



## MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 02/ene./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 09:50 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR  |                 | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO ACTUAL    |                 |
|------|--------|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|      |        |   | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR          | ACREEDOR        |
| D    | 1111   | EFFECTIVO   | -\$26,936.75    | \$0.00          | \$23,656,247.99  | \$23,635,798.45  | -\$6,487.21     | \$0.00          |
| D    | 1112   | BANCOS/TESORERÍA  | \$25,458,281.11 | \$0.00          | \$358,546,882.84 | \$333,146,119.33 | \$50,859,044.62 | \$0.00          |
| D    | 1122   | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  | \$0.00          | \$0.00          | \$250,308,096.05 | \$250,308,096.05 | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 1123   | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO  | \$3,474,902.55  | \$0.00          | \$8,789,093.21   | \$9,186,603.18   | \$3,077,392.58  | \$0.00          |
| D    | 1124   | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  | \$2,843,626.00  | \$0.00          | \$30,495,683.60  | \$33,339,309.60  | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 1125   | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO  | \$5,500.00      | \$0.00          | \$839,180.00     | \$736,472.45     | \$108,207.55    | \$0.00          |
| D    | 1126   | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO   | \$0.00          | \$0.00          | \$8,545,761.98   | \$927,841.48     | \$7,617,920.50  | \$0.00          |
| D    | 1129   | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                                  | \$2,013,935.78  | \$0.00          | \$1,124,017.07   | \$534,828.30     | \$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  | \$0.00          | \$0.00          | \$73,332,173.10  | \$0.00           | \$73,332,173.10 | \$0.00          |
| D    | 1241   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN   | \$6,866,875.11  | \$0.00          | \$1,193,322.10   | \$63,833.91      | \$7,996,363.30  | \$0.00          |
| D    | 1242   | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  | \$344,008.54    | \$0.00          | \$25,765.00      | \$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  | \$21,434,168.36 | \$0.00          | \$2,313,362.09   | \$0.00           | \$23,747,530.45 | \$0.00          |
| D    | 1246   | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  | \$12,439,509.87 | \$0.00          | \$15,201.50      | \$0.00           | \$12,454,711.37 | \$0.00          |
| D    | 1251   | SOFTWARE  | \$289,186.50    | \$0.00          | \$176,075.25     | \$0.00           | \$465,261.75    | \$0.00          |
| A    | 2111   | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$0.00          | \$0.00          | \$95,779,534.10  | \$95,779,534.10  | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 2112   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$0.00          | \$1,295,006.44  | \$68,844,540.49  | \$68,958,773.21  | \$0.00          | \$1,409,239.16  |
| A    | 2113   | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$0.00          | \$0.00          | \$73,332,173.10  | \$73,332,173.10  | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 2115   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$0.00          | \$0.00          | \$35,382,634.77  | \$35,683,590.25  | \$0.00          | \$300,955.48    |
| A    | 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$0.00          | \$806,089.25    | \$6,158,442.82   | \$7,121,305.66   | \$0.00          | \$1,768,952.09  |
| A    | 2119   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$0.00          | \$11,500,199.25 | \$21,857,405.41  | \$41,739,560.91  | \$0.00          | \$31,382,354.75 |
| A    | 3220   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | \$0.00          | \$66,679,717.08 | \$1,071,273.04   | \$1,662,022.18   | \$0.00          | \$67,270,466.22 |
| A    | 4112   | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$8,876,089.04   | \$0.00          | \$8,876,089.04  |
| A    | 4113   | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES                                   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$1,659,050.12   | \$0.00          | \$1,659,050.12  |
| A    | 4119   | OTROS IMPUESTOS   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$38,016.68      | \$0.00          | \$38,016.68     |
| A    | 4131   | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$907,043.90     | \$0.00          | \$907,043.90    |
| A    | 4141   | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO           | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$900,245.20     | \$0.00          | \$900,245.20    |
| A    | 4143   | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$14,617,611.07  | \$0.00          | \$14,617,611.07 |
| A    | 4149   | OTROS DERECHOS  | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$131,050.00     | \$0.00          | \$131,050.00    |
| A    | 4151   | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$30,540.00      | \$0.00          | \$30,540.00     |
| A    | 4159   | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$288,767.00     | \$0.00          | \$288,767.00    |
| A    | 4162   | MULTAS  | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$355,169.97     | \$0.00          | \$355,169.97    |
| A    | 4164   | REINTEGROS  | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$674,243.99     | \$0.00          | \$674,243.99    |
| A    | 4169   | OTROS APROVECHAMIENTOS  | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$4,302,597.42   | \$0.00          | \$4,302,597.42  |
| A    | 4211   | PARTICIPACIONES   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$86,116,691.00  | \$0.00          | \$86,116,691.00 |



# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 02/ene./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  
09:50 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR   |                  | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO ACTUAL     |                  |
|------|--------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |        |   | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR           | ACREEDOR         |
| A    | 4212   | APORTACIONES  | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$65,841,801.14  | \$0.00           | \$65,841,801.14  |
| A    | 4213   | CONVENIOS   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$98,349,603.91  | \$0.00           | \$98,349,603.91  |
| A    | 4311   | INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS                     | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$75,487.58      | \$0.00           | \$75,487.58      |
| D    | 5111   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | \$0.00           | \$0.00           | \$58,379,923.85  | \$0.00           | \$58,379,923.85  | \$0.00           |
| D    | 5112   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | \$0.00           | \$0.00           | \$132,228.14     | \$0.00           | \$132,228.14     | \$0.00           |
| D    | 5113   | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | \$0.00           | \$0.00           | \$16,039,528.53  | \$0.00           | \$16,039,528.53  | \$0.00           |
| D    | 5114   | SEGURIDAD SOCIAL  | \$0.00           | \$0.00           | \$15,790,301.72  | \$0.00           | \$15,790,301.72  | \$0.00           |
| D    | 5115   | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | \$0.00           | \$0.00           | \$5,437,551.86   | \$0.00           | \$5,437,551.86   | \$0.00           |
| D    | 5121   | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00           | \$0.00           | \$3,139,600.19   | \$0.00           | \$3,139,600.19   | \$0.00           |
| D    | 5122   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | \$0.00           | \$0.00           | \$276,297.62     | \$0.00           | \$276,297.62     | \$0.00           |
| D    | 5123   | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | \$0.00           | \$0.00           | \$281,253.02     | \$0.00           | \$281,253.02     | \$0.00           |
| D    | 5124   | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | \$0.00           | \$0.00           | \$3,223,153.19   | \$0.00           | \$3,223,153.19   | \$0.00           |
| D    | 5125   | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | \$0.00           | \$0.00           | \$334,241.79     | \$0.00           | \$334,241.79     | \$0.00           |
| D    | 5126   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | \$0.00           | \$0.00           | \$7,119,631.05   | \$0.00           | \$7,119,631.05   | \$0.00           |
| D    | 5127   | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | \$0.00           | \$0.00           | \$777,757.56     | \$0.00           | \$777,757.56     | \$0.00           |
| D    | 5128   | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | \$0.00           | \$0.00           | \$299,088.53     | \$0.00           | \$299,088.53     | \$0.00           |
| D    | 5129   | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | \$0.00           | \$0.00           | \$544,046.31     | \$0.00           | \$544,046.31     | \$0.00           |
| D    | 5131   | SERVICIOS BÁSICOS   | \$0.00           | \$0.00           | \$22,641,785.82  | \$0.00           | \$22,641,785.82  | \$0.00           |
| D    | 5132   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | \$0.00           | \$0.00           | \$1,643,845.06   | \$0.00           | \$1,643,845.06   | \$0.00           |
| D    | 5133   | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS         | \$0.00           | \$0.00           | \$648,835.36     | \$0.00           | \$648,835.36     | \$0.00           |
| D    | 5134   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | \$0.00           | \$0.00           | \$1,205,483.75   | \$0.00           | \$1,205,483.75   | \$0.00           |
| D    | 5135   | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | \$0.00           | \$0.00           | \$4,763,594.71   | \$0.00           | \$4,763,594.71   | \$0.00           |
| D    | 5136   | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | \$0.00           | \$0.00           | \$1,973,352.83   | \$0.00           | \$1,973,352.83   | \$0.00           |
| D    | 5137   | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  | \$0.00           | \$0.00           | \$1,283,183.27   | \$0.00           | \$1,283,183.27   | \$0.00           |
| D    | 5138   | SERVICIOS OFICIALES   | \$0.00           | \$0.00           | \$14,608,406.11  | \$0.00           | \$14,608,406.11  | \$0.00           |
| D    | 5139   | OTROS SERVICIOS GENERALES   | \$0.00           | \$0.00           | \$1,244,925.87   | \$0.00           | \$1,244,925.87   | \$0.00           |
| D    | 5212   | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO                                 | \$0.00           | \$0.00           | \$578,875.89     | \$0.00           | \$578,875.89     | \$0.00           |
| D    | 5222   | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                       | \$0.00           | \$0.00           | \$24,837,798.89  | \$0.00           | \$24,837,798.89  | \$0.00           |
| D    | 5241   | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  | \$0.00           | \$0.00           | \$10,050,198.13  | \$0.00           | \$10,050,198.13  | \$0.00           |
| D    | 5243   | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES   | \$0.00           | \$0.00           | \$216,717.34     | \$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           | \$215,331,946.64 | \$329,995,506.67 | \$114,675,313.03 | \$0.00           | \$11,753.00      |
| D    | 8130   | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                              | \$0.00           | \$0.00           | \$114,675,313.03 | \$46,906,986.23  | \$67,768,326.80  | \$0.00           |
| A    | 8140   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA   | \$0.00           | \$0.00           | \$283,088,520.44 | \$283,088,520.44 | \$0.00           | \$0.00           |
| A    | 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$283,088,520.44 | \$0.00           | \$283,088,520.44 |
| A    | 8210   | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO   | \$0.00           | \$215,331,946.64 | \$100.00         | \$0.00           | \$0.00           | \$215,331,846.64 |
| D    | 8220   | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | \$215,331,946.64 | \$0.00           | \$335,060,947.92 | \$326,192,936.63 | \$224,199,957.93 | \$0.00           |
| A    | 8230   | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO   | \$0.00           | \$0.00           | \$51,972,427.48  | \$335,060,947.92 | \$0.00           | \$283,088,520.44 |



Usr: ADRIAN LLAMAS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 02/ene./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  
09:50 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 | \$0.00           | \$0.00           | \$274,220,509.15   | \$273,754,070.66   | \$466,438.49       | \$0.00             |
| D                  | 8250   | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | \$0.00           | \$0.00           | \$273,754,070.66   | \$272,360,533.81   | \$1,393,536.85     | \$0.00             |
| D                  | 8260   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | \$0.00           | \$0.00           | \$272,360,533.81   | \$272,250,538.71   | \$109,995.10       | \$0.00             |
| D                  | 8270   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       | \$0.00           | \$0.00           | \$272,250,438.71   | \$0.00             | \$272,250,438.71   | \$0.00             |
| <b>Sumas =&gt;</b> |        |                                     | \$510,944,905.30 | \$510,944,905.30 | \$3,466,698,238.05 | \$3,466,698,238.05 | \$1,166,816,616.24 | \$1,166,816,616.24 |