



SOMBRERETE
DESPACHO DEL PRESIDENTE

DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

No. 1336/2018

Se presenta informe de
Cuenta Pública del ejercicio
2017 para su validación.

L.C. RAÚL BRITO BERUMEN
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS
PRESENTE:

Por medio de presente tenemos a bien informarle que el H. Ayuntamiento del municipio de Sombrerete, Zac., dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 primer párrafo y último de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas, a efecto de poder dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 60 primer párrafo, fracción III.- En materia de hacienda pública, inciso I), de la Ley Orgánica del Municipio vigente, así como a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, por medio del presente oficio se presenta ante esta H. Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, el Informe Anual de Cuenta Pública 2017 del Municipio de Sombrerete, Zac., a efecto de que sea analizada en su integración y de resultar procedente o suficiente nos sea emitida la **Constancia de Validación** correspondiente y con ella proceder a la entrega del informe de Cuenta Pública ante la Legislatura del Estado.

Sombrerete, Zacatecas, a 30 de Abril de 2018

ATENTAMENTE


Presidente Municipal
Arq. Ignacio Castrejon Valdez


Síndica Municipal
Ing. Sandra Luna Valdez
2016 - 2018
SOMBRERETE, ZAC.


Tesorero Municipal
L.C. Juan Jose Fratez Duenes


DIRECCION DE
FINANZAS
MUNICIPALES
SOMBRERETE, ZAC.



Se presenta informe de
Cuenta Pública del ejercicio
2017 para su validación.

L.C. RAÚL BRITO BERUMEN
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS
PRESENTE:

Por medio de presente tenemos a bien informarle que el H. Ayuntamiento del municipio de Sombrerete, Zac., dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 primer párrafo y último de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas, a efecto de poder dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 60 primer párrafo, fracción III.- En materia de hacienda pública, inciso f), de la Ley Orgánica del Municipio vigente, así como a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, por medio del presente oficio se presenta ante esta H. Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, el Informe Anual de Cuenta Pública 2017 del Municipio de Sombrerete, Zac., a efecto de que sea analizada en su integración y de resultar procedente o suficiente nos sea emitida la **Constancia de Validación** correspondiente y con ella proceder a la entrega del informe de Cuenta Pública ante la Legislatura del Estado.

Sombrerete, Zacatecas, a 30 de Abril de 2018

ATENTAMENTE


Presidente Municipal
Arq. Ignacio Castrejon Valdez


Síndica Municipal - 2018
Ing. Sandra Luna Valdez


Tesorero Municipal
L.C. Juan Jose Fraire Duenez





SOMBRERETE
DESPACHO DEL PRESIDENTE

DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

No. 1337/2018

Se presenta informe de la
Cuenta Pública del ejercicio
2017 y Constancia de
Validación de la Auditoria
Superior del Estado.

**H. LXII LEGISLATURA DEL
ESTADO DE ZACATECAS, ZAC.
PRESENTE:**

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 121 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y 60 primer párrafo, fracción III.- En materia de hacienda pública municipal, inciso f), de la Ley Orgánica del Municipio vigente, y 9 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas, por medio del presente oficio se procede a hacer entrega ante esa H. Legislatura del Informe Anual de la Cuenta Pública del Municipio de Sombrerete, Zac., correspondiente al ejercicio fiscal 2017, para tal efecto y a fin de comprobar la suficiente integración se anexa al presente la Constancia de Validación emitida por la Auditoria Superior del Estado.

Se solicita a esa H. Legislatura del Estado que se nos selle una copia del presente oficio a efecto de dejar constancia de la fecha de recepción por parte del poder Legislativo del Estado de Zacatecas para los efectos legales que resulten procedentes.

ATENTAMENTE

Sombrerete, Zacatecas, a 30 Abril de 2018.


Presidente Municipal
Arq. Ignacio Castrejón Valdez


Síndica Municipal
Ing. Sandra Luna Valdez


Tesorero Municipal
L.C. Juan José Fraire Dueñez
FINANZAS
MUNICIPALES
SOMBRERETE, ZAC.



SOMBRERETE
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EXPEDIENTE: 2018

DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA MUNICIPAL

CERTIFICACIÓN: No

CERTIFICACIÓN

EL QUE SUSCRIBE LIC. ROBERTO SANTOS PÉREZ, SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ESTADO DE ZACATECAS, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 100 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO, HACE CONSTAR Y:

CERTIFICA:

QUE EN SESIÓN DE CABILDO NÚMERO **42 (VIGESIMOCTAVA ORDINARIA)** DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA **27 MARZO DE 2018**, EN EL PUNTO NÚMERO **OCHO** DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOMETIÓ A LA CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO LO SIGUENTE:

- **APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017.**

EL PRESENTE PUNTO ES **APROBADO POR UNANIMIDAD** DE LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO, A RESERVA QUE DE EXISTIR ALGUNA OBSERVACIÓN ÉSTA SE HAGA LLEGAR A DE MANERA PUNTUAL A LA SÍNDICA MUNICIPAL, A FECHO DE EN SU CASO HACER LAS ADECUACIONES PERTINENTES.

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACION, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

LIC. ROBERTO SANTOS PÉREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Utr: ADRIAN

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y 27/abr./2018
hora de Impresión 01:43 p. m.

	2017	2016*	PASIVO	2017	2016*
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$28,331,807.81	\$28,709,491.81	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$48,368,750.22	\$42,360,082.20
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,426,997.59	\$20,260,575.13	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$48,368,750.22	\$42,360,082.20
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$19,003,917.50	\$8,386,763.37	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$2,800,882.72	\$64,133.31	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O I	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$28,331,807.81	\$28,709,491.81	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$48,368,750.22	\$42,360,082.20
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$87,386,112.30	\$79,086,886.96	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$47,467,808.27	\$48,028,625.97	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$39,803,165.43	\$30,586,489.39	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$115,138.60	\$71,771.60	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O I	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$48,368,750.22	\$42,360,082.20
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$87,386,112.30	\$79,086,886.96	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
Total de Activos	\$115,717,920.11	\$107,796,378.77	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$67,349,169.89	\$65,436,296.57
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,203,987.15	\$39,387,309.62
			REVALÚOS	\$59,863,005.40	\$93,541,428.85
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$5,282,177.34	\$5,282,177.34
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LAJ		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$67,349,169.89	\$65,436,296.57
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$115,717,920.11	\$107,796,378.77

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2017

Fecha y 27/abr./2018
hora de Impresión 01:43 p. m.

2017 2016*

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$204,905,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$93,562.00	\$7,996,274.66
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$60,568,627.15	\$132,679,206.51
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$311,461,565.15	\$329,587,931.85
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$311,461,565.15	\$329,587,931.85

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$204,905,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$53,100,292.38	\$17,133.90
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$164,668,346.85	\$168,353,196.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$382,554,554.49	\$373,241,062.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$316,339,423.29	\$373,414,021.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$304,227,754.54	\$363,662,706.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$303,214,134.28	\$361,602,367.58

ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. JUAN JOSE PRAIRE DUENEZ
TESORERO MUNICIPAL

DIRECCION DE
FINANZAS
MUNICIPALES
SOMBRERETE, ZAC.

ING SANDRA LUNA VALDEZ
SINDICA MUNICIPAL

2016 - 2018

SOMBRERETE, ZAC.

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$64,828,022.88	\$55,347,186.49
IMPUESTOS	\$15,033,019.37	\$13,132,830.23
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$19,650.00	\$0.00
DERECHOS	\$17,241,994.18	\$14,939,531.48
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$1,184,041.00	\$251,703.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$30,040,377.13	\$25,866,206.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$1,308,941.00	\$1,156,915.50
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJ	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$246,633,542.47	\$274,240,745.36
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$246,633,542.47	\$273,940,745.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$300,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$154,782.08	\$95,986.51
INGRESOS FINANCIEROS	\$154,782.08	\$95,986.51
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$311,616,347.23	\$329,683,918.36
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$200,812,780.43	\$193,085,911.16
SERVICIOS PERSONALES	\$108,397,909.78	\$103,755,473.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$16,526,591.09	\$18,259,754.88
SERVICIOS GENERALES	\$75,888,279.56	\$71,070,682.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$19,573,689.18	\$22,696,133.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$7,645,929.98	\$14,573,052.15
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$11,927,759.20	\$8,123,081.45
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES

PROVISIONES

DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES

OTROS GASTOS

INVERSIÓN PÚBLICA

INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE

Total de Gastos y otras Pérdidas
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

2017	2016
\$1,372,162.13	\$1,017,428.89
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$1,372,162.13	\$1,017,428.89
\$87,653,728.34	\$152,232,234.73
\$87,653,728.34	\$152,232,234.73
\$309,412,360.08	\$369,031,708.38
\$2,203,987.15	-\$39,347,790.02

ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN JOSE FAIRE DUENEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING SANDRA LUNA VALDEZ
SINDICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2018 01:48 p. m.

