



# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: ADRIAN LLAMAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/may./2015  
hora de Impresión 09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$123,792.58	\$0.00	\$4,047,024.87	\$4,177,304.66	-\$6,487.21	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$46,223,706.28	\$0.00	\$160,765,620.09	\$156,130,281.75	\$50,859,044.62	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$106,099,362.28	\$106,099,362.28	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,889,654.61	\$0.00	\$2,516,287.94	\$2,328,549.97	\$3,077,392.58	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,909,640.19	\$4,909,640.19	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$604,680.00	\$0.00	\$240,000.00	\$736,472.45	\$108,207.55	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$5,558,797.24	\$0.00	\$2,376,409.99	\$317,286.73	\$7,617,920.50	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,326,806.38	\$0.00	\$276,318.17	\$0.00	\$2,603,124.55	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$61,398.28	\$0.00	\$61,398.28	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$4,995,708.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,995,708.34	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$24,367,242.28	\$0.00	\$48,964,930.82	\$0.00	\$73,332,173.10	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$7,771,450.31	\$0.00	\$224,912.99	\$0.00	\$7,996,363.30	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$369,773.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,773.54	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$142,246.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,246.61	\$0.00
D	1244	Veh?culos y Equipo de Transporte	\$23,747,530.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,747,530.45	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,443,009.87	\$0.00	\$11,701.50	\$0.00	\$12,454,711.37	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$465,261.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,261.75	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$128,894.99	\$32,155,770.47	\$32,026,875.48	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,442,448.94	\$21,167,804.19	\$16,134,594.41	\$0.00	\$1,409,239.16
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$48,964,930.82	\$48,964,930.82	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,404,128.68	\$25,417,205.06	\$24,314,031.86	\$0.00	\$300,955.48
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,656,601.27	\$1,948,550.03	\$2,060,900.85	\$0.00	\$1,768,952.09
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,421,327.04	\$5,660,351.03	\$28,621,378.74	\$0.00	\$31,382,354.75
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$67,238,464.22	\$0.00	\$32,002.00	\$0.00	\$67,270,466.22
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$8,447,461.64	\$0.00	\$428,627.40	\$0.00	\$8,876,089.04
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$1,201,077.37	\$0.00	\$457,972.75	\$0.00	\$1,659,050.12
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$30,118.68	\$0.00	\$7,898.00	\$0.00	\$38,016.68
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$762,435.99	\$0.00	\$144,607.91	\$0.00	\$907,043.90
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$621,725.20	\$0.00	\$278,520.00	\$0.00	\$900,245.20
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$11,451,497.74	\$0.00	\$3,166,113.33	\$0.00	\$14,617,611.07
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$103,950.00	\$0.00	\$27,100.00	\$0.00	\$131,050.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$20,540.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$30,540.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$220,661.00	\$0.00	\$68,106.00	\$0.00	\$288,767.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$278,611.97	\$0.00	\$76,558.00	\$0.00	\$355,169.97
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$499,968.51	\$0.00	\$174,275.48	\$0.00	\$674,243.99
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$4,081,860.58	\$0.00	\$220,736.84	\$0.00	\$4,302,597.42
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$64,488,788.00	\$0.00	\$21,627,903.00	\$0.00	\$86,116,691.00



# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2014 al 31/dic./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 | 18/may./2015  
09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$48,519,627.14	\$0.00	\$17,322,174.00	\$0.00	\$65,841,801.14
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$31,200,318.63	\$0.00	\$67,149,285.28	\$0.00	\$98,349,603.91
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$41,871.78	\$0.00	\$33,615.80	\$0.00	\$75,487.58
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$41,783,954.53	\$0.00	\$16,595,969.32	\$0.00	\$58,379,923.85	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$132,228.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,228.14	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$8,347,887.31	\$0.00	\$7,691,641.22	\$0.00	\$16,039,528.53	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$10,397,387.11	\$0.00	\$5,392,914.61	\$0.00	\$15,790,301.72	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,091,201.53	\$0.00	\$2,346,350.33	\$0.00	\$5,437,551.86	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,170,190.85	\$0.00	\$969,409.34	\$0.00	\$3,139,600.19	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$162,068.41	\$0.00	\$114,229.21	\$0.00	\$276,297.62	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$211,670.00	\$0.00	\$69,583.02	\$0.00	\$281,253.02	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,331,138.47	\$0.00	\$892,014.72	\$0.00	\$3,223,153.19	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$242,342.83	\$0.00	\$91,898.96	\$0.00	\$334,241.79	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,610,259.03	\$0.00	\$1,509,372.02	\$0.00	\$7,119,631.05	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$426,235.45	\$0.00	\$351,522.11	\$0.00	\$777,757.56	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$289,628.53	\$0.00	\$9,460.00	\$0.00	\$299,088.53	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$501,770.89	\$0.00	\$42,275.42	\$0.00	\$544,046.31	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$16,477,178.04	\$0.00	\$6,164,607.78	\$0.00	\$22,641,785.82	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,176,613.09	\$0.00	\$467,231.97	\$0.00	\$1,643,845.06	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$566,091.36	\$0.00	\$82,744.00	\$0.00	\$648,835.36	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$898,789.14	\$0.00	\$306,694.61	\$0.00	\$1,205,483.75	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,847,854.83	\$0.00	\$915,739.88	\$0.00	\$4,763,594.71	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,490,531.23	\$0.00	\$482,821.60	\$0.00	\$1,973,352.83	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$939,845.31	\$0.00	\$343,337.96	\$0.00	\$1,283,183.27	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$12,139,265.54	\$0.00	\$2,469,140.57	\$0.00	\$14,608,406.11	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$629,029.12	\$0.00	\$615,896.75	\$0.00	\$1,244,925.87	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$400,720.86	\$0.00	\$178,155.03	\$0.00	\$578,875.89	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$2,961,476.00	\$0.00	\$21,876,322.89	\$0.00	\$24,837,798.89	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$7,839,107.19	\$0.00	\$2,211,090.94	\$0.00	\$10,050,198.13	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$168,254.34	\$0.00	\$48,463.00	\$0.00	\$216,717.34	\$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	\$111,171,630.99	\$111,159,877.99	\$0.00	\$0.00	\$11,753.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$67,768,326.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,768,326.80	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$111,159,877.99	\$111,159,877.99	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$171,928,642.45	\$0.00	\$111,159,877.99	\$0.00	\$283,088,520.44
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	\$298,824,664.36	\$0.00	\$47,260,450.96	\$121,885,157.39	\$224,199,957.93	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$235,828,069.48	\$0.00	\$47,260,450.96	\$0.00	\$283,088,520.44



Usr: ADRIAN LLAMAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2015  
09:48 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	\$21,713.67	\$0.00	\$121,885,157.39	\$121,440,432.57	\$466,438.49	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$197,046.50	\$0.00	\$121,440,432.57	\$120,243,942.22	\$1,393,536.85	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,569,456.62	\$0.00	\$120,243,942.22	\$127,703,403.74	\$109,995.10	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$144,547,034.97	\$0.00	\$127,703,403.74	\$0.00	\$272,250,438.71	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$991,522,568.93	\$991,522,568.93	\$1,298,900,248.84	\$1,298,900,248.84	\$1,166,816,616.24	\$1,166,816,616.24