	\$4,866.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-M10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.20	\$6,600.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-M10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,455.00	\$13,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-M10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509.50	\$509.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-101001-M10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,388.94	\$22,388.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-203004-120-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,949.40	\$506,949.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-301001-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378,918.72	\$378,918.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-301001-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-301001-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,392.06	\$25,392.06	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-561-301001-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,919.25	\$41,919.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-301001-530-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,103.32	\$15,103.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-301001-530-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84.00	\$84.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-301001-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,703.00	\$3,703.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-301001-530-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$938.00	\$938.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-301001-530-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,891.65	\$1,891.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-301001-530-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,617.00	\$15,617.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304002-E20-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,092.40	\$150,092.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304002-E20-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304002-E20-1323-1	BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304002-E20-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,810.96	\$13,810.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304002-E20-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,985.26	\$14,985.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304002-E20-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,311.70	\$2,311.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304004-550-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,640,528.94	\$1,640,528.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304004-550-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,280.00	\$17,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304004-550-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.98	\$621.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304004-550-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,161.75	\$3,161.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304004-550-1323-1	BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,750.00	\$33,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304004-550-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,487.20	\$81,487.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304004-550-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,723.21	\$78,723.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304004-550-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,965.33	\$32,965.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304004-550-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304004-550-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-561-304004-550-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,855.35	\$372,855.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304004-550-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304004-550-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154.00	\$154.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304004-550-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576.00	\$576.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304004-550-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,240.01	\$1,240.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304004-550-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,651.97	\$38,651.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304005-340-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,220.80	\$250,220.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304005-340-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,460.00	\$3,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304005-340-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,278.00	\$2,278.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304005-340-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,247.32	\$3,247.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304007-360-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,922.30	\$372,322.30	-\$4,400.00	\$0.00
D	8260-561-304007-360-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,720.00	\$3,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304007-360-1323-1	BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304007-360-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,944.80	\$27,944.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304007-360-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,344.25	\$13,344.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304008-510-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,662.41	\$19,662.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304008-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,114.43	\$18,114.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304009-540-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,248.46	\$298,248.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304009-540-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,601.91	\$70,601.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304009-540-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,774.46	\$1,774.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304009-540-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,013.44	\$6,013.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304009-540-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,640.00	\$8,640.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-561-304009-540-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,713.47	\$8,713.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304009-540-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,797.14	\$30,797.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304009-540-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$868.99	\$868.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-561-304009-540-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,093.00	\$7,093.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$76,526,898.73	\$0.00	\$54,591,232.19	\$0.00	\$131,118,130.92	\$0.00
D	8270-111-101001-240-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,822.99	\$0.00	\$6,822.99	\$0.00
D	8270-111-101001-240-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$74,838.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,838.36	\$0.00
D	8270-111-101001-260-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-111-101001-260-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$1,800.18	\$0.00	\$4,889.65	\$0.00	\$6,689.83	\$0.00
D	8270-111-101001-260-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$1,619.00	\$0.00	\$1,737.00	\$0.00	\$3,356.00	\$0.00
D	8270-111-101001-260-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,026.50	\$0.00	\$18,026.50	\$0.00
D	8270-111-101001-260-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$60,079.85	\$0.00	\$51,067.82	\$0.00	\$111,147.67	\$0.00
D	8270-111-101001-260-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$355.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355.50	\$0.00
D	8270-111-101001-260-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$6,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,495.00	\$0.00
D	8270-111-101001-270-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$64,345.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,345.20	\$0.00
D	8270-111-101001-270-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$14,548.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,548.36	\$0.00
D	8270-111-101001-280-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-111-101001-280-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412.00	\$0.00
D	8270-111-101001-320-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$43,031.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,031.24	\$0.00
D	8270-111-101001-320-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$1,800.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.02	\$0.00
D	8270-111-101001-320-4392-1	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	\$3,266,337.68	\$0.00	\$269,595.09	\$0.00	\$3,535,932.77	\$0.00
D	8270-111-101001-330-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,338.99	\$0.00	\$6,338.99	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-101001-330-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$15,988.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$26,988.00	\$0.00
D	8270-111-101001-330-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$12,429.15	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$13,129.15	\$0.00
D	8270-111-101001-330-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$2,430.00	\$0.00	\$1,353.00	\$0.00	\$3,783.00	\$0.00
D	8270-111-101001-330-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$7,083.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,083.55	\$0.00
D	8270-111-101001-370-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,642.54	\$0.00	\$4,642.54	\$0.00
D	8270-111-101001-390-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$311,870.02	\$0.00	\$224,522.84	\$0.00	\$536,392.86	\$0.00
D	8270-111-101001-390-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$4,920.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	8270-111-101001-390-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$584.15	\$0.00	\$464.66	\$0.00	\$1,048.81	\$0.00