Usu: ADRIAN
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes de Cambio	Total*
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,282,177.34	\$0.00	\$5,282,177.34
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$99,541,428.85	-\$39,387,309.62	\$60,154,119.23
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$39,387,309.62	-\$39,387,309.62
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$99,541,428.85	\$0.00	\$99,541,428.85
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$104,823,606.19	-\$39,387,309.62	\$65,436,296.57
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$39,678,423.45	\$41,591,296.77	\$1,912,873.32
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$41,591,296.77	\$41,591,296.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$39,678,423.45	\$0.00	-\$39,678,423.45
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2017	\$0.00	\$65,145,182.74	\$2,203,987.15	\$67,349,169.89

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión 27/abr/2018 01:48 p. m.

Usr: ADRIAN
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado	Ajustes de Cambio	Total*
 ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	 PRESIDENCIA MUNICIPAL SOMBRERETE, ZAC.	  ING SANDRA LUNA VALDEZ SINDICA MUNICIPAL SOMBRERETE, ZAC.		
 DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES SOMBRERETE, ZAC.  L.C. JUAN JOSE FRAIRE DUEÑEZ TESORERO MUNICIPAL				

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usu: ADRIAN

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y 27/abr./2018
hora de Impresión 01:48 p. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$7,921,541.34
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$377,684.00</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,833,577.54	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$10,619,134.13
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$2,836,759.41
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$8,299,225.34</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$560,817.70	
BIENES MUEBLES		\$8,816,676.04
ACTIVOS INTANGIBLES		\$43,367.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO	\$6,008,668.02	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$6,008,668.02</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,008,668.02	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,912,873.32	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,912,873.32</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$41,591,296.77	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$39,678,423.45
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usu: ADRIAN
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 27/abr./2018 01:48 p. m.

Origen*

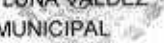
Aplicación**


ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C. JUAN JOSE FRAIRE DUÑEZ
TESORERO MUNICIPAL


PRESIDENCIA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.
DIRECCION DE
FINANZAS
MUNICIPALES
SOMBRERETE, ZAC.


ING SANDRA LUNA VALDEZ
SINDICA MUNICIPAL


SINDICATURA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOMBRERETE, ZAC.



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/dic./2017

Usu: ADRIAN
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/abr./2018
01:50 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$311,461,565.15	\$329,587,931.85
IMPUESTOS	\$15,033,019.37	\$13,132,830.23
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$19,650.00	\$0.00
DERECHOS	\$17,241,994.18	\$14,939,531.48
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,184,041.00	\$251,703.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$30,040,377.13	\$25,866,206.28
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,308,941.00	\$1,156,915.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$246,633,542.47	\$273,940,745.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$300,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$233,948,173.70	\$209,195,918.05
SERVICIOS PERSONALES	\$108,114,809.92	\$95,191,436.77
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,763,520.92	\$16,869,922.70
SERVICIOS GENERALES	\$72,216,177.84	\$69,672,719.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$7,645,929.98	\$14,573,052.15
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$11,126,726.83	\$7,720,668.89
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$22,081,008.41	\$5,168,117.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$77,513,391.45	\$120,392,013.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$91,346,968.99	\$157,574,567.34
BIENES MUEBLES	\$8,536,379.96	\$1,545,159.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$82,767,222.04	\$155,992,450.73
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$43,366.99	\$36,957.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$91,346,968.99	-\$157,574,567.34
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$13,833,577.54	-\$37,182,553.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$20,260,575.13	\$57,482,648.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,426,997.59	\$20,300,094.73

Concepto

2017

2016

ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. JUAN JOSE BRAIBO DUENEZ

TESORERO MUNICIPAL

DIRECCION DE
FINANZAS
MUNICIPALES
SOMBRERETE, ZAC.

ING SANDRA LUNA VALDEZ

2016 - 2018

SINDICA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Usu: ADRIAN
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y
hora de Impresión 27/abr./2018
01:51 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$107,796,378.77	\$829,799,037.32	\$821,877,495.98	\$115,717,920.11	\$7,921,541.34
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$28,709,491.81	\$730,381,718.87	\$730,759,402.87	\$28,331,807.81	-\$377,684.00
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$20,260,575.13	\$344,090,222.36	\$357,923,799.90	\$6,426,997.59	-\$13,833,577.54
1111 EFECTIVO	\$151,763.22	\$31,450,761.31	\$31,099,195.94	\$503,328.59	\$351,565.37
1111-01 CAJA	\$151,763.22	\$31,450,761.31	\$31,099,195.94	\$503,328.59	\$351,565.37
1111-01-0001 CAJA	\$95,270.97	\$24,170,871.93	\$23,866,862.99	\$399,279.91	\$304,008.94
1111-01-0002 CAJA DIF MUNICIPAL	\$24,790.00	\$1,288,748.00	\$1,288,257.00	\$25,281.00	\$491.00
1111-01-0003 CAJA AGUA POTABLE	\$31,702.25	\$5,991,141.38	\$5,944,075.95	\$78,767.68	\$47,065.43
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$20,108,811.91	\$312,639,461.05	\$326,824,603.96	\$5,923,669.00	-\$14,185,142.91
1112-01 BANORTE	\$26,507,089.01	\$298,998,930.68	\$313,502,669.40	\$12,003,350.29	-\$14,503,738.72
1112-01-0001 MUNICIPIO DE SOMBRERETE 0547953584	-\$108,603.12	\$135,871,669.54	\$135,619,879.64	\$143,186.78	\$251,789.90
1112-01-0018 FONDO III 2013 0884186829	\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00	\$0.00	-\$3,538.00
1112-01-0027 FONDO IV 2014 0213845050	\$1,557.61	\$0.00	\$1,557.61	\$0.00	-\$1,557.61
1112-01-0048 PROG. DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2014 026 174 6877	\$163,545.39	\$349.97	\$163,879.51	\$15.85	-\$163,529.54
1112-01-0062 FONDO IV 2015 026 891 9577	\$38,796.83	\$457.69	\$39,254.52	\$0.00	-\$38,796.83
1112-01-0063 PRODDER 288 527 336	\$19,858.82	\$927,545.77	\$947,400.16	\$4.43	-\$19,854.39
1112-01-0064 FONDO III 2015 026 891 9568	\$931,656.82	\$936.35	\$932,593.17	\$0.00	-\$931,656.82
1112-01-0065 DIF MUNICIPAL 551 458 086	\$103,182.34	\$1,405,912.00	\$1,482,643.42	\$26,450.92	-\$76,731.42
1112-01-0072 FONDO IV 2016 041 458 3739	\$507,078.48	\$86,004.84	\$593,083.32	\$0.00	-\$507,078.48
1112-01-0073 FONDO III 2016 041 458 3720	\$4,411,033.81	\$133,539.68	\$4,544,573.49	\$0.00	-\$4,411,033.81
1112-01-0074 FONDO MINERO 042 160 4472	\$31,625.31	\$3,803,256.61	\$3,824,088.82	\$10,793.10	-\$20,832.21
1112-01-0081 FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE INVERSION 2016 043 433 7640	\$7,690,048.22	\$24,126.22	\$6,858,486.02	\$855,688.42	-\$6,834,359.80
1112-01-0083 PROY. CULTURAL, MUSICA Y ARTE 042 835 6426	\$2,418,539.89	\$2,911.56	\$2,421,451.45	\$0.00	-\$2,418,539.89
1112-01-0084 3°1 042 835 6453	\$15,501.17	\$1,302.35	\$16,803.52	\$0.00	-\$15,501.17
1112-01-0085 REINTEGRO ASF 043 433 7677	\$40,052.10	\$11.86	\$40,063.96	\$0.00	-\$40,052.10
1112-01-0086 PROSAN 2016 438 346 275	\$129,391.15	\$3,045.64	\$132,436.79	\$0.00	-\$129,391.15
1112-01-0087 REORDENAMIENTO AL COMERCIO DEL CENTRO HISTORICO 044 089 7356	\$323,774.86	\$576.90	\$323,010.32	\$1,341.44	-\$322,433.42
1112-01-0089 PROGRAMAS REGIONALES 2016 044 089 7387	\$2,488,585.09	\$1,638.59	\$2,490,219.25	\$4.43	-\$2,488,580.66



