



Usu: marfel13
Rpor: rptSalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/may./2022 al 31/may./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y 26/jul/2022
hora de impresión 01:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-0001	MUNICIPIO DE SOMBRERETE 0547953584	\$290,590.45	\$0.00	\$14,231,908.30	\$13,161,938.42	\$779,378.43	\$0.00
D	1112-01-0065	DIF MUNICIPAL 551 458 088	\$73,130.89	\$0.00	\$142,474.86	\$45,965.61	\$169,839.24	\$0.00
D	1112-01-0081	FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE INVERSION 2016 043 433 7840	\$866,274.21	\$0.00	\$208.87	\$0.00	\$866,483.08	\$0.00
D	1112-01-0106	PROY. DE DESARROLLO REGIONAL 2017 031 795 3143	\$16,008.21	\$0.00	\$1.79	\$0.00	\$16,008.00	\$0.00
D	1112-01-0126	036 447 2980 EVENTOS FERECA	\$43,943.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,943.72	\$0.00
D	1112-01-0129	036 447 2938 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	\$57,388.90	\$0.00	\$10.87	\$0.00	\$57,397.86	\$0.00
D	1112-01-0131	RECAUDACION 2018 0493949802	\$73,914.28	\$0.00	\$1,414,646.66	\$1,323,330.21	\$165,230.62	\$0.00
D	1112-01-0132	RELACIONES EXTERIORES 0364472901	\$155,007.53	\$0.00	\$149,480.17	\$282,005.89	\$42,461.50	\$0.00
D	1112-01-0133	PARTICIPACIONES 2018 049 384 9563	\$3,693,371.41	\$0.00	\$10,243,155.43	\$13,851,212.59	\$85,314.25	\$0.00
D	1112-01-0136	059 628 8033 BRIGADA RURAL DE INCENDIOS FORESTALES 2018	\$10,407.66	\$0.00	\$1.17	\$0.00	\$10,408.73	\$0.00
D	1112-01-0137	059 628 8042 TRANSFORMANDO A SOMBRERETEPOR UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GENERO	\$40,245.45	\$0.00	\$4.51	\$0.00	\$40,249.96	\$0.00
D	1112-01-0144	100 320 9917 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS AP. F IV	\$26,830.14	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$26,833.14	\$0.00
D	1112-01-0145	100 320 9987 FESTEJOS DE ANIVERSARIO 2018	\$26,911.16	\$0.00	\$3.01	\$0.00	\$26,914.17	\$0.00
D	1112-01-0155	101 897 5025 RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2018	\$15,156.00	\$0.00	\$1.70	\$0.00	\$15,157.70	\$0.00
D	1112-01-0160	PROGRAMA GASTO CORRIENTE GOBIER 101 897 5098	\$223,058.23	\$0.00	\$861,967.00	\$973,826.68	\$111,196.66	\$0.00
D	1112-01-0161	PROG. AREA ALIMENTARIA DIF MPAL 101 897 5119	\$81,127.01	\$0.00	\$250,408.95	\$53,599.80	\$257,936.06	\$0.00
D	1112-01-0162	PROGRAMA TU CASA 101 897 5100	\$29,064.28	\$0.00	\$14,763.00	\$0.00	\$43,827.28	\$0.00
D	1112-01-0165	103 455 7529 FERECA 2019	\$52,135.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,135.09	\$0.00
D	1112-01-0168	APORTACION DE BENEFICIARIOS 103 455 7537	\$121,987.81	\$0.00	\$2,010.00	\$0.00	\$123,877.81	\$0.00
D	1112-01-0175	105 669 2355 464 ANIVERSARIO	\$67,885.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,885.71	\$0.00
D	1112-01-0180	106 229 9081_2X1 DOMO EN ESC. I. ZARAGOZA	\$15,051.15	\$0.00	\$1.68	\$0.00	\$15,052.83	\$0.00
D	1112-01-0190	FONDO III 2021 113 126 1498	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0191	FONDO IV 2021 113 126 1500	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0193	113 860 4786	\$15,018.01	\$0.00	\$1.68	\$0.00	\$15,019.69	\$0.00
D	1112-01-0194	113 860 4816_466 ANIVERSARIO	\$4,325.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,325.02	\$0.00
D	1112-01-0196	113 860 4843 EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE COMPUTO DEL COL. DE BACHILLERES PLANTEL SOMB. 2X1 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0197	115 083 0439 PRODDER 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0198	FONDO III 2022 115 786 0408	\$8,160,399.94	\$0.00	\$8,918,875.21	\$8,859,221.40	\$10,220,053.75	\$0.00
D	1112-01-0199	FONDO IV 2022 115 786 0396	\$7,654,075.64	\$0.00	\$7,698,291.12	\$2,133,218.84	\$13,218,152.92	\$0.00
D	1112-01-0200	FEIEF 2022 116 824 6811	\$12,117.64	\$0.00	\$1.18	\$3,441.02	\$8,577.80	\$0.00
D	1112-01-0201	117 533 8841 PROFIMMEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$452.40	\$14,547.60	\$0.00
D	1112-02-0002	406 230 5782 GASTO CORRIENTE HSBC	\$93,825.48	\$0.00	\$5,286,000.00	\$5,280,936.10	\$97,947.38	\$0.00
D	1112-02-0003	406 230 5891 RECURSO ESTATAL 2019 INMUSO	\$0.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.41	\$0.00
D	1112-02-0005	406 410 5620 FERECA 2020	\$10,878.47	\$0.00	\$0.47	\$0.00	\$10,878.94	\$0.00
D	1112-03-0018	FERECA 2022 011 809 7636	\$33,209.10	\$0.00	\$2,217,000.00	\$11,022.58	\$2,236,186.62	\$0.00
D	1112-03-0019	118 641 1023 PROFIMMEZ 2022	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00