D	8270-111-101001-390-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$8,620.40	\$0.00	\$10,428.62	\$0.00	\$19,049.02	\$0.00
D	8270-111-101001-390-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$20,311.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,311.69	\$0.00
D	8270-111-101001-390-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$68,518.38	\$0.00	\$30,077.56	\$0.00	\$98,595.94	\$0.00
D	8270-111-101001-390-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$57,407.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,407.16	\$0.00
D	8270-111-101001-390-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$710.00	\$0.00	\$8,841.55	\$0.00	\$9,551.55	\$0.00
D	8270-111-101001-390-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$237,672.69	\$0.00	\$98,982.90	\$0.00	\$336,655.59	\$0.00
D	8270-111-101001-390-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$140.00	\$0.00	\$478.00	\$0.00	\$618.00	\$0.00
D	8270-111-101001-3A1-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$27,949.00	\$0.00	\$15,343.00	\$0.00	\$43,292.00	\$0.00
D	8270-111-101001-3A1-3121-1	GAS G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-111-101001-420-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.01	\$0.00	\$700.01	\$0.00
D	8270-111-101001-430-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$15,264.01	\$0.00	\$4,948.00	\$0.00	\$20,212.01	\$0.00
D	8270-111-101001-430-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$4,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147.00	\$0.00
D	8270-111-101001-450-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$3,886.00	\$0.00	\$2,279.99	\$0.00	\$6,165.99	\$0.00
D	8270-111-101001-450-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-101001-460-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$417,476.54	\$0.00	\$253,012.22	\$0.00	\$670,488.76	\$0.00
D	8270-111-101001-460-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$3,510.00	\$0.00	\$2,340.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00
D	8270-111-101001-460-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$818.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818.67	\$0.00
D	8270-111-101001-460-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$4,161.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,161.57	\$0.00
D	8270-111-101001-460-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$3,752.00	\$0.00	\$7,504.00	\$0.00	\$11,256.00	\$0.00
D	8270-111-101001-460-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$1,319.84	\$0.00	\$2,314.68	\$0.00	\$3,634.52	\$0.00
D	8270-111-101001-810-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,959,719.14	\$0.00	\$1,361,977.27	\$0.00	\$3,321,696.41	\$0.00
D	8270-111-101001-810-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$28,570.00	\$0.00	\$128,113.39	\$0.00	\$156,683.39	\$0.00
D	8270-111-101001-810-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.59	\$0.00	\$159.59	\$0.00
D	8270-111-101001-810-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.83	\$0.00	\$540.83	\$0.00
D	8270-111-101001-810-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$20,902.00	\$0.00	\$30,568.00	\$0.00	\$51,470.00	\$0.00
D	8270-111-101001-810-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$69,048.44	\$0.00	\$38,093.06	\$0.00	\$107,141.50	\$0.00
D	8270-111-101001-810-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$67,751.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,751.66	\$0.00
D	8270-111-101001-810-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$11,125.51	\$0.00	\$4,893.00	\$0.00	\$16,018.51	\$0.00
D	8270-111-101001-810-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,161.00	\$0.00	\$9,161.00	\$0.00
D	8270-111-101001-810-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	\$130,771.51	\$0.00	\$117,814.11	\$0.00	\$248,585.62	\$0.00
D	8270-111-101001-810-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00
D	8270-111-101001-810-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$4,485.71	\$0.00	\$13,598.73	\$0.00	\$18,084.44	\$0.00
D	8270-111-101001-810-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,382.01	\$0.00	\$27,382.01	\$0.00
D	8270-111-101001-810-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$98,358.71	\$0.00	\$6,800.97	\$0.00	\$105,159.68	\$0.00
D	8270-111-101001-810-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$26,044.99	\$0.00	\$18,112.99	\$0.00	\$44,157.98	\$0.00
D	8270-111-101001-810-3121-1	GAS G. Corriente	\$9,711.94	\$0.00	\$4,831.44	\$0.00	\$14,543.38	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-101001-810-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$6,399.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,399.99	\$0.00
D	8270-111-101001-810-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$13,132.07	\$0.00	\$39,396.24	\$0.00	\$52,528.31	\$0.00
D	8270-111-101001-810-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$2,432.83	\$0.00	\$9,037.98	\$0.00	\$11,470.81	\$0.00
D	8270-111-101001-810-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$12,513.01	\$0.00	\$5,549.00	\$0.00	\$18,062.01	\$0.00
D	8270-111-101001-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$26,750.65	\$0.00	\$62,250.36	\$0.00	\$89,001.01	\$0.00
D	8270-111-101001-810-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$1,260.00	\$0.00	\$1,799.40	\$0.00	\$3,059.40	\$0.00
D	8270-111-101001-850-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$556,030.11	\$0.00	\$402,871.02	\$0.00	\$958,901.13	\$0.00
D	8270-111-101001-850-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$10,150.00	\$0.00	\$7,060.00	\$0.00	\$17,210.00	\$0.00
D	8270-111-101001-850-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$28,200.00	\$0.00	\$16,600.00	\$0.00	\$44,800.00	\$0.00
D	8270-111-101001-850-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$3,815.00	\$0.00	\$1,641.44	\$0.00	\$5,456.44	\$0.00
D	8270-111-101001-850-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$4,709.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,709.71	\$0.00
D	8270-111-101001-850-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,825.00	\$0.00	\$2,825.00	\$0.00
D	8270-111-101001-850-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$9,496.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$13,296.00	\$0.00
D	8270-111-101001-850-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-111-101001-850-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$367.00	\$0.00	\$216.20	\$0.00	\$583.20	\$0.00
D	8270-111-101001-850-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$159.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.52	\$0.00
D	8270-111-101001-B10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$5,747,753.32	\$0.00	\$69,432.56	\$0.00	\$5,817,185.88	\$0.00
D	8270-111-101001-F10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$194,432.41	\$0.00	\$135,982.20	\$0.00	\$330,414.61	\$0.00
D	8270-111-101001-F10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$480.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-111-101001-F10-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,319.98	\$0.00	\$1,319.98	\$0.00
D	8270-111-101001-J20-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$5,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,450.00	\$0.00
D	8270-111-101001-K10-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,717.90	\$0.00	\$3,717.90	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-101001-K10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$5,115.00	\$0.00	\$1,299.00	\$0.00	\$6,414.00	\$0.00
D	8270-111-101001-K10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$113,725.98	\$0.00	\$36,857.99	\$0.00	\$150,583.97	\$0.00
D	8270-111-101001-K10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826.00	\$0.00	\$826.00	\$0.00
D	8270-111-101001-L10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$1,400.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.01	\$0.00
D	8270-111-101001-L10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$2,312.99	\$0.00	\$2,229.00	\$0.00	\$4,541.99	\$0.00
D	8270-111-101001-M10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	8270-111-203004-F10-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$86,397.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,397.00	\$0.00
D	8270-111-301001-530-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$3,721.00	\$0.00	\$2,020.99	\$0.00	\$5,741.99	\$0.00
D	8270-111-302001-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$65,293.15	\$0.00	\$42,124.80	\$0.00	\$107,417.95	\$0.00
D	8270-111-302001-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$1,860.00	\$0.00	\$1,240.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
D	8270-111-302001-510-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$13,751.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,751.01	\$0.00
D	8270-111-302001-510-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00
D	8270-111-302001-510-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$26,647.59	\$0.00	\$9,138.09	\$0.00	\$35,785.68	\$0.00
D	8270-111-302001-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$37,848.94	\$0.00	\$4,989.18	\$0.00	\$42,838.12	\$0.00
D	8270-111-302001-510-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.82	\$0.00	\$6,264.82	\$0.00
D	8270-111-304001-E10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$26,255.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,255.32	\$0.00
D	8270-111-304001-E10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$3,987,457.99	\$0.00	\$2,604,010.02	\$0.00	\$6,591,468.01	\$0.00
D	8270-111-304002-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$68,455.75	\$0.00	\$43,811.68	\$0.00	\$112,267.43	\$0.00
D	8270-111-304002-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$1,530.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00
D	8270-111-304002-510-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$13,068.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,068.72	\$0.00
D	8270-111-304002-510-1323-1	BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8270-111-304002-510-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$15,993.71	\$0.00	\$10,890.70	\$0.00	\$26,884.41	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-304002-510-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$17,521.18	\$0.00	\$10,931.94	\$0.00	\$28,453.12	\$0.00
D	8270-111-304002-510-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8270-111-304002-510-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,772.15	\$0.00	\$3,772.15	\$0.00