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Usc: ADRIAN
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de impresión: 27/abr./2018 01:51 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-01-0090 EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA AURORA CORDERO 044 524 8667	\$1,408,220.79	\$1,138.48	\$1,397,697.66	\$11,661.61	-\$1,396,559.18
1112-01-0091 HABITAT AP. FED. 044 524 8715	\$175,879.69	\$5,366,880.07	\$5,542,718.87	\$40.89	-\$175,838.80
1112-01-0092 HABITAT AP. MPAL 044 524 8724	\$3,624,289.87	\$479,765.28	\$4,104,052.93	\$2.22	-\$3,624,287.65
1112-01-0093 PROG. RESCATE ESPACIOS PUBLICOS, AP. FED. 044 524 8594	\$1,093,887.50	\$1,345.88	\$1,066,255.79	\$28,977.59	-\$1,064,909.91
1112-01-0094 ESPACIOS PUBLICOS 044 524 8706	\$14,598.41	\$2,200,044.33	\$912,861.06	\$1,301,781.68	\$1,287,183.27
1112-01-0095 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INV DE 2016 046 145 8103	\$15,000.65	\$4,994,371.55	\$5,009,370.97	\$1.23	-\$14,999.42
1112-01-0096 FERECIA 2017 046 145 8112	\$966,026.73	\$3,037,343.94	\$4,003,370.67	\$0.00	-\$966,026.73
1112-01-0097 CENTRO PODER JOVEN 045 840 4623	\$22.60	\$0.00	\$22.60	\$0.00	-\$22.60
1112-01-0099 FONDO III 2017 047 444 8168	\$0.00	\$43,336,432.82	\$41,623,819.03	\$1,712,613.79	\$1,712,613.79
1112-01-0100 FONDO IV 2017 046 145 8149	\$0.00	\$34,737,980.37	\$34,713,212.48	\$24,767.89	\$24,767.89
1112-01-0101 MUNICIPIO DE SOMBRERETE 047 444 8159	\$0.00	\$21,011,041.58	\$20,873,253.77	\$137,787.81	\$137,787.81
1112-01-0102 048 609 1709 FORTASEG FED	\$0.00	\$10,118,366.85	\$9,624,364.41	\$494,002.44	\$494,002.44
1112-01-0103 FORTASEG COPARTICIPACION 048 609 1727	\$0.00	\$2,043,063.65	\$767,440.92	\$1,275,622.73	\$1,275,622.73
1112-01-0104 FORTALECIMIENTO FINANCIERO A 2017 030 594 8696	\$0.00	\$2,163,591.03	\$2,163,591.03	\$0.00	\$0.00
1112-01-0105 462 ANIVERSARIO FUNDACION SOMBRERETE 030 594 8771	\$0.00	\$794,305.77	\$595,531.70	\$198,774.07	\$198,774.07
1112-01-0106 PROY. DE DESARROLLO REGIONAL 2017 031 795 3143	\$0.00	\$4,526,028.57	\$2,555,618.80	\$1,970,409.77	\$1,970,409.77
1112-01-0107 FORTALECIMIENTO FINANCIERO A 2017 031 795 3134	\$0.00	\$15,003.52	\$15,003.52	\$0.00	\$0.00
1112-01-0108 FORTALECE 2017 031 795 3152	\$0.00	\$212,855.36	\$15,921.04	\$196,934.32	\$196,934.32
1112-01-0109 FDO DESARROLLO REG. SUST. EGOS-Y-MPHOS-MINEROS 031 795 3161	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-0110 APOYOS EXTRAORDINARIOS 030 594 8762	\$0.00	\$5,017,516.98	\$3,940,323.32	\$1,077,193.66	\$1,077,193.66
1112-01-0111 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION 2017 032 372 092E	\$0.00	\$9,844,842.76	\$9,421,009.46	\$423,833.30	\$423,833.30
1112-01-0112 LUMINARIAS 031 795 3170	\$0.00	\$2,016,910.71	\$2,010,885.64	\$6,025.07	\$6,025.07
1112-01-0113 CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA SUBTERRANEA 031 795 3189	\$0.00	\$805,233.34	\$799,523.72	\$5,709.62	\$5,709.62
1112-01-0114 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDR. 031 795 31	\$0.00	\$615,364.38	\$610,539.58	\$4,824.80	\$4,824.80
1112-01-0115 BAÑOS PORTATILES EN SIERRA DE ORGANOS 033 388 6652	\$0.00	\$501,033.63	\$904.80	\$500,128.83	\$500,128.83
1112-01-0116 PUEBLOS MAGICOS 033 388 6643	\$0.00	\$125,036.27	\$125,034.46	\$1.81	\$1.81
1112-01-0117 3 X 1 2017 049 394 9590	\$0.00	\$343,713.33	\$452.40	\$343,260.93	\$343,260.93
1112-01-0119 PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CARRETERA SAN JOSE	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
1112-01-0120 DOMO EN ESC. SEC. NO. 30 MOISES SAENZ VILLA INSURGENTES 035 762	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
1112-01-0121 035 762 2856 MODERNIZACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN BO	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Usu: ADRIAN
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/abr./2018
Hora de Impresión 01:51 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
035 762 2892 CONSTRUCCION DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
035 762 2865 PAVIMENTACION DE CALLES Y CARRETERA A BASE DE C/AI	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
035 762 2874 CONSTRUCCION DE BANQUETA Y GUARNICION A BASE DE	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
035 762 2883 CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y SANITARIOS EN TELEBACHI	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
036 447 2880 EVENTOS FERECIA	\$0.00	\$1,256,400.00	\$1,173,925.80	\$82,474.20	\$82,474.20
PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DEL MPIO. I	\$0.00	\$15,000.65	\$0.00	\$15,000.65	\$15,000.65
PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN COL. LOPEZ MATEC	\$0.00	\$15,000.65	\$0.00	\$15,000.65	\$15,000.65
CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESTANCIA DE GPE 036 447 2838	\$0.00	\$1,004,032.17	\$0.00	\$1,004,032.17	\$1,004,032.17
PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017 036 447 2929	\$0.00	\$15,000.65	\$0.00	\$15,000.65	\$15,000.65
RECURSOS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES 036447:	\$0.00	\$15,000.54	\$0.00	\$15,000.54	\$15,000.54
BANCOMER	-\$6,398,277.10	\$13,640,530.37	\$13,321,934.56	-\$6,079,681.29	\$318,595.81
TU CASA 183 877 310	\$91,722.81	\$156,621.00	\$45.24	\$248,298.57	\$156,575.76
FONDO DE CULTURA 2014 019 572 3396	\$630.93	\$0.01	\$630.94	\$0.00	-\$630.93
CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA PROYECTOS 2015 019 930 5823	\$1,016,528.11	\$77.85	\$1,016,605.96	\$0.00	-\$1,016,528.11
GASTO CORRIENTE 010 151 2307	\$63,048.29	\$10,955,132.50	\$10,746,309.94	\$271,870.85	\$208,822.56
PROGRAMAS ALIMENTARIOS DIF 019 954 7460	\$52,940.67	\$414,830.41	\$372,829.24	\$94,941.84	\$42,001.17
MUNICIPIO DE SOMBRERETE CREDITO 0102085275	\$9,544.23	\$0.21	\$9,544.44	\$0.00	-\$9,544.23
VIVIENDA DIGNA 10 283 4472	\$320,636.25	\$713,338.99	\$1,033,101.51	\$873.73	-\$319,762.52
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA-010-561-8460	\$90,087.13	\$6.62	\$90,093.75	\$0.00	-\$90,087.13
SEDATU INFRAESTRUCTURA GOB. 010 692 1302	-\$8,043,415.52	\$1,400,522.78	\$52,773.54	-\$6,695,666.28	\$1,347,749.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,384,783.37	\$370,579,824.55	\$359,960,690.42	\$19,003,917.50	\$10,619,134.13
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$247,942,483.47	\$247,942,483.47	\$0.00	\$0.00
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del G	\$0.00	\$1,308,941.00	\$1,308,941.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$547,636.00	\$547,636.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$761,305.00	\$761,305.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$118,017,984.00	\$118,017,984.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$70,288,906.00	\$70,288,906.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$58,326,652.47	\$58,326,652.47	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,132,213.34	\$1,845,735.27	\$1,850,577.19	\$1,127,371.42	-\$4,841.92
Gastos a Comprobar	\$1,014,912.73	\$851,922.42	\$1,037,935.82	\$828,899.33	-\$186,013.40



