



# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

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

Usr: marfel13

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/abr/2022

hora de Impresión 10:22 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$751,419.00	\$0.00	\$33,623,635.89	\$33,886,455.75	\$488,599.14	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$20,134,241.47	\$0.00	\$398,089,847.55	\$414,920,443.93	\$3,303,645.09	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$201,657,403.09	\$201,657,403.09	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,054,183.30	\$0.00	\$2,123,856.79	\$2,095,593.47	\$1,082,446.62	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$81,669.39	\$0.00	\$54,562,093.83	\$54,562,093.83	\$81,669.39	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$2,319.06	\$0.00	\$109,573.65	\$2,319.06	\$109,573.65	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$497,430.21	\$0.00	\$617,810.00	\$591,892.54	\$523,347.67	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$8,512,883.23	\$0.00	\$182,479.29	\$12,877.73	\$8,682,484.79	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$411,624.28	\$0.00	\$5,922.00	\$0.00	\$417,546.28	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$3,812,664.84	\$0.00	\$17,729,271.87	\$20,876,954.23	\$664,982.48	\$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	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$38,678,842.42	\$38,678,842.42	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,589,727.05	\$17,589,727.05	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,857,328.40	\$0.00	\$502,102.05	\$0.00	\$12,359,430.45	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,827,214.14	\$0.00	\$9,360.04	\$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	\$25,167,888.85	\$0.00	\$1,190,900.00	\$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	\$10,158,877.29	\$0.00	\$495,725.03	\$0.00	\$10,654,602.32	\$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	\$4,809,887.94	\$0.00	\$1,567,250.88	\$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	\$4,751,043.87	\$0.00	\$4,566,922.97	\$0.00	\$9,317,966.84
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,399,453.18	\$114,982,011.30	\$212,059,568.80	\$0.00	\$104,477,010.68
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,374,341.91	\$90,056,429.89	\$78,506,982.96	\$0.00	\$3,824,894.98
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,120,479.53	\$70,647,832.41	\$57,745,720.45	\$0.00	\$2,218,367.57
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$914,231.26	\$11,909,384.82	\$12,202,116.96	\$0.00	\$1,206,963.40
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,089,272.11	\$6,935,075.13	\$14,093,313.26	\$0.00	\$39,247,510.24
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,658,426.43	\$0.00	-\$10,000,000.00	\$0.00	-\$1,341,573.57
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$49,617,721.62	\$5,742,179.86	\$28,527,067.62	\$0.00	\$72,402,609.38
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	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$620.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,498,703.69	\$0.00	\$13,498,703.69



# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: marfel13

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/abr/2022  
10:22 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,889,389.62	\$0.00	\$1,889,389.62
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,535,493.97	\$0.00	\$1,535,493.97
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036.03	\$0.00	\$1,036.03
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,569,922.02	\$0.00	\$1,569,922.02
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,829,215.62	\$0.00	\$20,829,215.62
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,596.75	\$0.00	\$4,596.75
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,468.00	\$0.00	\$326,468.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$955,868.49	\$0.00	\$955,868.49
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,265.46	\$0.00	\$325,265.46
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,625,514.18	\$0.00	\$13,625,514.18
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,144.00	\$0.00	\$507,144.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,036,364.00	\$0.00	\$112,036,364.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,112,225.99	\$0.00	\$86,112,225.99
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,001,669.10	\$0.00	\$3,001,669.10
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$86,245,384.48	\$0.00	\$86,245,384.48	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$18,087,961.50	\$0.00	\$18,087,961.50	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$93,528,234.76	\$0.00	\$93,528,234.76	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$14,197,988.06	\$0.00	\$14,197,988.06	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,935,808.50	\$0.00	\$2,935,808.50	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$824,251.86	\$0.00	\$824,251.86	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,378,221.79	\$0.00	\$6,378,221.79	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$698,297.14	\$0.00	\$698,297.14	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$10,853,505.97	\$0.00	\$10,853,505.97	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$689,055.16	\$0.00	\$689,055.16	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$0.00	\$501.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$721,501.26	\$0.00	\$721,501.26	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$24,672,593.72	\$0.00	\$24,672,593.72	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,598,902.46	\$0.00	\$5,598,902.46	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,511,036.50	\$0.00	\$2,511,036.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,272,321.94	\$0.00	\$12,272,321.94	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,738,799.08	\$0.00	\$3,738,799.08	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,578,066.85	\$0.00	\$1,578,066.85	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$880,098.23	\$0.00	\$880,098.23	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,081,800.55	\$0.00	\$6,081,800.55	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,677,599.73	\$0.00	\$3,677,599.73	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,379,809.05	\$0.00	\$1,379,809.05	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$9,600,316.61	\$0.00	\$9,600,316.61	\$0.00



# MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: marfel13

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/abr/2022  
10:22 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$935,693.30	\$0.00	\$935,693.30	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$286,298.00	\$0.00	\$286,298.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,567,250.88	\$0.00	\$1,567,250.88	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,566,922.97	\$0.00	\$4,566,922.97	\$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,144,789.14	\$0.00	\$2,144,789.14	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$56,268,569.47	\$0.00	\$56,268,569.47	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$233,284,603.00	\$0.00	\$233,284,603.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$256,219,496.92	\$233,284,603.00	\$0.00	-\$22,934,893.92
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$256,219,496.92	\$256,219,496.92	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,219,496.92	\$0.00	\$256,219,496.92
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,284,603.00	\$0.00	\$233,284,603.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$397,017,225.87	\$366,848,837.86	\$30,168,388.01	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,732,622.87	\$0.00	\$163,732,622.87
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$366,848,837.86	\$366,840,704.09	\$8,133.77	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$366,840,704.09	\$265,847,300.16	\$100,993,403.93	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$265,847,300.16	\$265,494,185.50	\$353,114.66	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$265,494,185.50	\$0.00	\$265,494,185.50	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$140,835,272.47	\$140,835,272.47	\$3,854,134,894.24	\$3,854,134,894.24	\$1,126,352,628.75	\$1,126,352,628.75

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBANES  
SINDICA MUNICIPAL

L.C.P. ARACELY CUEVAS MADRID  
TESORERA MUNICIPAL