D	8270-111-304002-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920.13	\$0.00	\$1,920.13	\$0.00
D	8270-111-304002-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$21,199.00	\$0.00	\$11,366.00	\$0.00	\$32,565.00	\$0.00
D	8270-111-304002-510-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$5,196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,196.00	\$0.00
D	8270-111-304002-510-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$216.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216.16	\$0.00
D	8270-111-304003-560-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$249,011.31	\$0.00	\$153,109.50	\$0.00	\$402,120.81	\$0.00
D	8270-111-304003-560-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$4,740.00	\$0.00	\$2,990.00	\$0.00	\$7,730.00	\$0.00
D	8270-111-304003-560-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$2,546.14	\$0.00	\$5,733.91	\$0.00	\$8,280.05	\$0.00
D	8270-111-304003-560-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$7,200.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-111-304003-560-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$14,163.91	\$0.00	\$7,404.51	\$0.00	\$21,568.42	\$0.00
D	8270-111-304003-560-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$21,223.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,223.73	\$0.00
D	8270-111-304003-560-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$0.00	\$590.00	\$0.00
D	8270-111-304003-560-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$96,287.52	\$0.00	\$161,623.99	\$0.00	\$257,911.51	\$0.00
D	8270-111-304003-560-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$32,139.52	\$0.00	\$19,701.36	\$0.00	\$51,840.88	\$0.00
D	8270-111-304003-560-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$3,181.00	\$0.00	\$6,051.00	\$0.00	\$9,232.00	\$0.00
D	8270-111-304003-560-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,826.01	\$0.00	\$4,826.01	\$0.00
D	8270-111-304005-340-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$13,792.01	\$0.00	\$14,206.00	\$0.00	\$27,998.01	\$0.00
D	8270-111-304007-360-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$12,164.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,164.41	\$0.00
D	8270-111-304007-360-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$2,779.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,779.50	\$0.00
D	8270-111-304007-360-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1,860.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860.32	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-304007-360-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8270-111-304007-360-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00
D	8270-111-304007-360-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$1,255.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,255.91	\$0.00
D	8270-111-304007-360-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,495.00	\$0.00
D	8270-111-304007-360-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$5,477.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,477.00	\$0.00
D	8270-111-304007-360-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$60,533.00	\$0.00	\$38,554.74	\$0.00	\$99,087.74	\$0.00
D	8270-111-304007-360-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$6,541.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,541.79	\$0.00
D	8270-111-304007-360-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$50,771.69	\$0.00	\$26,170.43	\$0.00	\$76,942.12	\$0.00
D	8270-111-304007-360-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$7,224.00	\$0.00	\$3,989.99	\$0.00	\$11,213.99	\$0.00
D	8270-111-304007-360-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$7,739.93	\$0.00	\$24,840.01	\$0.00	\$32,579.94	\$0.00
D	8270-111-304007-360-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$1,374.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,374.99	\$0.00
D	8270-111-304008-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$301,453.25	\$0.00	\$204,834.94	\$0.00	\$506,288.19	\$0.00
D	8270-111-304008-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$4,560.00	\$0.00	\$3,370.00	\$0.00	\$7,930.00	\$0.00
D	8270-111-304008-510-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033.05	\$0.00	\$1,033.05	\$0.00
D	8270-111-304008-510-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$60,264.51	\$0.00	\$9,845.10	\$0.00	\$70,109.61	\$0.00
D	8270-111-304008-510-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$32,580.31	\$0.00	\$25,229.99	\$0.00	\$57,810.30	\$0.00
D	8270-111-304008-510-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$26,010.27	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$36,410.27	\$0.00
D	8270-111-304008-510-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$16,056.23	\$0.00	\$3,622.85	\$0.00	\$19,679.08	\$0.00
D	8270-111-304008-510-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,655.17	\$0.00	\$5,655.17	\$0.00
D	8270-111-304008-510-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1,630.00	\$0.00	\$43,875.26	\$0.00	\$45,505.26	\$0.00
D	8270-111-304008-510-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$3,768.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,768.30	\$0.00
D	8270-111-304008-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$45,750.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,750.11	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-304008-510-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	8270-111-304008-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$20,652.13	\$0.00	\$48,166.69	\$0.00	\$68,818.82	\$0.00
D	8270-111-304008-510-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$564.75	\$0.00	\$316.49	\$0.00	\$881.24	\$0.00
D	8270-111-304008-510-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$6,515.61	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$7,765.61	\$0.00
D	8270-111-304008-510-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$2,726.71	\$0.00	\$12,123.07	\$0.00	\$14,849.78	\$0.00
D	8270-111-305001-510-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$4,371.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,371.00	\$0.00
D	8270-111-305001-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$1,637.85	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$11,637.85	\$0.00
D	8270-111-305001-510-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$5,960.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,960.74	\$0.00
D	8270-111-305001-510-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$25,245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,245.00	\$0.00
D	8270-111-305003-510-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00
D	8270-111-305003-510-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00	\$0.00
D	8270-111-305003-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
D	8270-111-305004-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$67,501.08	\$0.00	\$46,923.00	\$0.00	\$114,424.08	\$0.00
D	8270-111-305004-510-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$16,423.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,423.05	\$0.00
D	8270-111-305004-510-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$11,211.26	\$0.00	\$13,600.37	\$0.00	\$24,811.63	\$0.00
D	8270-111-305004-510-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$11,316.32	\$0.00	\$18,546.18	\$0.00	\$29,862.50	\$0.00
D	8270-111-305004-510-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8270-111-305004-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$93,320.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,320.45	\$0.00
D	8270-111-305004-510-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00
D	8270-111-305004-510-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$5,932.86	\$0.00	\$541.11	\$0.00	\$6,473.97	\$0.00
D	8270-111-305005-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$65,600.94	\$0.00	\$42,323.40	\$0.00	\$107,924.34	\$0.00
D	8270-111-305005-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$1,480.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-305005-510-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$14,071.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,071.47	\$0.00
D	8270-111-305005-510-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$3,174.25	\$0.00	\$3,526.95	\$0.00	\$6,701.20	\$0.00
D	8270-111-305005-510-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$1,234.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,234.43	\$0.00
D	8270-111-305005-510-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$22,434.66	\$0.00	\$4,443.17	\$0.00	\$26,877.83	\$0.00
D	8270-111-305005-510-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,377.97	\$0.00	\$49,377.97	\$0.00
D	8270-111-305005-510-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	8270-111-305005-510-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
D	8270-111-305005-510-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$1,278.21	\$0.00	\$1,878.21	\$0.00
D	8270-111-305005-510-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$1,759.30	\$0.00	\$3,919.42	\$0.00	\$5,678.72	\$0.00
D	8270-111-305005-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$5,557.20	\$0.00	\$6,353.53	\$0.00	\$11,910.73	\$0.00
D	8270-111-305005-510-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$4,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,410.00	\$0.00
D	8270-111-305007-510-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.00	\$0.00	\$1,206.00	\$0.00
D	8270-111-305007-510-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,622.00	\$0.00	\$1,622.00	\$0.00
D	8270-111-305008-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$63,000.04	\$0.00	\$40,304.61	\$0.00	\$103,304.65	\$0.00
D	8270-111-305008-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$1,360.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-111-305008-510-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$13,950.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,950.72	\$0.00
D	8270-111-305008-510-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$10,374.06	\$0.00	\$6,846.17	\$0.00	\$17,220.23	\$0.00
D	8270-111-305008-510-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$3,252.62	\$0.00	\$2,253.55	\$0.00	\$5,506.17	\$0.00
D	8270-111-305008-510-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$12,374.28	\$0.00	\$4,672.64	\$0.00	\$17,046.92	\$0.00
D	8270-111-305008-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00