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Usu: ADRIAN

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/abr./2018
hora de Impresión 01:51 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-0004	\$24,465.41	\$0.00	\$0.00	\$24,465.41	\$0.00
1123-01-0019	-\$398.51	\$398.51	\$0.00	\$0.00	\$398.51
1123-01-0023	\$253.84	\$0.00	\$0.00	\$253.84	\$0.00
1123-01-0028	\$1,073.40	\$0.00	\$0.00	\$1,073.40	\$0.00
1123-01-0029	\$30,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$7,000.00	-\$23,000.00
1123-01-0033	\$1,362.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362.00	\$0.00
1123-01-0034	\$372.00	\$0.00	\$0.00	\$372.00	\$0.00
1123-01-0035	\$179.00	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$0.00
1123-01-0038	\$4,370.02	\$55,718.41	\$60,250.91	-\$162.48	-\$4,532.50
1123-01-0039	\$663.60	\$0.00	\$0.00	\$663.60	\$0.00
1123-01-0044	-\$119.00	\$0.00	\$0.00	-\$119.00	\$0.00
1123-01-0053	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-0055	\$170.78	\$0.00	\$0.00	\$170.78	\$0.00
1123-01-0056	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1123-01-0059	\$845.00	\$0.00	\$0.00	\$845.00	\$0.00
1123-01-0061	\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	-\$40.00
1123-01-0072	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
1123-01-0074	\$3,519.00	\$0.00	\$3,518.96	\$0.04	-\$3,518.96
1123-01-0077	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00
1123-01-0080	-\$0.16	\$0.00	\$0.00	-\$0.16	\$0.00
1123-01-0089	-\$400.15	\$400.15	\$0.00	\$0.00	\$400.15
1123-01-0090	\$1,299.97	\$0.00	\$0.00	\$1,299.97	\$0.00
1123-01-0095	\$186.00	\$0.00	\$0.00	\$186.00	\$0.00
1123-01-0098	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
1123-01-0103	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-0104	\$68,187.20	\$0.00	\$15,193.01	\$52,994.19	-\$15,193.01
1123-01-0108	\$2,955.55	\$0.00	\$0.00	\$2,955.55	\$0.00
1123-01-0110	\$4,927.00	\$0.00	\$0.00	\$4,927.00	\$0.00
1123-01-0112	\$207.60	\$0.00	\$0.00	\$207.60	\$0.00
1123-01-0113	\$19,876.87	\$0.00	\$0.00	\$19,876.87	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Ucr: ADRIAN
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/abr./2018
hora de Impresión 01:51 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
QUIROZ GARCIA JUAN	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
LARES HERNANDEZ SERGIO	\$2,552.00	\$5,500.00	\$6,491.72	\$1,560.28	-\$991.72
GOMEZ DELGADO JUAN ANTONIO	\$8,646.20	\$0.00	\$0.00	\$8,646.20	\$0.00
RAMIREZ ZALDIVAR HECTOR RAYMUNDO	\$537.01	\$0.00	\$0.00	\$537.01	\$0.00
CARDONA ARRIAGA MIRIAM GUADALUPE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
GALVAN VAZQUEZ JESUS	\$366.00	\$0.00	\$0.00	\$366.00	\$0.00
FLORES ESCAMILLA CARMEN BEATRIZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
LLAMAS VILLAGRANA ADRIAN	\$105,727.06	\$30,930.00	\$105,956.81	\$30,700.25	-\$75,026.81
AYALA COLON JUANA DEL CARMEN	\$605.74	\$0.00	\$942.45	-\$336.71	-\$942.45
ROMAN RIVAS TOMAS	\$195.00	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00
SAENZ DE SICILIA ARMANDO	\$1,565.48	\$0.00	\$0.00	\$1,565.48	\$0.00
VAZQUEZ GARCIA DIANA ERENDIRA	\$9,555.00	\$0.00	\$0.00	\$9,555.00	\$0.00
HERNANDEZ DELGADO OSCAR	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00
AMADOR DOMINGUEZ DANIEL	\$3,029.00	\$0.00	\$3,029.00	\$0.00	-\$3,029.00
MORA MUÑOZ MARIO FERNANDO	\$990.02	\$0.00	\$990.02	\$0.00	-\$990.02
SEGOVIA HERNANDEZ JOSE VIDAL	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
VILLEGAS HERNANDEZ JACOBO EDUARDO	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	-\$0.13	\$0.00
LOPEZ LAZALDE MARIO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
MAGIEL CALIXTO OLIVIA	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
LUNA HIDALGO ADULFO	\$292.00	\$0.00	\$0.00	\$292.00	\$0.00
LONGORIA VALDEZ LUIS ENRIQUE	\$1,484.50	\$0.00	\$0.00	\$1,484.50	\$0.00
RODRIGUEZ AYALA FIDEL	\$580.19	\$0.00	\$0.00	\$580.19	\$0.00
SAENZ DE SICILIA CONTRERAS ARMANDO	\$11,554.00	\$0.00	\$0.00	\$11,554.00	\$0.00
AMAYA FALCON MARCELA	\$147.76	\$0.00	\$0.00	\$147.76	\$0.00
PIZANO GARCIA VERONICA	\$2,092.84	\$0.00	\$2,092.84	\$0.06	-\$2,092.84
ALVAREZ GARAY MARIA GUADALUPE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
SANCHEZ HERNANDEZ CLARA	\$2,988.73	\$0.00	\$0.00	\$2,988.73	\$0.00
HERNANDEZ RODARTE MARIA DE JESUS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
MERCADO BUENOSTRO ARACELI	\$122.00	\$0.00	\$0.00	\$122.00	\$0.00
FERNANDEZ FLORES MOISES	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Usu: ADRIAN
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/abr./2018
hora de Impresión 01:51 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-0208 HERRERA CAMPOS RAFAEL	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
1123-01-0209 QUINTERO SERRANO JORGE	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
1123-01-0210 OLVERA ESQUIVEL JESUS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1123-01-0211 PIEDRA FRAIRE ELEAZAR	\$1,112.00	\$0.00	\$0.00	\$1,112.00	\$0.00
1123-01-0212 FLORES RAMIREZ MARGARITA	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$0.00
1123-01-0213 ESQUIVEL RAMIREZ RAFAEL	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