Usr: marfel13
 Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/may./2022 al 31/may./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de impresión: 20/jul./2022 01:31 p. m.

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>		\$21,361,886.37	\$0.00	\$51,460,200.22	\$43,960,141.46	\$28,861,925.14	\$0.00

Analizar Diferencia => \$28,861,925.14


 ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPALES
 SOMBRERETE, ZAC.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SOMBRERETE, ZAC.

LIC. MARSELA VILLEGAS IBANES
 SINDICA MUNICIPAL

L.O.P. ARACELY CUEVAS MADRID
 TESORERA MUNICIPAL



Usu: MEBAS125
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 12/oct./2022
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$745,369.64	\$0.00	\$2,119,558.78	\$2,114,881.62	\$750,046.80	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$28,861,925.14	\$0.00	\$29,861,291.63	\$33,496,426.23	\$25,226,790.54	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,705,886.22	\$18,705,886.22	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,353,026.43	\$0.00	\$352,215.88	\$380,602.11	\$1,334,640.20	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$81,669.39	\$0.00	\$2,878,781.86	\$2,878,781.86	\$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	\$552,967.70	\$0.00	\$46,250.00	\$43,512.87	\$555,694.83	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$8,705,084.65	\$0.00	\$4,355.04	\$218.92	\$8,709,220.77	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$462,020.16	\$0.00	\$28,195.68	\$0.00	\$490,215.84	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,491,275.43	\$0.00	\$1,123,409.59	\$1,893,181.01	\$1,721,504.01	\$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	\$8,869,348.42	\$0.00	\$8,310,603.33	\$0.00	\$15,179,951.75	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,587,760.46	\$0.00	\$481,322.51	\$0.00	\$13,069,082.97	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,836,574.18	\$0.00	\$3,990.01	\$0.00	\$1,840,564.19	\$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	\$27,848,788.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,848,788.78	\$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	\$10,701,593.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,701,593.80	\$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	\$103,610,783.87	\$9,811,969.83	\$9,829,247.66	\$0.00	\$103,628,041.90
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,084,655.24	\$10,292,272.11	\$9,295,783.68	\$0.00	\$4,088,166.81
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$393,049.70	\$6,670,628.56	\$6,310,603.33	\$0.00	\$133,024.47
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$972,724.88	\$2,125,813.07	\$2,123,425.07	\$0.00	\$970,336.88
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$44,056,319.09	\$193,168.00	\$1,095,401.36	\$0.00	\$44,997,554.45
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	\$260,025.23	\$0.00	\$0.00
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