D	8270-111-305008-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$78,929.67	\$0.00	\$101,493.14	\$0.00	\$180,422.81	\$0.00
D	8270-111-305008-510-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,634.00	\$0.00	\$4,634.00	\$0.00
D	8270-111-305008-510-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$52,896.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,896.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-305008-510-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$1,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,144.00	\$0.00
D	8270-111-305008-510-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$23,044.84	\$0.00	\$9,526.00	\$0.00	\$32,570.84	\$0.00
D	8270-111-305010-510-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8270-111-305010-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,165.47	\$0.00	\$204,165.47	\$0.00
D	8270-111-305013-510-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$792.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792.50	\$0.00
D	8270-111-305013-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	8270-111-305013-510-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$107.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.30	\$0.00
D	8270-112-101001-240-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$14,838.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,838.37	\$0.00
D	8270-112-101001-320-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,380.81	\$0.00	\$23,380.81	\$0.00
D	8270-112-101001-320-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.01	\$0.00	\$300.01	\$0.00
D	8270-112-101001-570-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$1,065.00	\$0.00	\$1,808.11	\$0.00	\$2,873.11	\$0.00
D	8270-112-101001-570-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$0.00
D	8270-112-101001-570-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$2,580.72	\$0.00	\$2,288.30	\$0.00	\$4,869.02	\$0.00
D	8270-112-101001-910-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,579.99	\$0.00	\$5,579.99	\$0.00
D	8270-112-101001-F10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$3,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,995.00	\$0.00
D	8270-112-203004-F10-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,930.00	\$0.00	\$41,930.00	\$0.00
D	8270-112-304001-E10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,499,441.00	\$0.00	\$941,018.99	\$0.00	\$2,440,459.99	\$0.00
D	8270-112-304001-E10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$28,085.00	\$0.00	\$87,851.27	\$0.00	\$115,936.27	\$0.00
D	8270-112-304001-E10-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$54,866.38	\$0.00	\$40,908.01	\$0.00	\$95,774.39	\$0.00
D	8270-112-304001-E10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$94,739.06	\$0.00	\$64,678.75	\$0.00	\$159,417.81	\$0.00
D	8270-112-304001-E10-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$170,276.22	\$0.00	\$70,668.33	\$0.00	\$240,944.55	\$0.00
D	8270-112-304001-E10-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$204,268.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,268.15	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-112-304001-E10-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,315.51	\$0.00	\$1,315.51	\$0.00
D	8270-112-304001-E10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$3,550.00	\$0.00	\$934.20	\$0.00	\$4,484.20	\$0.00
D	8270-112-304001-E10-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$19,060.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,060.01	\$0.00
D	8270-112-304001-E10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$250,552.72	\$0.00	\$453,986.20	\$0.00	\$704,538.92	\$0.00
D	8270-112-304001-E10-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,810.88	\$0.00	\$35,810.88	\$0.00
D	8270-112-304001-E10-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$3,254.00	\$0.00	\$4,880.61	\$0.00	\$8,134.61	\$0.00
D	8270-112-304001-E10-3512-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-112-304001-E10-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,799.99	\$0.00	\$19,799.99	\$0.00
D	8270-112-304001-E10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$20,228.53	\$0.00	\$62,961.80	\$0.00	\$83,190.33	\$0.00
D	8270-112-304001-E10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$0.00
D	8270-112-304002-E20-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552.00	\$0.00
D	8270-112-304002-E20-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$19,358.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,358.08	\$0.00
D	8270-112-304002-E20-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$5,653.76	\$0.00	\$2,568.01	\$0.00	\$8,221.77	\$0.00
D	8270-112-304002-E20-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$30,151.99	\$0.00	\$24,110.00	\$0.00	\$54,261.99	\$0.00
D	8270-112-304002-E20-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,776.36	\$0.00	\$25,776.36	\$0.00
D	8270-112-304004-550-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$19,800.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.02	\$0.00
D	8270-511-401002-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$131,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,500.00	\$0.00
D	8270-511-401003-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$587,255.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,255.23	\$0.00
D	8270-511-401004-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$801,709.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,709.80	\$0.00
D	8270-511-401005-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$351,290.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,290.37	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-511-401006-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$288,358.88	\$0.00	\$288,358.88	\$0.00
D	8270-511-401007-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$289,638.19	\$0.00	\$289,638.19	\$0.00
D	8270-511-401008-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$638,645.22	\$0.00	\$638,645.22	\$0.00
D	8270-511-401009-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$666,528.07	\$0.00	\$666,528.07	\$0.00
D	8270-511-402001-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,172,074.87	\$0.00	\$1,172,074.87	\$0.00
D	8270-511-402002-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,620,406.85	\$0.00	\$1,620,406.85	\$0.00
D	8270-511-402003-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$594,356.07	\$0.00	\$594,356.07	\$0.00
D	8270-511-404001-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$2,074,668.22	\$0.00	\$3,665,957.09	\$0.00	\$5,740,625.31	\$0.00
D	8270-511-404002-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,095,327.65	\$0.00	\$1,095,327.65	\$0.00
D	8270-511-405001-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,282,092.17	\$0.00	\$1,282,092.17	\$0.00
D	8270-511-405002-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,494,335.02	\$0.00	\$1,494,335.02	\$0.00
D	8270-511-408001-430-6211-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	\$199,086.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,086.49	\$0.00
D	8270-511-408002-430-6211-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$219,985.14	\$0.00	\$219,985.14	\$0.00
D	8270-511-408003-430-6211-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$221,745.14	\$0.00	\$221,745.14	\$0.00
D	8270-511-408004-430-6211-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$221,195.14	\$0.00	\$221,195.14	\$0.00
D	8270-511-408005-430-6211-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$440,190.28	\$0.00	\$440,190.28	\$0.00
D	8270-511-412001-430-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,248.87	\$0.00	\$91,248.87	\$0.00
D	8270-512-501002-430-9112-3	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	\$3,600,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$5,400,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-512-501003-430-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$5,486,399.92	\$0.00	\$3,322,860.67	\$0.00	\$8,809,260.59	\$0.00
D	8270-512-501003-430-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,090.70	\$0.00	\$360,090.70	\$0.00
D	8270-512-501003-430-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,607.51	\$0.00	\$489,607.51	\$0.00
D	8270-512-501003-430-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766,442.56	\$0.00	\$766,442.56	\$0.00
D	8270-512-501003-430-3112-1	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,581,610.00	\$0.00	\$2,581,610.00	\$0.00
D	8270-512-501003-430-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,339.99	\$0.00	\$317,339.99	\$0.00
D	8270-512-501003-430-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,099.20	\$0.00	\$7,099.20	\$0.00
D	8270-512-501003-430-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138,464.80	\$0.00	\$1,138,464.80	\$0.00
D	8270-512-502001-430-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,373.76	\$0.00	\$21,373.76	\$0.00
D	8270-512-502002-430-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,054.00	\$0.00	\$2,054.00	\$0.00
D	8270-532-901001-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$762,755.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,755.88	\$0.00
D	8270-532-901002-430-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	\$1,207,552.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,207,552.02	\$0.00
D	8270-561-101001-120-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$874,483.13	\$0.00	\$703,419.04	\$0.00	\$1,577,902.17	\$0.00
D	8270-561-101001-120-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$4,520.00	\$0.00	\$2,845.00	\$0.00	\$7,365.00	\$0.00
D	8270-561-101001-120-1522-1	LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,500.00	\$0.00	\$200,500.00	\$0.00
D	8270-561-101001-120-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$6,070.00	\$0.00	\$31,580.00	\$0.00	\$37,650.00	\$0.00
D	8270-561-101001-120-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$30,993.52	\$0.00	\$19,007.92	\$0.00	\$50,001.44	\$0.00
D	8270-561-101001-120-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$33,088.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,088.81	\$0.00
D	8270-561-101001-120-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$14,297.00	\$0.00	\$39,380.53	\$0.00	\$53,677.53	\$0.00
D	8270-561-101001-120-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$3,049.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,049.27	\$0.00