1123-01-0214 GUTIERREZ RAMIREZ CESAR	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1123-01-0215 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
1123-01-0216 SOLTERO ESCALANTE SOLEDAD	\$1,032.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032.00	\$0.00
1123-01-0217 HERNANDEZ MARTINEZ MA. ESTHIELA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1123-01-0218 RODRIGUEZ MARRUFO JESUS MANUEL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1123-01-0220 GARCIA ARIAS JOSE DE LOURDES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1123-01-0221 VELAZQUEZ VACIO JORGE ARMANDO	\$5,436.03	\$0.00	\$0.00	\$5,436.03	\$0.00
1123-01-0222 ECHAZARRETA YANEZ FRANCISCO	\$28,402.00	\$0.00	\$0.00	\$28,402.00	\$0.00
1123-01-0224 VELAZQUEZ VACIO ERIKA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
1123-01-0225 MARQUEZ ZAMARRIPA MARTHA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
1123-01-0226 HERNANDEZ MONTANO JOSE ANTONIO	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
1123-01-0227 CONTRERAS ALDERETE EULALIO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
1123-01-0228 SILVA RIVAS MARGARITA	\$19,044.70	\$0.00	\$0.00	\$19,044.70	\$0.00
1123-01-0231 JUAN SAUCEDO VILLAGRANA	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
1123-01-0234 RUIZ LARES PEDRO	\$6,353.10	\$0.00	\$0.00	\$6,353.10	\$0.00
1123-01-0242 RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$503.00	\$503.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-0244 ARAMBULA ARROYO OBIDIO	\$2,646.00	\$0.00	\$0.00	\$2,646.00	\$0.00
1123-01-0245 VALDEZ PEREZ MAXIMO	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
1123-01-0246 RIOS MONTELONGO WILIVALDO	\$124.00	\$0.00	\$0.00	\$124.00	\$0.00
1123-01-0247 GARCIA LOBATOS LAURA YESENIA	\$0.00	\$12,185.00	\$11,935.00	\$250.00	\$250.00
1123-01-0251 HERNANDEZ ZAMAGO RICARDO MIGUEL	\$6,496.00	\$10,000.00	\$16,496.00	\$0.00	-\$6,496.00
1123-01-0256 MUÑOZ RAMIREZ ALBERTO	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
1123-01-0261 HURTADO RAMOS HECTOR	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1123-01-0262 MARQUEZ DIAZ SERGIO ULISES	\$0.00	\$1,780.00	\$1,780.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Ucr: ADRUAN
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/abr/2018
hora de Impresión 01:51 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-0263 SALAZAR HERNANDEZ DAVID ALONSO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1123-01-0264 ESQUIVEL REYES DANIEL ARMANDO	\$672.00	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$0.00
1123-01-0265 MEDINA FLORES ORALIA	\$50,104.11	\$0.00	\$4,050.00	\$46,054.11	-\$4,050.00
1123-01-0266 LUNA SALAS JOSE ADULFO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
1123-01-0267 IRIS MAOLY ESCOBEDO JUAREZ	\$1,162.00	\$0.00	\$0.00	\$1,162.00	\$0.00
1123-01-0268 MARTINEZ NAVA MARGARITO	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
1123-01-0271 RODRIGUEZ CORTES JOSE LUIS	\$2,102.38	\$0.00	\$0.00	\$2,102.38	\$0.00
1123-01-0280 VILLA MONTES MA. GUADALUPE	\$400.01	\$12,470.99	\$12,680.00	\$191.00	-\$209.01
1123-01-0283 ALANIZ CASTAÑEDA ERNESTO GUADALUPE	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1123-01-0284 FIGUEROA BARRIOS FLORA INES	\$0.00	\$879.00	\$879.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-0285 VALLES CORREA MAGDALENA DE ROCIO	\$0.00	\$8,000.00	\$7,920.00	\$80.00	\$80.00
1123-01-0286 GARCIA MEZA JOSE ANGEL	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
1123-01-0292 JOSE LUIS ESQUIVEL FERNANDEZ	\$861.30	\$0.00	\$710.00	\$151.30	-\$710.00
1123-01-0299 ESQUIVEL LUNA ARTURO ALONSO	\$3,000.00	\$50,000.00	\$49,839.00	\$3,101.00	\$101.00
1123-01-0301 TAGLE MERCADO SONIA LAURA	\$150.01	\$0.00	\$150.00	\$0.01	-\$150.00
1123-01-0306 RAMIREZ LOZANO MARCO ANTONIO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1123-01-0313 CHAN RODRIGUEZ SERGIO RAMON	\$5,000.02	\$0.00	\$0.00	\$5,000.02	\$0.00
1123-01-0319 TAMAYO HERNANDEZ JANCIVETTE	\$59,600.00	\$0.00	\$0.00	\$59,600.00	\$0.00
1123-01-0327 RIOS REYES ELVIA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1123-01-0329 CAMACHO SOLIS GABRIEL	\$4,521.50	\$250.00	\$4,771.50	\$0.00	-\$4,521.50
1123-01-0332 GARCIA GARCIA JUAN DE DIOS	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
1123-01-0334 DIF MUNICIPAL	\$264.69	\$0.00	\$0.00	\$264.69	\$0.00
1123-01-0335 GARAY DIAZ JANETH	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
1123-01-0339 HERNANDEZ BARBOZA JOSE ISAAC	\$6,696.00	\$25,000.00	\$9,500.00	\$22,196.00	\$15,500.00
1123-01-0340 LIRA SALAZAR SELENE ADRIANA	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-0343 BARBOZA SANDOVAL JOSE PRAXEDIS	\$250.00	\$3,910.00	\$4,160.00	\$0.00	-\$250.00
1123-01-0345 AYALA LOPEZ SOFIA	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
1123-01-0346 AVILA FLORES MINERVA	\$9,000.00	\$0.00	\$5,500.00	\$3,500.00	-\$5,500.00
1123-01-0347 SANCHEZ CORDERO MANUEL	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
1123-01-0348 RUBIO RIVERA CRESCENCIO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Ucr: ADRIAN
Rep: rptEstadoAnaliticoDelActivoYPasivos