Uar: MEBAB125
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 12/oct./2022
hora de impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$33,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,135.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$16,652,391.71	\$0.00	\$185,104.56	\$0.00	\$16,837,496.27
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$814,459.62	\$0.00	\$115,888.85	\$0.00	\$930,348.47
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,025,066.09	\$0.00	\$51,107.15	\$0.00	\$1,076,173.24
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$747,867.34	\$0.00	\$169,488.33	\$0.00	\$917,355.67
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$13,084,823.95	\$0.00	\$1,766,849.85	\$0.00	\$14,851,673.80
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$251,983.95	\$0.00	\$8,824.00	\$0.00	\$260,807.95
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$147,832.76	\$0.00	\$28,431.46	\$0.00	\$176,264.22
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$521,551.39	\$0.00	\$23,609.00	\$0.00	\$545,160.39
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$2,386,147.62	\$0.00	\$529,478.66	\$0.00	\$2,915,626.28
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$55,397,183.00	\$0.00	\$10,300,236.00	\$0.00	\$65,697,399.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$41,601,885.76	\$0.00	\$8,374,650.22	\$0.00	\$49,976,535.98
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$840,154.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$871,154.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$37,868,900.52	\$0.00	\$7,513,801.52	\$0.00	\$45,382,702.04	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$8,288,893.62	\$0.00	\$480,530.47	\$0.00	\$8,749,424.09	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$876,311.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$876,311.16	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,899,620.22	\$0.00	\$1,854,915.87	\$0.00	\$9,854,536.09	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$783,582.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$783,582.36	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$687,166.81	\$0.00	\$365,208.55	\$0.00	\$1,052,375.36	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$306,798.19	\$0.00	\$163,826.02	\$0.00	\$470,624.21	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$5,036.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,036.25	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,499,386.48	\$0.00	\$205,008.77	\$0.00	\$2,704,395.25	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$298,914.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,914.09	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,078,272.86	\$0.00	\$1,549,466.48	\$0.00	\$5,727,739.34	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$262,895.72	\$0.00	\$300,292.56	\$0.00	\$562,988.28	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$1,919.99	\$0.00	\$1,859.76	\$0.00	\$3,779.74	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$334,710.47	\$0.00	\$22,477.24	\$0.00	\$357,187.71	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$16,769,280.82	\$0.00	\$2,464,613.76	\$0.00	\$19,233,894.58	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,325,572.98	\$0.00	\$212,216.00	\$0.00	\$2,537,790.98	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$516,741.93	\$0.00	\$240.03	\$0.00	\$516,981.96	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$416,190.91	\$0.00	\$201,681.28	\$0.00	\$617,872.19	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,204,834.11	\$0.00	\$252,693.22	\$0.00	\$1,457,527.33	\$0.00