D	8270-561-101001-120-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526.00	\$0.00	\$526.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-561-101001-120-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$363,418.55	\$0.00	\$509,203.30	\$0.00	\$872,621.85	\$0.00
D	8270-561-101001-120-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$62,424.01	\$0.00	\$30,791.00	\$0.00	\$93,215.01	\$0.00
D	8270-561-101001-120-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$83,872.46	\$0.00	\$53,246.57	\$0.00	\$137,119.03	\$0.00
D	8270-561-101001-120-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.84	\$0.00	\$1,390.84	\$0.00
D	8270-561-101001-120-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.09	\$0.00	\$1,200.09	\$0.00
D	8270-561-101001-120-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$14,445.90	\$0.00	\$7,103.49	\$0.00	\$21,549.39	\$0.00
D	8270-561-101001-120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$140,007.12	\$0.00	\$43,310.44	\$0.00	\$183,317.56	\$0.00
D	8270-561-101001-120-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,936.46	\$0.00	\$35,936.46	\$0.00
D	8270-561-101001-130-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$619,088.13	\$0.00	\$432,774.20	\$0.00	\$1,051,862.33	\$0.00
D	8270-561-101001-130-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$5,670.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$10,070.00	\$0.00
D	8270-561-101001-130-1522-1	LIQUIDACIONES G. Corriente	\$50,875.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,875.20	\$0.00
D	8270-561-101001-130-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$7,600.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00
D	8270-561-101001-130-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$39,871.60	\$0.00	\$22,717.78	\$0.00	\$62,589.38	\$0.00
D	8270-561-101001-130-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-561-101001-130-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$36,273.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,273.64	\$0.00
D	8270-561-101001-130-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$2,252.80	\$0.00	\$3,325.05	\$0.00	\$5,577.85	\$0.00
D	8270-561-101001-130-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,698.00	\$0.00	\$1,698.00	\$0.00
D	8270-561-101001-130-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$32,289.48	\$0.00	\$34,712.06	\$0.00	\$67,001.54	\$0.00
D	8270-561-101001-130-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00
D	8270-561-101001-130-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$1,750.03	\$0.00	\$7,498.23	\$0.00	\$9,248.26	\$0.00
D	8270-561-101001-130-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$13,085.00	\$0.00	\$43,028.06	\$0.00	\$56,113.06	\$0.00
D	8270-561-101001-130-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,799.00	\$0.00	\$4,799.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-561-101001-130-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518.70	\$0.00	\$518.70	\$0.00
D	8270-561-101001-140-1111-1	DIETAS G. Corriente	\$1,155,360.00	\$0.00	\$779,520.00	\$0.00	\$1,934,880.00	\$0.00
D	8270-561-101001-210-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$340,141.84	\$0.00	\$187,005.15	\$0.00	\$527,146.99	\$0.00
D	8270-561-101001-210-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$1,530.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00
D	8270-561-101001-210-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$8,550.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$10,550.00	\$0.00
D	8270-561-101001-210-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$1,124.95	\$0.00	\$1,903.40	\$0.00	\$3,028.35	\$0.00
D	8270-561-101001-210-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269.75	\$0.00	\$269.75	\$0.00
D	8270-561-101001-210-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$38,306.80	\$0.00	\$9,484.77	\$0.00	\$47,791.57	\$0.00
D	8270-561-101001-210-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-561-101001-210-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$445.00	\$0.00	\$745.00	\$0.00
D	8270-561-101001-210-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$30,981.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,981.28	\$0.00
D	8270-561-101001-240-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$309,726.30	\$0.00	\$239,156.44	\$0.00	\$548,882.74	\$0.00
D	8270-561-101001-240-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$1,280.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00
D	8270-561-101001-240-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$8,440.00	\$0.00	\$20,440.00	\$0.00
D	8270-561-101001-260-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$522,997.81	\$0.00	\$366,424.34	\$0.00	\$889,422.15	\$0.00
D	8270-561-101001-260-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$25,629.22	\$0.00	\$3,090.00	\$0.00	\$28,719.22	\$0.00
D	8270-561-101001-260-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$212.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212.78	\$0.00
D	8270-561-101001-260-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,081.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081.65	\$0.00
D	8270-561-101001-260-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$4,600.00	\$0.00	\$2,220.00	\$0.00	\$6,820.00	\$0.00
D	8270-561-101001-260-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$10,269.77	\$0.00	\$6,245.80	\$0.00	\$16,515.57	\$0.00
D	8270-561-101001-260-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$4,304.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,304.29	\$0.00
D	8270-561-101001-270-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$619,467.25	\$0.00	\$453,596.37	\$0.00	\$1,073,063.62	\$0.00
D	8270-561-101001-270-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$5,610.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$9,510.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-561-101001-270-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,145.76	\$0.00	\$1,145.76	\$0.00
D	8270-561-101001-270-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,824.28	\$0.00	\$5,824.28	\$0.00
D	8270-561-101001-270-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$23,552.00	\$0.00	\$17,824.00	\$0.00	\$41,376.00	\$0.00
D	8270-561-101001-270-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$7,068.19	\$0.00	\$3,657.72	\$0.00	\$10,725.91	\$0.00
D	8270-561-101001-270-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$11,995.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,995.33	\$0.00
D	8270-561-101001-280-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$22,901.56	\$0.00	\$14,935.80	\$0.00	\$37,837.36	\$0.00
D	8270-561-101001-280-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$660.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8270-561-101001-310-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$682,695.77	\$0.00	\$452,781.21	\$0.00	\$1,135,476.98	\$0.00
D	8270-561-101001-310-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$6,850.00	\$0.00	\$4,660.00	\$0.00	\$11,510.00	\$0.00
D	8270-561-101001-310-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$36,101.14	\$0.00	\$13,550.00	\$0.00	\$49,651.14	\$0.00
D	8270-561-101001-310-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$52,913.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,913.73	\$0.00
D	8270-561-101001-310-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$49,271.65	\$0.00	\$68,340.81	\$0.00	\$117,612.46	\$0.00
D	8270-561-101001-310-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$69,257.11	\$0.00	\$74,364.33	\$0.00	\$143,621.44	\$0.00
D	8270-561-101001-310-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$12,690.00	\$0.00	\$6,621.00	\$0.00	\$19,311.00	\$0.00
D	8270-561-101001-310-3112-1	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$3,117,780.05	\$0.00	\$18,607.57	\$0.00	\$3,136,387.62	\$0.00
D	8270-561-101001-310-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$99,281.44	\$0.00	\$66,187.80	\$0.00	\$165,469.24	\$0.00
D	8270-561-101001-310-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$2,797.22	\$0.00	\$9,694.59	\$0.00	\$12,491.81	\$0.00
D	8270-561-101001-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$39,893.90	\$0.00	\$25,204.20	\$0.00	\$65,098.10	\$0.00
D	8270-561-101001-310-3419-1	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$359,100.00	\$0.00	\$73,332.00	\$0.00	\$432,432.00	\$0.00
D	8270-561-101001-310-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$13,375.92	\$0.00	\$48,375.92	\$0.00
D	8270-561-101001-310-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$37,809.83	\$0.00	\$8,274.66	\$0.00	\$46,084.49	\$0.00
D	8270-561-101001-310-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$5,222.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,222.80	\$0.00
D	8270-561-101001-310-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1,825,145.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,826,845.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-561-101001-310-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$18,069.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,069.00	\$0.00
D	8270-561-101001-310-4933-1	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	\$354,470.00	\$0.00	\$155,235.00	\$0.00	\$509,705.00	\$0.00
D	8270-561-101001-310-9112-3	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$3,600,000.00	\$0.00
D	8270-561-101001-320-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$333,023.88	\$0.00	\$193,809.67	\$0.00	\$526,833.55	\$0.00
D	8270-561-101001-320-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$4,040.00	\$0.00	\$195,467.52	\$0.00	\$199,507.52	\$0.00
D	8270-561-101001-320-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$37,947.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,947.98	\$0.00
D	8270-561-101001-320-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$9,562.41	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00	\$11,802.41	\$0.00
D	8270-561-101001-320-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$34,723.90	\$0.00	\$10,825.20	\$0.00	\$45,549.10	\$0.00
D	8270-561-101001-320-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$27,845.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,845.75	\$0.00
D	8270-561-101001-320-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,897.00	\$0.00	\$7,897.00	\$0.00
D	8270-561-101001-320-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$2,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,598.00	\$0.00