Fecha y 27/abr/2018
Hora de Impresión 01:51 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-0349 VAZQUEZ ROCHA PEDRO	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	-\$8,500.00
1123-01-0350 RAMIREZ GOMEZ MARIA NICOLASA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1123-01-0351 PRODER 2013	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
1123-01-0352 LUNA VALDEZ SANDRA	\$92,345.00	\$27,500.00	\$111,845.00	\$8,000.00	-\$84,345.00
1123-01-0353 JIMENEZ ZAVALA MANUEL DE JESUS	\$80,070.00	\$185,514.40	\$129,569.38	\$138,015.02	\$55,945.02
1123-01-0354 CECENAS QUIROZ SANDRA	\$5,300.00	\$20,799.96	\$19,657.98	\$6,441.98	\$1,141.98
1123-01-0356 CASTREJON VALDEZ IGNACIO	\$11,364.00	\$118,000.00	\$119,364.00	\$10,000.00	-\$1,364.00
1123-01-0357 GOMEZ DELGADO FELIPE DE JESUS	\$5,000.00	\$6,200.00	\$11,200.00	\$0.00	-\$5,000.00
1123-01-0358 JUAN MANUEL CASTAÑEDA CANALES	\$500.00	\$16,772.00	\$17,272.00	\$0.00	-\$500.00
1123-01-0359 PEREZ DIERA ISMAEL	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
1123-01-0360 SANTOS PEREZ ROBERTO	\$0.00	\$39,720.00	\$39,720.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-0362 OSCAR IVAN FERNANDEZ NAVA	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-0363 GOMEZ ESTRADA ALONSO	\$0.00	\$45,220.00	\$41,167.00	\$4,053.00	\$4,053.00
1123-01-0364 MAYELA ACEVEDO RODARTE	\$0.00	\$5,887.80	\$5,722.80	\$165.00	\$165.00
1123-01-0365 ADANELY SARAI RAMOS	\$0.00	\$288.00	\$288.25	-\$0.25	-\$0.25
1123-01-0366 CONCEPCION RAMIREZ NAVA	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-0367 RODRIGUEZ ZAMORA MANUEL	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-0368 ZAMACONA ROSSO MA. GUADALUPE	\$0.00	\$2,000.00	\$600.00	\$1,400.00	\$1,400.00
1123-01-0369 ANGEL FIGUEROA OLGUIN	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-0370 SAUL AYALA ARGUJIO	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-0371 MA DE LOURDES RAMIREZ SILVA	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-0372 TRUJILLO TRUJILLO FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$12,000.00	\$5,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00
1123-01-0373 HERNANDEZ ROJERO LAURA CANDELARIA	\$0.00	\$102,726.00	\$102,726.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-0374 CASTRO ONTIVEROS PATRICIA	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-0375 MORAN FLORES JESSICA MICHELLE	\$0.00	\$9,764.20	\$9,759.19	\$5.01	\$5.01
1123-02 Gastos de Viajes	\$117,300.61	\$993,812.85	\$812,641.37	\$298,472.09	\$181,171.48
1123-02-0003 VALADEZ DELGADO MIGUEL	\$2,970.47	\$0.00	\$2,954.00	\$16.47	-\$2,954.00
1123-02-0004 MARQUEZ DIAZ SERGIO ULISES	-\$41.50	\$800.00	\$758.50	\$0.00	\$41.50
1123-02-0005 FLORES ZALDIVAR ARNOLDO	\$99.00	\$1,100.00	\$1,199.00	\$0.00	-\$99.00
1123-02-0007 MORAN ROSALES MARITZA	\$6,217.30	\$800.00	\$800.00	\$6,217.30	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Utr: ADRIAN
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/abr./2018
hora de Impresión 01:51 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-02-0009 RAMIREZ LOZANO MARCO ANTONIO	\$3,689.50	\$0.00	\$0.00	\$3,689.50	\$0.00
1123-02-0010 GALVAN VAZQUEZ JESUS	\$1,843.00	\$0.00	\$0.00	\$1,843.00	\$0.00
1123-02-0015 MONTELONGO GARDUÑO JOSE FELIX	\$6,483.00	\$0.00	\$0.00	\$6,483.00	\$0.00
1123-02-0016 ROBLES DOMINGUEZ GABRIEL	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0023 BARAJAS DOMINGUEZ RICARDO	\$650.00	\$21.00	\$21.00	\$650.00	\$0.00
1123-02-0026 PEREZ GARCIA ANTONIO	\$0.04	\$26,110.00	\$26,109.60	\$0.44	\$0.40
1123-02-0027 ROMERO REYES JOSE ANTONIO	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00
1123-02-0030 LOZANO ALDRETE JOSE GUADALUPE	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
1123-02-0033 RUIZ LARES PEDRO	\$1,559.92	\$0.00	\$0.00	\$1,559.92	\$0.00
1123-02-0035 LLAMAS VILLAGRANA ADRIAN	\$8,344.00	\$85,259.10	\$33,089.05	\$60,514.05	\$52,170.05
1123-02-0037 GARCIA MARTINEZ MA. CONCEPCION	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0039 ESQUIVEL FERNANDEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$710.00	\$710.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0043 SAUCEDO LERMA JULIETA ISABEL	\$226.50	\$0.00	\$0.00	\$226.50	\$0.00
1123-02-0044 ESQUIVEL REYES DANIEL ARMANDO	\$0.00	\$147,000.00	\$96,825.23	\$50,174.77	\$50,174.77
1123-02-0046 HERNANDEZ MIRANDA MELINA	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0047 AYALA ESTRADA ALEJO	\$0.00	\$29.00	\$29.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0049 SANTOS RAMOS RICARDO	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0052 DELGADO GOMEZ HECTOR	\$669.00	\$8,300.00	\$8,660.00	\$309.00	-\$360.00
1123-02-0053 HERNANDEZ ZAMAGO RICARDO MIGUEL	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00
1123-02-0054 GARCIA JAQUEZ VICENTE	\$0.00	\$300.00	\$299.00	\$1.00	\$1.00
1123-02-0058 SANTOS SORIANO MAYRA ALEJANDRA	\$66.37	\$10,946.00	\$11,012.00	\$0.37	-\$66.00
1123-02-0059 CEPEDA MORA JAVIER	\$2,775.26	\$14,055.00	\$15,802.17	\$1,028.09	-\$1,747.17
1123-02-0060 JIMENEZ HERNANDEZ HERMELINDA	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$0.00
1123-02-0062 GOMEZ DELGADO JUAN ANTONIO	\$4,597.00	\$0.00	\$0.00	\$4,597.00	\$0.00
1123-02-0065 ARRIAGA FIGUEROA JOSE ABNER	\$432.83	\$0.00	\$432.83	\$0.00	-\$432.83
1123-02-0066 HERNANDEZ ARAGON SOLEDAD	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0067 VAZQUEZ PINEDO NEREYDA	\$365.25	\$0.00	\$365.26	-\$0.01	-\$365.26
1123-02-0069 DOMINGUEZ ARRIOLA LUIS HUMBERTO	\$0.00	\$1,896.00	\$1,896.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0070 AYALA COLON JUANA DEL CARMEN	-\$173.00	\$700.00	\$716.00	-\$189.00	-\$16.00
1123-02-0072 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARTHA EMILIA	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Utr: ADRIAN
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2018 | 01:51 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-02-0074	\$250.00	\$400.00	\$650.00	\$0.00	-\$250.00
1123-02-0075	\$0.00	\$11,850.00	\$11,850.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0076	\$484.00	\$0.00	\$0.00	\$484.00	\$0.00
1123-02-0078	\$799.00	\$3,950.00	\$4,843.45	\$105.55	-\$693.45
1123-02-0082	\$1,120.62	\$0.00	\$0.00	\$1,120.62	\$0.00
1123-02-0083	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0084	\$0.00	\$11,445.00	\$0.00	\$11,445.00	\$11,445.00
1123-02-0085	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
1123-02-0093	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0098	\$800.00	\$8,450.00	\$9,178.39	\$71.61	-\$728.39
1123-02-0099	\$573.56	\$400.00	\$883.00	\$90.56	-\$483.00
1123-02-0103	\$396.00	\$0.00	\$0.00	\$396.00	\$0.00
1123-02-0105	\$6,426.36	\$1,150.00	\$6,635.00	\$941.36	-\$5,485.00
1123-02-0108	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
1123-02-0111	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0113	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0116	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0117	\$678.00	\$11,580.00	\$12,130.01	\$127.99	-\$550.01
1123-02-0119	\$1,203.81	\$3,050.00	\$4,554.00	-\$300.19	-\$1,504.00
1123-02-0125	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
1123-02-0127	\$926.73	\$0.00	\$926.73	\$0.00	-\$926.73
1123-02-0129	\$0.00	\$1,400.00	\$1,233.00	\$167.00	\$167.00
1123-02-0134	\$161.00	\$0.00	\$0.00	\$161.00	\$0.00
1123-02-0135	\$0.01	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.01	\$0.00
1123-02-0136	\$639.44	\$0.00	\$608.00	\$31.44	-\$608.00
1123-02-0144	\$400.00	\$550.00	\$918.00	\$32.00	-\$368.00
1123-02-0147	\$0.00	\$1,800.00	\$1,717.00	\$83.00	\$83.00
1123-02-0148	\$400.00	\$650.00	\$1,049.99	\$0.01	-\$399.99
1123-02-0149	\$7,855.10	\$87,800.00	\$91,928.92	\$3,726.18	-\$4,128.92
1123-02-0150	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Usu: ADRIAN
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/abr./2018
hora de Impresión 01:51 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-02-0151	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0153	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
1123-02-0154	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0155	\$0.00	\$2,250.00	\$2,181.00	\$69.00	\$69.00
1123-02-0156	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
1123-02-0162	\$300.00	\$16,000.00	\$14,360.08	\$1,939.92	\$1,639.92
1123-02-0163	\$1,000.00	\$3,050.00	\$3,230.10	\$819.90	-\$180.10
1123-02-0164	\$342.00	\$0.00	\$341.98	\$0.02	-\$341.98
1123-02-0165	\$370.20	\$400.00	\$400.00	\$370.20	\$0.00
1123-02-0172	\$4,658.17	\$0.00	\$4,974.36	-\$316.19	-\$4,974.36
1123-02-0175	\$6,621.83	\$8,950.00	\$8,463.02	\$7,108.81	\$486.98
1123-02-0178	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
1123-02-0180	-\$1,777.24	\$3,784.36	\$1,707.12	\$300.00	\$2,077.24
1123-02-0181	\$52.10	\$0.00	\$52.00	\$0.10	-\$52.00
1123-02-0183	\$2,749.96	\$0.00	\$3,055.60	-\$305.64	-\$3,055.60
1123-02-0184	-\$652.00	\$250.00	\$250.00	-\$652.00	\$0.00
1123-02-0187	\$0.00	\$250.00	\$110.00	\$140.00	\$140.00
1123-02-0188	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0189	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0191	\$171.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,271.00	\$2,100.00
1123-02-0194	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0198	\$63.00	\$0.00	\$63.00	\$0.00	-\$63.00
1123-02-0200	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
1123-02-0201	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0206	\$302.00	\$0.00	\$0.00	\$302.00	\$0.00
1123-02-0207	\$0.00	\$500.00	\$640.00	-\$140.00	-\$140.00
1123-02-0211	\$750.00	\$300.00	\$299.00	\$751.00	\$1.00
1123-02-0214	\$0.00	\$8,260.00	\$8,260.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0215	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
1123-02-0216	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Usu: ADRIAN
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPassivos

Fecha y hora de Impresión: 27/abr/2018 01:51 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-02-0217 PIEDRA FRAIRE ERIK	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
1123-02-0218 CORTEZ ALVAREZ HUMBERTO ALEJANDRO	-\$535.36	\$1,400.00	\$1,400.00	-\$535.36	\$0.00
1123-02-0220 CASTRO AMADOR RUBEN	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
1123-02-0223 HERNANDEZ MORAN BASILISA	\$183.14	\$0.00	\$0.00	\$183.14	\$0.00
1123-02-0224 SOTO VALDEZ GILBERTO	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00
1123-02-0226 SANCHEZ SALAS ROCIO MARGARITA	\$0.00	\$710.00	\$697.00	\$13.00	\$13.00
1123-02-0228 SALAS BARRIENTOS GENARO	\$454.96	\$0.00	\$0.00	\$454.96	\$0.00
1123-02-0229 LLAMAS AVILA GUSTAVO ALFREDO	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
1123-02-0230 GUTIERREZ CABRAL HORTENCIA	\$0.00	\$3,550.00	\$3,550.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0239 LUIS ANTONIO FLORES LARES	\$400.00	\$16,050.00	\$15,760.00	\$690.00	\$290.00
1123-02-0242 DANIEL AMADOR DOMINGUEZ	-\$250.00	\$1,000.00	\$750.00	\$0.00	\$250.00
1123-02-0243 FLORA INES FIGUEROA BARRIOS	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0249 RAMIREZ GARCIA MARIA BELEM	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0250 SOLEDAD CONTRERAS BARRIOS	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0251 AVALOS LUNA EDGAR GUADALUPE	-\$186.51	\$0.00	\$0.00	-\$186.51	\$0.00
1123-02-0252 GONZALEZ SERRATO NORMA ERIKA	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0254 JOSE ANTONIO GOMEZ	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
1123-02-0256 VELAZQUEZ VACIO JORGE ARMANDO	\$0.00	\$26,370.00	\$11,295.00	\$15,075.00	\$15,075.00
1123-02-0257 MENA DOMINGUEZ LUZ ELENA	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0259 ALVAREZ LOPEZ GILBERTO	-\$0.22	\$3,150.00	\$3,140.00	\$9.78	\$10.00
1123-02-0260 ALEJANDRO CORTEZ ALVAREZ	\$402.66	\$0.00	\$0.00	\$402.66	\$0.00
1123-02-0261 ADANELY SARAY RAMOS RAMIREZ	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0263 BARBOZA SIERRA GERARDO	\$2,239.97	\$0.00	\$0.00	\$2,239.97	\$0.00
1123-02-0264 MOLINA MATA PEDRO	\$129.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00	-\$129.00
1123-02-0266 ROA BARRAGAN ARMANDO	\$0.00	\$1,010.00	\$1,010.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0268 ESEQUIEL FERNANDEZ ZUÑIGA	\$1,300.00	\$11,550.00	\$8,650.00	\$4,200.00	\$2,900.00
1123-02-0270 SAUCEDO LERMA VERONICA EDITH	\$102.00	\$0.00	\$102.00	\$0.00	-\$102.00
1123-02-0272 CECEÑAS DIAZ MAYRA ANGELICA	\$0.00	\$3,860.00	\$3,860.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0276 VAZQUEZ GARCIA DIANA ERENDIRA	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0281 THALIA YANIN GUADALUPE CHAIRES MORENO	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Usu: ADRIAN
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2018 01:51 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-02-0284	\$109.00	\$0.00	\$109.00	\$0.00	-\$109.00
1123-02-0285	\$212.00	\$38,839.00	\$23,897.29	\$15,153.71	\$14,941.71
1123-02-0287	-\$109.00	\$109.00	\$0.00	\$0.00	\$109.00
1123-02-0288	\$700.00	\$1,400.00	\$2,100.00	\$0.00	-\$700.00
1123-02-0289	-\$4,113.39	\$28,524.39	\$24,411.00	\$0.00	\$4,113.39
1123-02-0290	\$1,800.00	\$8,250.00	\$1,798.00	\$8,252.00	\$8,452.00
1123-02-0292	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0293	\$0.18	\$8,090.00	\$8,090.00	\$0.18	\$0.00
1123-02-0294	-\$11,661.00	\$32,650.00	\$14,644.50	\$6,344.50	\$18,005.50
1123-02-0295	\$1,200.00	\$40,428.00	\$40,328.00	\$1,300.00	\$100.00
1123-02-0297	\$540.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	-\$540.00
1123-02-0299	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	-\$550.00
1123-02-0302	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0303	\$4,500.00	\$8,000.00	\$12,500.00	\$0.00	-\$4,500.00
1123-02-0304	\$23,953.00	\$0.00	\$23,953.20	-\$0.20	-\$23,953.20
1123-02-0305	\$271.00	\$4,600.00	\$4,871.00	\$0.00	-\$271.00
1123-02-0306	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
1123-02-0307	\$950.00	\$1,800.00	\$1,793.00	\$957.00	\$7.00
1123-02-0308	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
1123-02-0309	\$0.00	\$105,900.00	\$105,900.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0310	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00
1123-02-0311	\$0.00	\$1,354.00	\$1,354.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0312	\$0.00	\$1,400.00	\$1,396.00	\$4.00	\$4.00
1123-02-0313	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0314	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0315	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0316	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0317	\$0.00	\$0.00	\$4.00	-\$4.00	-\$4.00
1123-02-0318	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0319	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Usr: ADRIAN
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2018 01:51 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-02-0320	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0321	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0322	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0323	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0324	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
1123-02-0325	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0326	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0327	\$0.00	\$1,210.00	\$1,210.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0328	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00
1123-02-0329	\$0.00	\$28,493.00	\$27,808.00	\$685.00	\$685.00
1123-02-0330	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0331	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0332	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0333	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0334	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0336	\$0.00	\$2,300.00	\$2,299.99	\$0.01	\$0.01
1123-02-0337	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0338	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0339	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-0340	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00
1123-02-0341	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
1124	\$3,590,885.39	\$63,519,081.68	\$67,028,297.68	\$81,669.39	-\$3,509,216.00
1124-01	\$3,509,216.00	\$0.00	\$3,509,216.00	\$0.00	-\$3,509,216.00
1124-01-0001	\$3,509,216.00	\$0.00	\$3,509,216.00	\$0.00	-\$3,509,216.00
1124-12	\$0.00	\$12,150,041.03	\$12,150,041.03	\$0.00	\$0.00
1124-13	\$0.00	\$2,218,413.37	\$2,218,413.37	\$0.00	\$0.00
1124-17	\$0.00	\$684,564.97	\$684,564.97	\$0.00	\$0.00
1124-31	\$0.00	\$19,650.00	\$19,650.00	\$0.00	\$0.00
1124-41	\$6,700.00	\$701,917.50	\$701,917.50	\$6,700.00	\$0.00
1124-43	\$73,795.14	\$16,363,606.68	\$16,363,606.68	\$73,795.14	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Usu: ADRIAN
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/abr./2018
hora de Impresión 01:51 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124-44 Otros Derechos	\$218.00	\$176,470.00	\$176,470.00	\$218.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1,184,041.00	\$1,184,041.00	\$0.00	\$0.00
1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