Utr: MESA8125
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 12/oct./2022
hora de Impresión | 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$511,680.01	\$0.00	\$50,000.01	\$0.00	\$561,680.02	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$767,839.49	\$0.00	\$144,477.73	\$0.00	\$912,317.22	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$4,226,294.34	\$0.00	\$2,775,970.76	\$0.00	\$7,002,265.10	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,328,176.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$2,328,616.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,683,255.22	\$0.00	\$1,683,255.22	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,110,464.38	\$0.00	\$290,991.05	\$0.00	\$2,401,455.43	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$865,428.24	\$0.00	\$90,957.80	\$0.00	\$956,386.04	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$138,031.00	\$0.00	\$28,221.00	\$0.00	\$166,252.00	\$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$1,670,208.54	\$0.00	-\$1,670,208.54	\$0.00	\$0.00	\$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	\$123,388,626.50	\$21,584,668.08	\$0.00	\$0.00	\$101,803,958.42
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$21,584,668.08	\$21,584,668.08	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$133,504,462.50	\$0.00	\$21,584,668.08	\$0.00	\$155,089,130.58
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	\$192,476,946.05	\$0.00	\$13,421,963.58	\$25,052,253.20	\$180,846,676.43	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$50,538,654.80	\$0.00	\$13,421,963.58	\$0.00	\$63,960,638.38
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,947,384.96	\$0.00	\$25,052,253.20	\$27,559,069.74	\$5,440,578.42	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,112,536.72	\$0.00	\$27,559,069.74	\$28,729,432.84	\$942,163.62	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$616,649.59	\$0.00	\$28,729,432.84	\$28,540,658.12	\$805,424.31	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$104,278,226.48	\$0.00	\$28,540,658.12	\$0.00	\$132,818,884.60	\$0.00
Sumas =>			\$824,140,281.13	\$824,140,281.13	\$276,485,368.89	\$276,485,368.89	\$899,067,269.75	\$899,067,269.75

ARQ. MANUEL ALAN MORAÑO MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. ARAGELY ZÚEVAS MADRID
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBANES
SINDICA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPALES
SOMBRERETE, ZAC
ADMINISTRACIÓN 2021-2024