D	8270-561-101001-320-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$436.99	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$1,176.99	\$0.00
D	8270-561-101001-320-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$1,229.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,229.00	\$0.00
D	8270-561-101001-330-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$351,163.96	\$0.00	\$238,101.76	\$0.00	\$589,265.72	\$0.00
D	8270-561-101001-330-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$5,980.00	\$0.00	\$4,040.00	\$0.00	\$10,020.00	\$0.00
D	8270-561-101001-330-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$7,824.00	\$0.00	\$8,942.40	\$0.00	\$16,766.40	\$0.00
D	8270-561-101001-330-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$40,346.77	\$0.00	\$17,949.04	\$0.00	\$58,295.81	\$0.00
D	8270-561-101001-330-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$43,592.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,592.15	\$0.00
D	8270-561-101001-350-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$549,771.36	\$0.00	\$332,355.70	\$0.00	\$882,127.06	\$0.00
D	8270-561-101001-350-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$1,900.00	\$0.00	\$1,480.00	\$0.00	\$3,380.00	\$0.00
D	8270-561-101001-350-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$21,900.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$38,900.00	\$0.00
D	8270-561-101001-350-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$10,320.04	\$0.00	\$5,335.40	\$0.00	\$15,655.44	\$0.00
D	8270-561-101001-350-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$7,320.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,320.21	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-561-101001-350-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$5,139.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,139.36	\$0.00
D	8270-561-101001-370-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$164,233.42	\$0.00	\$100,136.12	\$0.00	\$264,369.54	\$0.00
D	8270-561-101001-370-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$2,280.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$3,720.00	\$0.00
D	8270-561-101001-370-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,820.88	\$0.00	\$5,820.88	\$0.00
D	8270-561-101001-370-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$16,599.13	\$0.00	\$8,300.04	\$0.00	\$24,899.17	\$0.00
D	8270-561-101001-370-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$15,388.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,388.23	\$0.00
D	8270-561-101001-380-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$353,106.98	\$0.00	\$233,436.60	\$0.00	\$586,543.58	\$0.00
D	8270-561-101001-380-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$4,020.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$6,920.00	\$0.00
D	8270-561-101001-380-1412-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$2,187,059.11	\$0.00	\$28,648.62	\$0.00	\$2,215,707.73	\$0.00
D	8270-561-101001-380-1432-1	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$1,093,363.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093,363.52	\$0.00
D	8270-561-101001-380-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$30,101.58	\$0.00	\$15,067.83	\$0.00	\$45,169.41	\$0.00
D	8270-561-101001-380-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$347,611.00	\$0.00	\$292,044.67	\$0.00	\$639,655.67	\$0.00
D	8270-561-101001-380-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$21,410.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,410.93	\$0.00
D	8270-561-101001-380-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388.45	\$0.00	\$388.45	\$0.00
D	8270-561-101001-380-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$975.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975.76	\$0.00
D	8270-561-101001-380-3441-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$683,701.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683,701.06	\$0.00
D	8270-561-101001-380-3531-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00
D	8270-561-101001-380-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$2,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,139.00	\$0.00
D	8270-561-101001-380-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$81,983.38	\$0.00	\$25,101.32	\$0.00	\$107,084.70	\$0.00
D	8270-561-101001-3A1-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$256,118.72	\$0.00	\$167,404.51	\$0.00	\$423,523.23	\$0.00
D	8270-561-101001-3A1-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$4,100.00	\$0.00	\$2,820.00	\$0.00	\$6,920.00	\$0.00
D	8270-561-101001-3A1-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-561-101001-3A1-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$27,787.43	\$0.00	\$11,014.16	\$0.00	\$38,801.59	\$0.00
D	8270-561-101001-3A1-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$45,449.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,449.96	\$0.00
D	8270-561-101001-3A2-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$71,472.27	\$0.00	\$46,111.20	\$0.00	\$117,583.47	\$0.00
D	8270-561-101001-3A2-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$1,140.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	8270-561-101001-3A2-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$7,984.64	\$0.00	\$2,888.68	\$0.00	\$10,873.32	\$0.00
D	8270-561-101001-3A2-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$12,433.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,433.32	\$0.00
D	8270-561-101001-420-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$254,577.34	\$0.00	\$148,065.10	\$0.00	\$402,642.44	\$0.00
D	8270-561-101001-420-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$2,400.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-561-101001-420-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$1,804.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,804.74	\$0.00
D	8270-561-101001-420-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$19,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,828.00	\$0.00
D	8270-561-101001-420-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$6,285.89	\$0.00	\$1,652.60	\$0.00	\$7,938.49	\$0.00
D	8270-561-101001-420-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$12,732.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,732.82	\$0.00
D	8270-561-101001-430-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$761,752.93	\$0.00	\$452,716.80	\$0.00	\$1,214,469.73	\$0.00
D	8270-561-101001-430-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
D	8270-561-101001-430-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$34,556.04	\$0.00	\$28,200.00	\$0.00	\$62,756.04	\$0.00
D	8270-561-101001-430-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$31,313.22	\$0.00	\$20,708.92	\$0.00	\$52,022.14	\$0.00
D	8270-561-101001-430-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$29,353.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,353.77	\$0.00
D	8270-561-101001-430-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$24,601.04	\$0.00	\$8,763.96	\$0.00	\$33,365.00	\$0.00
D	8270-561-101001-430-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$680.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00
D	8270-561-101001-430-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,717.00	\$0.00	\$3,717.00	\$0.00
D	8270-561-101001-450-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$821,804.09	\$0.00	\$542,787.80	\$0.00	\$1,364,591.89	\$0.00
D	8270-561-101001-450-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$17,310.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$29,810.00	\$0.00
D	8270-561-101001-450-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,258.27	\$0.00	\$1,258.27	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-561-101001-450-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,259.70	\$0.00	\$10,259.70	\$0.00
D	8270-561-101001-450-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$1,746.00	\$0.00	\$6,752.60	\$0.00	\$8,498.60	\$0.00
D	8270-561-101001-450-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$46,544.94	\$0.00	\$19,943.30	\$0.00	\$66,488.24	\$0.00
D	8270-561-101001-450-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$61,913.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,913.66	\$0.00
D	8270-561-101001-570-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$310,011.67	\$0.00	\$186,779.82	\$0.00	\$496,791.49	\$0.00
D	8270-561-101001-570-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$3,540.00	\$0.00	\$2,140.00	\$0.00	\$5,680.00	\$0.00
D	8270-561-101001-570-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$3,274.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,274.87	\$0.00
D	8270-561-101001-570-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$9,120.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,120.62	\$0.00
D	8270-561-101001-570-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$28,493.64	\$0.00	\$11,915.91	\$0.00	\$40,409.55	\$0.00
D	8270-561-101001-570-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$21,868.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,868.30	\$0.00
D	8270-561-101001-570-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00
D	8270-561-101001-610-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$295,698.29	\$0.00	\$198,404.62	\$0.00	\$494,102.91	\$0.00
D	8270-561-101001-610-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$1,890.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
D	8270-561-101001-610-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-561-101001-610-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$17,553.97	\$0.00	\$9,214.32	\$0.00	\$26,768.29	\$0.00
D	8270-561-101001-610-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$12,313.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,313.55	\$0.00
D	8270-561-101001-610-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$3,287.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,287.00	\$0.00
D	8270-561-101001-610-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$1,680.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.10	\$0.00
D	8270-561-101001-710-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,001,623.02	\$0.00	\$1,315,199.88	\$0.00	\$3,316,822.90	\$0.00
D	8270-561-101001-710-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$71,622.86	\$0.00	\$6,375.00	\$0.00	\$77,997.86	\$0.00
D	8270-561-101001-710-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$882.63	\$0.00	\$1,779.17	\$0.00	\$2,661.80	\$0.00
