



# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: MEBA8125

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$442,174.63	\$0.00	\$4,965,526.92	\$4,714,492.69	\$693,208.86	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,900,567.18	\$0.00	\$47,202,862.20	\$39,337,971.62	\$17,765,457.76	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,585,743.31	\$23,585,743.31	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,023,819.56	\$0.00	\$125,935.45	\$149,115.81	\$1,000,639.20	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$81,669.39	\$0.00	\$6,995,344.80	\$6,995,344.80	\$81,669.39	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$109,573.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,573.65	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$494,947.71	\$0.00	\$91,000.00	\$20,133.34	\$565,814.37	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$8,687,795.88	\$0.00	\$4,274.79	\$272.69	\$8,691,797.98	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$417,546.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,546.28	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$664,982.48	\$0.00	\$0.00	\$393,642.72	\$271,339.76	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$23,242,798.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,242,798.61	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$31,762,822.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,762,822.05	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,359,430.45	\$0.00	\$5,670.00	\$0.00	\$12,365,100.45	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,836,574.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,836,574.18	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$545,120.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,120.57	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$26,358,788.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,358,788.85	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$857,328.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857,328.28	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,654,602.32	\$0.00	\$17,991.48	\$0.00	\$10,672,593.80	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$42,320.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,320.90	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$115,138.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,138.60	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$6,377,138.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,377,138.82
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$345,850.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,850.13
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$9,317,966.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,317,966.84
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$103,806,904.75	\$11,108,729.67	\$11,042,571.42	\$0.00	\$103,740,746.50
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,933,125.09	\$10,575,300.57	\$10,452,728.78	\$0.00	\$5,810,553.30
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,218,367.57	\$1,312,142.41	\$0.00	\$0.00	\$906,225.16
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,207,763.40	\$390,575.32	\$824,012.69	\$0.00	\$1,641,200.77
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,851,504.23	\$54,510.73	\$1,144,290.22	\$0.00	\$41,941,283.72
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,341,573.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,341,573.57
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$260,025.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$260,025.23
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$44,299,473.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,299,473.66
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$5,282,177.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,282,177.34
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$3,267,587.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,267,587.62
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$5,640.00	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00	\$7,050.00



Utr: MEBA8125

Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2022 al 28/feb./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022  
12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$11,113,610.26	\$0.00	\$3,132,254.62	\$0.00	\$14,245,864.88
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$38,991.23	\$0.00	\$118,120.35	\$0.00	\$157,111.58
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$294,626.80	\$0.00	\$299,201.73	\$0.00	\$593,828.53
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$166,096.24	\$0.00	\$132,822.87	\$0.00	\$298,919.11
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,002,753.75	\$0.00	\$2,588,767.07	\$0.00	\$4,591,520.82
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$67,852.00	\$0.00	\$60,571.00	\$0.00	\$128,423.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$31,042.24	\$0.00	\$31,876.44	\$0.00	\$62,918.68
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$106,977.04	\$0.00	\$59,220.80	\$0.00	\$166,197.84
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$581,431.55	\$0.00	\$571,099.92	\$0.00	\$1,152,531.47
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$10,005,290.00	\$0.00	\$10,761,894.00	\$0.00	\$20,767,184.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$313.80	\$0.00	\$12,155,591.31	\$0.00	\$12,155,905.11
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$668,258.00	\$0.00	\$680,258.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,062,822.57	\$0.00	\$7,698,274.26	\$0.00	\$14,761,096.83	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,513,504.64	\$0.00	\$413,266.72	\$0.00	\$6,926,771.36	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$876,311.16	\$0.00	\$876,311.16	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,106,479.18	\$0.00	\$1,549,636.92	\$0.00	\$2,656,116.10	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$505,082.36	\$0.00	\$505,082.36	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$120,362.59	\$0.00	\$103,079.18	\$0.00	\$223,441.77	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$17,376.40	\$0.00	\$108,703.18	\$0.00	\$126,079.58	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$112,983.26	\$0.00	\$718,240.70	\$0.00	\$831,223.96	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$20,782.05	\$0.00	\$247,533.86	\$0.00	\$268,315.91	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$770,414.62	\$0.00	\$875,352.21	\$0.00	\$1,645,766.83	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$1,919.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,919.99	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$23,122.41	\$0.00	\$263,077.62	\$0.00	\$286,200.03	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,897,590.43	\$0.00	\$4,895,420.21	\$0.00	\$7,793,010.64	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$16,326.36	\$0.00	\$463,902.96	\$0.00	\$480,229.32	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$23,599.74	\$0.00	\$20,992.04	\$0.00	\$44,591.78	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$202,799.25	\$0.00	\$18,260.33	\$0.00	\$221,059.58	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$270,719.17	\$0.00	\$199,112.78	\$0.00	\$469,831.95	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$47,574.00	\$0.00	\$25,000.01	\$0.00	\$72,574.01	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$71,704.20	\$0.00	\$163,770.52	\$0.00	\$235,474.72	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$560,516.43	\$0.00	\$2,326,181.70	\$0.00	\$2,886,698.13	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,769.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$9,209.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$171,914.97	\$0.00	\$478,982.69	\$0.00	\$650,897.66	\$0.00



Utr: MEBA8125

Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2022 al 28/feb./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022  
12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$3,500.00	\$0.00	\$306,985.00	\$0.00	\$310,485.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$37,300.00	\$0.00	\$38,045.00	\$0.00	\$75,345.00	\$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$938,680.17	\$0.00	\$510,149.14	\$0.00	\$1,448,829.31	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$256,893,089.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,893,089.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$232,466,464.09	\$30,581,088.11	\$0.00	\$0.00	\$201,885,375.98
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$30,581,088.11	\$30,581,088.11	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$24,426,624.91	\$0.00	\$30,581,088.11	\$0.00	\$55,007,713.02
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$256,893,089.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,893,089.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$238,456,102.90	\$0.00	\$7,930,897.17	\$21,340,271.00	\$225,046,729.07	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,834,363.17	\$0.00	\$7,930,897.17	\$0.00	\$10,765,260.34
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,209,268.01	\$0.00	\$21,340,271.00	\$22,319,312.89	\$230,226.12	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,634,118.04	\$0.00	\$22,319,312.89	\$20,439,119.29	\$3,514,311.64	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$69,739.82	\$0.00	\$20,439,119.29	\$20,498,277.11	\$10,582.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$18,358,223.40	\$0.00	\$20,498,277.11	\$0.00	\$38,856,500.51	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$667,219,304.17	\$667,219,304.17	\$282,931,461.88	\$282,931,461.88	\$705,753,633.86	\$705,753,633.86

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

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

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