Usu: MEBAR125
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y 12/oct./2022
hora de Impresión 09:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-0001	MUNICIPIO DE SOMBRERETE 0547953684	\$779,379.43	\$0.00	\$3,992,227.90	\$5,182,747.10	-\$411,140.17	\$0.00
D	1112-01-0055	DIF MUNICIPAL 551 458 086	\$169,639.24	\$0.00	\$112,341.00	\$165,199.32	\$116,780.92	\$0.00
D	1112-01-0081	FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE INVERSION 2016 043 433 7640	\$866,483.08	\$0.00	\$202.18	\$0.00	\$866,685.26	\$0.00
D	1112-01-0106	PROY. DE DESARROLLO REGIONAL 2017 031 796 3143	\$16,008.00	\$0.00	\$1.73	\$0.00	\$16,009.73	\$0.00
D	1112-01-0126	038 447 2890 EVENTOS FERECA	\$43,943.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,943.72	\$0.00
D	1112-01-0129	038 447 2838 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	\$57,397.86	\$0.00	\$10.52	\$0.00	\$57,408.38	\$0.00
D	1112-01-0131	RECAUDACION 2018 0493949802	\$165,230.62	\$0.00	\$1,232,252.49	\$1,159,769.76	\$237,713.35	\$0.00
D	1112-01-0132	RELACIONES EXTERIORES 0364472901	\$42,461.80	\$0.00	\$300,663.51	\$211,700.30	\$131,425.11	\$0.00
D	1112-01-0133	PARTICIPACIONES 2018 049 394 9563	\$85,314.25	\$0.00	\$9,585,501.06	\$9,870,969.00	\$799,826.31	\$0.00
D	1112-01-0136	059 628 8033 BRIGADA RURAL DE INCENDIOS FORESTALES 2018	\$10,408.73	\$0.00	\$1.13	\$0.00	\$10,409.86	\$0.00
D	1112-01-0137	059 628 8042 TRANSFORMANDO A SOMBRERETEPOR UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GENERO	\$40,249.96	\$0.00	\$4.38	\$0.00	\$40,254.32	\$0.00
D	1112-01-0144	100 320 9917 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS AP. F IV	\$26,833.14	\$0.00	\$2.91	\$0.00	\$26,836.05	\$0.00
D	1112-01-0145	100 320 9887 FESTEJOS DE ANIVERSARIO 2018	\$26,914.17	\$0.00	\$2.92	\$0.00	\$26,917.09	\$0.00
D	1112-01-0155	101 697 5025 RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2018	\$15,157.70	\$0.00	\$1.64	\$0.00	\$15,159.34	\$0.00
D	1112-01-0160	PROGRAMA GASTO CORRIENTE GOBIER 101 697 5098	\$111,198.95	\$0.00	\$702,884.91	\$544,902.94	\$269,180.52	\$0.00
D	1112-01-0161	PROG. AREA ALIMENTARIA DIF MPAL 101 697 5119	\$257,836.05	\$0.00	\$46,664.50	\$30,657.80	\$273,942.76	\$0.00
D	1112-01-0162	PROGRAMA TU CASA 101 697 5100	\$43,827.28	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$44,827.28	\$0.00
D	1112-01-0165	103 455 7528 FERECA 2019	\$52,135.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,135.09	\$0.00
D	1112-01-0166	APORTACION DE BENEFICIARIOS 103 455 7537	\$123,677.81	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00	\$125,937.81	\$0.00
D	1112-01-0175	105 669 2355 464 ANIVERSARIO	\$67,885.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,885.71	\$0.00
D	1112-01-0180	108 229 8081_2X1 DOMO EN ESC. I ZARAGOZA	\$15,052.83	\$0.00	\$1.63	\$0.00	\$15,054.46	\$0.00
D	1112-01-0190	FONDO III 2021 113 126 1488	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0191	FONDO IV 2021 113 126 1500	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0193	113 860 4786	\$15,019.69	\$0.00	\$1.63	\$0.00	\$15,021.32	\$0.00
D	1112-01-0194	113 860 4816_486 ANIVERSARIO	\$4,325.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,325.02	\$0.00
D	1112-01-0196	113 860 4843 EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE COMPUTO DEL COL. DE BACHILLERES PLANTEL SOMB. 2X1 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0197	115 083 0439 PRODDER 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0198	FONDO III 2022 115 786 0408	\$10,220,053.75	\$0.00	\$4,467,601.16	\$5,565,855.10	\$9,121,799.81	\$0.00
D	1112-01-0199	FONDO IV 2022 115 786 0398	\$13,219,152.92	\$0.00	\$3,950,681.50	\$4,068,297.29	\$13,101,537.13	\$0.00
D	1112-01-0200	FEIEF 2022 118 824 6811	\$8,677.80	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$8,225.40	\$0.00
D	1112-01-0201	117 533 9841 PROFIMMEZ	\$14,549.10	\$0.00	\$1.58	\$0.00	\$14,549.10	\$0.00
D	1112-02-0002	406 230 5792 GASTO CORRIENTE HSBC	\$97,947.36	\$0.00	\$5,270,001.31	\$5,325,459.23	\$42,489.44	\$0.00
D	1112-02-0003	406 230 5891 RECURSO ESTATAL 2019 INMUSO	\$0.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.41	\$0.00
D	1112-02-0005	406 410 5620 FERECA 2020	\$10,878.94	\$0.00	\$0.46	\$0.00	\$10,879.40	\$0.00
D	1112-03-0018	FERECA 2022 011 809 7836	\$2,239,186.52	\$0.00	\$137,000.00	\$2,354,445.97	\$21,740.55	\$0.00
D	1112-03-0019	118 641 1023 PROFIMMEZ 2022	\$15,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$487.18	\$44,512.84	\$0.00
D	1112-03-0020	PRODDER 2022 011 833 4811	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,461.60	\$13,538.40	\$0.00



Ucr: MEBAS125
 Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2022
 09:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-03-0021	MI PAGO MPAL 011 841 8551	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,001.26	\$998.74	\$0.00
Sumas =>			\$28,861,925.14	\$0.00	\$29,861,291.63	\$33,496,426.23	\$25,226,790.54	\$0.00

Analizar Diferencia => \$25,226,790.54


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ARQ. MANUEL ACAS MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024


 LIC. MARSELA VILLEGAS IBANES
 SINDICA MUNICIPAL
 SINDICATURA MUNICIPAL
 SOMBRERETE, ZAC
 2021-2024


 L.C.P. ARACELY CUEVAS MADRID
 TESORERA MUNICIPAL
 DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPALES
 SOMBRERETE, ZAC