D	8270-561-101001-710-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$3,844.80	\$0.00	\$6,029.40	\$0.00	\$9,874.20	\$0.00
D	8270-561-101001-710-1522-1	LIQUIDACIONES G. Corriente	\$18,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,360.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-561-101001-710-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$229,919.42	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$329,919.42	\$0.00
D	8270-561-101001-710-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$12,536.96	\$0.00	\$6,091.52	\$0.00	\$18,628.48	\$0.00
D	8270-561-101001-710-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$122,000.00	\$0.00	\$83,600.00	\$0.00	\$205,600.00	\$0.00
D	8270-561-101001-710-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$11,388.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,388.28	\$0.00
D	8270-561-101001-710-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$342,840.84	\$0.00	\$244,196.90	\$0.00	\$587,037.74	\$0.00
D	8270-561-101001-710-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$34,801.00	\$0.00	\$13,084.00	\$0.00	\$47,885.00	\$0.00
D	8270-561-101001-710-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$44,722.83	\$0.00	\$13,031.18	\$0.00	\$57,754.01	\$0.00
D	8270-561-101001-710-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$2,052.00	\$0.00	\$7,367.00	\$0.00	\$9,419.00	\$0.00
D	8270-561-101001-710-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826.19	\$0.00	\$826.19	\$0.00
D	8270-561-101001-910-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$143,136.92	\$0.00	\$94,827.67	\$0.00	\$237,964.59	\$0.00
D	8270-561-101001-910-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$1,620.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8270-561-101001-910-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$1,104.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104.84	\$0.00
D	8270-561-101001-910-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$13,228.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,228.14	\$0.00
D	8270-561-101001-B10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$19,222.94	\$0.00	\$32,399.99	\$0.00	\$51,622.93	\$0.00
D	8270-561-101001-D10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$320,551.81	\$0.00	\$235,131.77	\$0.00	\$555,683.58	\$0.00
D	8270-561-101001-D10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$4,880.00	\$0.00
D	8270-561-101001-D10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,092.96	\$0.00	\$1,092.96	\$0.00
D	8270-561-101001-D10-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$10,164.97	\$0.00	\$4,794.64	\$0.00	\$14,959.61	\$0.00
D	8270-561-101001-D10-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$10,141.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,141.77	\$0.00
D	8270-561-101001-D10-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358.00	\$0.00
D	8270-561-101001-D10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,095.00	\$0.00	\$1,095.00	\$0.00
D	8270-561-101001-D10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-561-101001-D10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$1,074.65	\$0.00	\$5,364.88	\$0.00	\$6,439.53	\$0.00
D	8270-561-101001-E30-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$134,105.28	\$0.00	\$120,640.80	\$0.00	\$254,746.08	\$0.00
D	8270-561-101001-E30-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$1,440.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8270-561-101001-E30-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$14,040.01	\$0.00	\$6,926.72	\$0.00	\$20,966.73	\$0.00
D	8270-561-101001-E30-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$11,989.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,989.60	\$0.00
D	8270-561-101001-E30-2221-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$30,600.00	\$0.00
D	8270-561-101001-E30-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$700.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.01	\$0.00
D	8270-561-101001-E30-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$1,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,165.00	\$0.00
D	8270-561-101001-E30-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$956.20	\$0.00	\$1,494.00	\$0.00	\$2,450.20	\$0.00
D	8270-561-101001-E30-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8270-561-101001-G10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$786,030.06	\$0.00	\$515,886.02	\$0.00	\$1,301,916.08	\$0.00
D	8270-561-101001-G10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$13,215.00	\$0.00	\$9,225.00	\$0.00	\$22,440.00	\$0.00
D	8270-561-101001-G10-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$433.75	\$0.00	\$515.59	\$0.00	\$949.34	\$0.00
D	8270-561-101001-G10-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$2,204.91	\$0.00	\$9,318.84	\$0.00	\$11,523.75	\$0.00
D	8270-561-101001-G10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$164,991.44	\$0.00	\$114,859.06	\$0.00	\$279,850.50	\$0.00
D	8270-561-101001-G10-1596-1	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$71,600.00	\$0.00	\$49,600.00	\$0.00	\$121,200.00	\$0.00
D	8270-561-101001-G10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$135,547.16	\$0.00	\$174,262.08	\$0.00	\$309,809.24	\$0.00
D	8270-561-101001-G10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$1,491.00	\$0.00	\$1,192.00	\$0.00	\$2,683.00	\$0.00
D	8270-561-101001-G10-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-561-101001-G10-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-561-101001-G10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412.00	\$0.00	\$412.00	\$0.00
D	8270-561-101001-J10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$378,918.05	\$0.00	\$291,217.07	\$0.00	\$670,135.12	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-561-101001-J10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$36,409.30	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$40,109.30	\$0.00
D	8270-561-101001-J10-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$121.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.89	\$0.00
D	8270-561-101001-J10-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$413.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413.08	\$0.00
D	8270-561-101001-J10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	8270-561-101001-J10-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$20,208.80	\$0.00	\$7,047.36	\$0.00	\$27,256.16	\$0.00
D	8270-561-101001-J10-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$34,801.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,801.53	\$0.00
D	8270-561-101001-J10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$13,535.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,535.33	\$0.00
D	8270-561-101001-J10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$17,762.99	\$0.00	\$8,405.00	\$0.00	\$26,167.99	\$0.00
D	8270-561-101001-J10-3131-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$269.00	\$0.00	\$321.60	\$0.00	\$590.60	\$0.00
D	8270-561-101001-J10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$546.15	\$0.00	\$15,557.30	\$0.00	\$16,103.45	\$0.00
D	8270-561-101001-J10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$5,800.00	\$0.00	\$32,438.77	\$0.00	\$38,238.77	\$0.00
D	8270-561-101001-J20-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$325,917.08	\$0.00	\$210,429.60	\$0.00	\$536,346.68	\$0.00
D	8270-561-101001-J20-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$5,925.00	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00	\$9,885.00	\$0.00
D	8270-561-101001-J20-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$4,603.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,603.18	\$0.00
D	8270-561-101001-J20-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$3,463.05	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$5,063.05	\$0.00
D	8270-561-101001-J20-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$15,223.44	\$0.00	\$7,030.44	\$0.00	\$22,253.88	\$0.00
D	8270-561-101001-J20-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$16,218.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,218.04	\$0.00
D	8270-561-101001-J20-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$603.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00
D	8270-561-101001-J20-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$1,300.01	\$0.00	\$3,300.01	\$0.00
D	8270-561-101001-J20-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$298.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298.60	\$0.00
D	8270-561-101001-J20-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$610.00	\$0.00	\$217.00	\$0.00	\$827.00	\$0.00
D	8270-561-101001-J20-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$732.20	\$0.00	\$238.20	\$0.00	\$970.40	\$0.00
D	8270-561-101001-J20-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$305.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305.38	\$0.00



**MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-561-101001-K10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$398,435.10	\$0.00	\$254,014.80	\$0.00	\$652,449.90	\$0.00
D	8270-561-101001-K10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$5,520.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$9,220.00	\$0.00
D	8270-561-101001-K10-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$1,120.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120.18	\$0.00
D	8270-561-101001-K10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8270-561-101001-K10-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$18,705.11	\$0.00	\$9,517.43	\$0.00	\$28,222.54	\$0.00
D	8270-561-101001-K10-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$25,410.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,410.08	\$0.00
D	8270-561-101001-K10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,527.36	\$0.00	\$14,527.36	\$0.00
D	8270-561-101001-L10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$160,148.89	\$0.00	\$96,120.01	\$0.00	\$256,268.90	\$0.00
D	8270-561-101001-L10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$1,050.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	8270-561-101001-L10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-561-101001-M10-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$415,897.85	\$0.00	\$269,723.12	\$0.00	\$685,620.97	\$0.00
