



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul/2014 al 30/sep/2014

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ADRIAN LLAMAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/dic/2014
09:22 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$140,313.58	\$0.00	\$3,764,330.37	\$3,808,039.29	\$96,604.66	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$17,163,684.85	\$0.00	\$21,832,839.47	\$36,105,605.93	\$2,890,918.39	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,515,407.50	\$14,515,407.50	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,611,342.09	\$0.00	\$433,701.50	\$961,211.63	\$3,083,831.96	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,512,035.57	\$3,512,035.57	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$227,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,680.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,810,461.43	\$0.00	\$69,000.00	\$605,325.94	\$3,274,135.49	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,053,376.17	\$0.00	\$183,444.93	\$0.00	\$2,236,821.10	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$4,995,708.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,995,708.34	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$13,911,289.63	\$0.00	\$9,889,830.89	\$0.00	\$23,801,120.52	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$7,653,871.72	\$0.00	\$104,110.00	\$0.00	\$7,757,981.72	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$369,773.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,773.54	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$142,246.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,246.61	\$0.00
D	1244	Veh?culos y Equipo de Transporte	\$23,747,530.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,747,530.45	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,439,509.87	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$12,443,009.87	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$465,261.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,261.75	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,051,052.54	\$13,146,960.33	\$0.00	\$95,907.79
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$209,103.49	\$6,789,889.91	\$9,902,684.52	\$0.00	\$3,321,898.10
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,889,830.89	\$9,889,830.89	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,144.99	\$1,516,126.74	\$2,348,887.47	\$0.00	\$837,905.72
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,273,379.87	\$1,197,858.76	\$1,248,541.30	\$0.00	\$1,324,062.41
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,900,326.23	\$1,820,974.75	\$681,783.08	\$0.00	\$7,761,134.56
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$1,908,333.34	\$1,908,333.34	\$0.00	\$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	-\$4,770,833.35	\$1,908,333.34	\$0.00	\$0.00	-\$6,679,166.69
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$66,434,830.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,434,830.70
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$8,047,978.23	\$729.17	\$396,439.82	\$0.00	\$8,443,688.88
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$888,298.37	\$0.00	\$312,779.00	\$0.00	\$1,201,077.37
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$29,807.00	\$0.00	\$311.68	\$0.00	\$30,118.68
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$593,738.68	\$0.00	\$143,045.51	\$0.00	\$736,784.19
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$415,621.00	\$0.00	\$206,904.20	\$0.00	\$622,525.20
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$8,953,421.53	\$1,345.00	\$2,490,947.48	\$0.00	\$11,443,024.01
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$83,550.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$103,950.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$147,137.00	\$0.00	\$73,524.00	\$0.00	\$220,661.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$244,121.70	\$0.00	\$34,490.27	\$0.00	\$278,611.97
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$4,942,211.15	\$0.00	\$434,248.41	\$0.00	\$5,376,459.56
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$4,472,640.58	\$0.00	\$84,637.00	\$0.00	\$4,557,277.58



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul/2014 al 30/sep/2014
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ADRIAN LLAMAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/dic/2014
09:22 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$43,037,230.00	\$0.00	\$7,863,026.00	\$0.00	\$50,900,256.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$30,342,446.04	\$0.00	\$6,063,128.20	\$0.00	\$36,405,574.24
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,918,014.57	\$0.00	\$934,581.30	\$0.00	\$2,852,595.87
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$16,253.61	\$0.00	\$349.86	\$0.00	\$16,603.47
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$27,143,936.08	\$0.00	\$9,294,862.44	\$0.00	\$36,438,798.52	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$132,228.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,228.14	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,841,951.06	\$0.00	\$2,019,520.01	\$0.00	\$7,861,471.07	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$7,619,631.05	\$0.00	\$1,119,166.38	\$0.00	\$8,738,797.43	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,754,583.86	\$0.00	\$713,411.50	\$0.00	\$2,467,995.36	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,185,249.21	\$0.00	\$455,757.27	\$0.00	\$1,641,006.48	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$159,885.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,885.41	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$211,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,670.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,129,350.61	\$0.00	\$693,966.22	\$0.00	\$1,823,316.83	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$101,138.57	\$0.00	\$99,670.47	\$0.00	\$200,809.04	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,063,882.11	\$0.00	\$2,136,108.40	\$0.00	\$5,199,990.51	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$275,956.11	\$0.00	\$23,417.93	\$0.00	\$299,374.04	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$268,423.50	\$0.00	\$1,750.03	\$0.00	\$270,173.53	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$310,221.63	\$0.00	\$110,436.13	\$0.00	\$420,657.76	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$11,981,439.69	\$0.00	\$4,160,193.42	\$0.00	\$16,141,633.11	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$571,782.49	\$0.00	\$287,168.96	\$0.00	\$858,951.45	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$517,855.36	\$0.00	\$48,236.00	\$0.00	\$566,091.36	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$544,234.71	\$0.00	\$216,628.60	\$0.00	\$760,863.31	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,639,671.22	\$0.00	\$340,260.44	\$0.00	\$2,979,931.66	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$650,101.97	\$0.00	\$205,526.80	\$0.00	\$855,628.77	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$626,859.20	\$0.00	\$218,561.61	\$0.00	\$845,420.81	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$10,259,671.60	\$0.00	\$789,467.24	\$0.00	\$11,049,138.84	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$594,266.12	\$0.00	\$7,925.00	\$0.00	\$602,191.12	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$210,282.56	\$0.00	\$161,966.21	\$0.00	\$372,248.77	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$2,448,926.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$2,798,926.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$5,008,956.72	\$0.00	\$1,733,555.02	\$0.00	\$6,742,511.74	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$64,673.10	\$0.00	\$103,366.24	\$0.00	\$168,039.34	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$215,331,946.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,331,946.64	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$117,308,889.71	\$18,959,298.56	\$0.00	\$0.00	\$98,349,591.15
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$18,959,298.56	\$18,959,298.56	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$98,023,056.93	\$0.00	\$18,959,298.56	\$0.00	\$116,982,355.49
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$215,331,846.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,331,846.64
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$181,507,444.67	\$0.00	\$978,000.00	\$38,352,754.06	\$144,132,690.61	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$72,771,841.88	\$476,000.00	\$978,000.00	\$0.00	\$73,273,841.88



Utr: ADRIAN LLAMAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul/2014 al 30/sep/2014
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 12/dic/2014
09:22 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,794.70	\$0.00	\$37,876,754.06	\$37,196,696.55	\$684,852.21	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,145.00	\$0.00	\$37,196,696.55	\$37,193,910.20	\$4,931.35	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,133.99	\$0.00	\$37,193,910.20	\$33,155,233.42	\$4,041,810.77	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$106,722,253.44	\$0.00	\$33,165,095.95	\$0.00	\$139,887,349.39	\$0.00
Sumas =>			\$679,620,596.55	\$679,620,596.55	\$302,488,650.87	\$302,488,650.87	\$700,223,955.77	\$700,223,955.77