D	8270-561-101001-M10-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$3,240.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8270-561-101001-M10-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$16,700.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8270-561-101001-M10-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$8,303.55	\$0.00	\$4,866.97	\$0.00	\$13,170.52	\$0.00
D	8270-561-101001-M10-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$7,065.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,065.90	\$0.00
D	8270-561-101001-M10-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$119.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$0.00
D	8270-561-101001-M10-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-561-101001-M10-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$4,397.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,397.22	\$0.00
D	8270-561-101001-M10-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$12,100.09	\$0.00	\$6,600.20	\$0.00	\$18,700.29	\$0.00
D	8270-561-101001-M10-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$15,450.99	\$0.00	\$13,455.00	\$0.00	\$28,905.99	\$0.00
D	8270-561-101001-M10-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$632.50	\$0.00	\$509.50	\$0.00	\$1,142.00	\$0.00
D	8270-561-101001-M10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$111,283.23	\$0.00	\$22,388.94	\$0.00	\$133,672.17	\$0.00
D	8270-561-203004-120-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$976,844.85	\$0.00	\$506,949.40	\$0.00	\$1,483,794.25	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-561-203004-120-4412-1	AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
D	8270-561-203004-120-4451-1	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$57,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,180.00	\$0.00
D	8270-561-203004-810-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$49,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,880.00	\$0.00
D	8270-561-301001-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$581,990.61	\$0.00	\$378,918.72	\$0.00	\$960,909.33	\$0.00
D	8270-561-301001-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$3,890.00	\$0.00	\$2,380.00	\$0.00	\$6,270.00	\$0.00
D	8270-561-301001-530-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$39,807.04	\$0.00	\$25,392.06	\$0.00	\$65,199.10	\$0.00
D	8270-561-301001-530-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$49,188.86	\$0.00	\$41,919.25	\$0.00	\$91,108.11	\$0.00
D	8270-561-301001-530-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$29,068.15	\$0.00	\$15,103.32	\$0.00	\$44,171.47	\$0.00
D	8270-561-301001-530-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$23,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,802.00	\$0.00
D	8270-561-301001-530-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$316.00	\$0.00	\$84.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-561-301001-530-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$1,837.80	\$0.00	\$3,703.00	\$0.00	\$5,540.80	\$0.00
D	8270-561-301001-530-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$2,022.01	\$0.00	\$938.00	\$0.00	\$2,960.01	\$0.00
D	8270-561-301001-530-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,891.65	\$0.00	\$1,891.65	\$0.00
D	8270-561-301001-530-3853-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$4,314.39	\$0.00	\$15,617.00	\$0.00	\$19,931.39	\$0.00
D	8270-561-304002-E20-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$192,878.10	\$0.00	\$150,092.40	\$0.00	\$342,970.50	\$0.00
D	8270-561-304002-E20-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$1,620.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8270-561-304002-E20-1323-1	BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$2,250.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	8270-561-304002-E20-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$20,840.90	\$0.00	\$13,810.96	\$0.00	\$34,651.86	\$0.00
D	8270-561-304002-E20-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$6,960.65	\$0.00	\$14,985.26	\$0.00	\$21,945.91	\$0.00
D	8270-561-304002-E20-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$3,449.07	\$0.00	\$2,311.70	\$0.00	\$5,760.77	\$0.00
D	8270-561-304002-E20-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$1,757.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,757.40	\$0.00
D	8270-561-304004-550-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,179,347.32	\$0.00	\$1,640,528.94	\$0.00	\$3,819,876.26	\$0.00
D	8270-561-304004-550-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$168,177.67	\$0.00	\$17,280.00	\$0.00	\$185,457.67	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-561-304004-550-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$2,296.38	\$0.00	\$621.98	\$0.00	\$2,918.36	\$0.00
D	8270-561-304004-550-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$20,746.93	\$0.00	\$3,161.75	\$0.00	\$23,908.68	\$0.00
D	8270-561-304004-550-1323-1	BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$47,000.00	\$0.00	\$33,750.00	\$0.00	\$80,750.00	\$0.00
D	8270-561-304004-550-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$100,358.42	\$0.00	\$81,487.20	\$0.00	\$181,845.62	\$0.00
D	8270-561-304004-550-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$131,821.56	\$0.00	\$78,723.21	\$0.00	\$210,544.77	\$0.00
D	8270-561-304004-550-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$68,535.48	\$0.00	\$32,965.33	\$0.00	\$101,500.81	\$0.00
D	8270-561-304004-550-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$54,828.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,828.69	\$0.00
D	8270-561-304004-550-2111-1	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-561-304004-550-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8270-561-304004-550-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$367,241.03	\$0.00	\$372,855.35	\$0.00	\$740,096.38	\$0.00
D	8270-561-304004-550-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	8270-561-304004-550-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154.00	\$0.00	\$154.00	\$0.00
D	8270-561-304004-550-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$1,194.00	\$0.00	\$576.00	\$0.00	\$1,770.00	\$0.00
D	8270-561-304004-550-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$1,201.76	\$0.00	\$1,240.01	\$0.00	\$2,441.77	\$0.00
D	8270-561-304004-550-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$138,460.95	\$0.00	\$38,651.97	\$0.00	\$177,112.92	\$0.00
D	8270-561-304005-340-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$324,376.89	\$0.00	\$250,220.80	\$0.00	\$574,597.69	\$0.00
D	8270-561-304005-340-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$5,030.00	\$0.00	\$3,460.00	\$0.00	\$8,490.00	\$0.00
D	8270-561-304005-340-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$7,256.00	\$0.00	\$2,278.00	\$0.00	\$9,534.00	\$0.00
D	8270-561-304005-340-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$10,515.60	\$0.00	\$3,247.32	\$0.00	\$13,762.92	\$0.00
D	8270-561-304005-340-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$21,200.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,200.27	\$0.00
D	8270-561-304007-360-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$503,590.88	\$0.00	\$372,322.30	\$0.00	\$875,913.18	\$0.00
D	8270-561-304007-360-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$5,620.00	\$0.00	\$3,720.00	\$0.00	\$9,340.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-561-304007-360-1323-1	BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$9,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8270-561-304007-360-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$33,467.20	\$0.00	\$27,944.80	\$0.00	\$61,412.00	\$0.00
D	8270-561-304007-360-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$30,804.40	\$0.00	\$13,344.25	\$0.00	\$44,148.65	\$0.00
D	8270-561-304007-360-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$37,330.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,330.82	\$0.00
D	8270-561-304008-510-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,662.41	\$0.00	\$19,662.41	\$0.00
D	8270-561-304008-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,114.43	\$0.00	\$18,114.43	\$0.00
D	8270-561-304009-540-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$413,105.53	\$0.00	\$298,248.46	\$0.00	\$711,353.99	\$0.00
D	8270-561-304009-540-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$235,176.79	\$0.00	\$70,601.91	\$0.00	\$305,778.70	\$0.00
D	8270-561-304009-540-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$564.70	\$0.00	\$1,774.46	\$0.00	\$2,339.16	\$0.00
D	8270-561-304009-540-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,913.69	\$0.00	\$6,013.44	\$0.00	\$7,927.13	\$0.00
D	8270-561-304009-540-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$3,547.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,547.25	\$0.00
D	8270-561-304009-540-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$6,882.23	\$0.00	\$8,640.00	\$0.00	\$15,522.23	\$0.00
D	8270-561-304009-540-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	\$16,304.37	\$0.00	\$8,713.47	\$0.00	\$25,017.84	\$0.00
D	8270-561-304009-540-1712-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$15,981.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,981.32	\$0.00
D	8270-561-304009-540-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$23,828.51	\$0.00	\$30,797.14	\$0.00	\$54,625.65	\$0.00
D	8270-561-304009-540-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$1,681.02	\$0.00	\$868.99	\$0.00	\$2,550.01	\$0.00
D	8270-561-304009-540-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00
D	8270-561-304009-540-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$1,810.55	\$0.00	\$7,093.00	\$0.00	\$8,903.55	\$0.00
D	8270-571-A01017-E10-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$125,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,962.00	\$0.00
D	8270-571-A01018-E10-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$73,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,648.00	\$0.00
D	8270-571-A01019-E10-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$68,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,884.00	\$0.00
D	8270-571-A01020-E10-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$273,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,470.00	\$0.00



Usr: ALONDRA
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-571-A01021-E10-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$190,122.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,122.98	\$0.00
Sumas =>			\$788,531,475.02	\$788,531,475.02	\$614,501,532.03	\$614,501,532.03	\$874,791,257.38	\$874,791,257.38