1124-51-04 Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$1,182,841.00	\$1,182,841.00	\$0.00	\$0.00
1124-59 Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas	\$690.00	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$323,657.34	\$323,657.34	\$0.00	\$0.00
1124-61-07 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	\$0.00	\$5,137,457.29	\$5,137,457.29	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$24,579,262.50	\$24,579,262.50	\$0.00	\$0.00
1124-62 Multas	\$266.25	\$0.00	\$0.00	\$266.25	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$18,777.88	\$422,546.15	\$405,099.32	\$36,224.71	\$17,446.83
1125-01 FONDOS FIJOS DE CAJA	\$18,777.88	\$422,546.15	\$405,099.32	\$36,224.71	\$17,446.83
1125-01-0003 MENA DOMINGUEZ IRMA ROSA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1125-01-0004 VAZQUEZ GARCIA AURORA	\$7,236.49	\$354,739.08	\$338,334.37	\$23,641.20	\$16,404.71
1125-01-0010 MARTINEZ MARTINEZ FELIX	\$3,833.89	\$46,887.07	\$50,933.95	-\$212.99	-\$4,046.88
1125-01-0011 GARAY GARCIA MARIA GUADALUPE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1125-01-0012 VAZQUEZ NAVA VANESSA	\$707.50	\$0.00	\$0.00	\$707.50	\$0.00
1125-01-0013 KARLA ROCIO JACQUEZ FRAGA	\$0.00	\$20,920.00	\$15,831.00	\$5,089.00	\$5,089.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$404,552.09	\$382,857.94	\$370,357.93	\$417,052.10	\$12,500.01
1126-01 ANTICIPOS	\$4,999.91	\$382,857.94	\$370,357.93	\$7,500.10	\$12,500.01
1126-01-0003 SERGIO LARES HERNANDEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0025 RAUL FERNANDEZ ARENAS	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0032 EDGAR RENE GUTIERREZ CASTRO	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0033 RITA MORALES	\$0.00	\$12,000.00	\$11,999.99	\$0.01	\$0.01
1126-01-0034 PATRICIA CASTRO ONTIVEROS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0035 ANGELINA CARDOZA MORA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1126-01-0041 CINTIA EUZARRAGA BARAJAS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0050 MIRNA IVONNE GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0051 ELIZABETH ANDRADE AGUIRRE	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0054 JOSE ISAC SANCHEZ ROJAS	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00
1126-01-0057 AVILA FLORES MINERVA	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Usu: ADRIAN
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2018 01:51 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-01-0065 RAMIREZ GOMEZ MARIA NICOLASA	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00
1126-01-0067 ELVA ADRIANA SEGOVIA CISNEROS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0071 FERNANDEZ ZUÑIGA ESEQUIEL	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0088 MORAN ROSALES MARITZA	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00
1126-01-0106 HERNANDEZ ZAMAGO RICARDO MIGUEL	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
1126-01-0110 DOMINGUEZ AMADOR MARIA TERESA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0111 MORENO GUERRERO MARCO ANTONIO	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0112 VAZQUEZ ROCHA PEDRO	-\$3,500.00	\$5,500.00	\$2,000.00	\$0.00	\$3,500.00
1126-01-0119 CECERAS QUIROZ SANDRA	\$0.00	\$28,000.00	\$19,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00
1126-01-0120 FLORES AYALA JUAN CARLOS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0121 LOPEZ BARAJAS MARIA GRACIELA	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0122 ANTICIPO DE SUELDOS	\$0.00	\$300,057.94	\$300,057.94	\$0.00	\$0.00
1126-01-0123 CORTEZ PEREZ ALEJANDRA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0124 CASTAÑEDA CANALES JUAN MANUEL	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0125 GRIJALVA VARELA ANGELINA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-03 TRANSFERENCIAS CUENTAS PROPIAS	\$409,552.00	\$0.00	\$0.00	\$409,552.00	\$0.00
1126-03-0003 PRODER 2013	\$409,552.00	\$0.00	\$0.00	\$409,552.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CO	\$3,238,354.67	\$56,467,120.04	\$42,363,874.83	\$17,341,599.88	\$14,103,245.21
1129-01 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$3,159,354.67	\$387,390.26	\$378,564.40	\$3,178,180.53	\$18,825.85
1129-01-0001 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$3,159,354.67	\$397,390.26	\$378,564.40	\$3,178,180.53	\$18,825.85
1129-02 OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO	\$79,000.00	\$56,069,729.78	\$41,985,310.43	\$14,163,419.35	\$14,084,419.35
1129-02-0002 SECRETARIA DE FINANZAS	\$79,000.00	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00	\$0.00
1129-02-0003 INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ VELARDE	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
1129-02-0004 SECRETARIA DE FINANZAS (FONDO UNICO)	\$0.00	\$28,660,625.43	\$13,660,625.43	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00
1129-02-0005 SECRETARIA DE FINANZAS (FONDO III)	\$0.00	\$7,758,179.85	\$7,758,179.85	\$0.00	\$0.00
1129-02-0006 SECRETARIA DE FINANZAS (FONDO IV)	\$0.00	\$11,535,454.00	\$14,326,800.65	-\$2,791,346.65	-\$2,791,346.65
1129-02-0007 OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$51,618.00	\$0.00	\$51,618.00	\$51,618.00
1129-02-0008 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$16,474.50	\$16,474.50	\$0.00	\$0.00
1129-02-0009 FORTASEG 2017	\$0.00	\$3,590.00	\$3,590.00	\$0.00	\$0.00
1129-02-0010 APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$6,074,640.00	\$6,019,640.00	\$55,000.00	\$55,000.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Utr: ADRIAN
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y
hora de Impresión
27/abr./2018
01:51 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1129-02-0011	\$0.00	\$454,148.00	\$0.00	\$454,148.00	\$454,148.00
1129-02-0012	\$0.00	\$1,315,000.00	\$0.00	\$1,315,000.00	\$1,315,000.00
1130	\$64,133.31	\$15,711,671.96	\$12,874,912.55	\$2,900,892.72	\$2,836,759.41
1131	\$64,133.31	\$30,034.00	\$19,022.00	\$75,145.31	\$11,012.00
1131-01	\$64,133.31	\$30,034.00	\$19,022.00	\$75,145.31	\$11,012.00
1131-01-0001	\$14,560.00	\$0.00	\$0.00	\$14,560.00	\$0.00
1131-01-0002	\$8,282.60	\$0.00	\$0.00	\$8,282.60	\$0.00
1131-01-0003	\$1,653.66	\$0.00	\$0.00	\$1,653.66	\$0.00
1131-01-0004	\$28,993.04	\$0.00	\$0.00	\$28,993.04	\$0.00
1131-01-0005	\$4.01	\$0.00	\$0.00	\$4.01	\$0.00
1131-01-0006	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
1131-01-0007	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
1131-01-0009	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
1131-01-0010	\$0.00	\$10,022.00	\$10,022.00	\$0.00	\$0.00
1131-01-0011	\$0.00	\$4,292.00	\$0.00	\$4,292.00	\$4,292.00
1131-01-0012	\$0.00	\$12,720.00	\$0.00	\$12,720.00	\$12,720.00
1131-01-0013	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
1134	\$0.00	\$15,681,637.96	\$12,855,890.55	\$2,825,747.41	\$2,825,747.41
1134-000100	\$0.00	\$617,532.71	\$467,322.63	\$150,210.08	\$150,210.08
1134-000103	\$0.00	\$270,853.79	\$270,853.79	\$0.00	\$0.00
1134-000113	\$0.00	\$218,458.30	\$218,458.30	\$0.00	\$0.00
1134-000256	\$0.00	\$146,599.61	\$146,599.61	\$0.00	\$0.00
1134-000257	\$0.00	\$61,705.90	\$61,705.90	\$0.00	\$0.00
1134-000258	\$0.00	\$1,392,923.42	\$1,392,923.42	\$0.00	\$0.00
1134-000260	\$0.00	\$63,534.29	\$63,534.28	\$0.01	\$0.01
1134-000261	\$0.00	\$206,992.83	\$206,992.83	\$0.00	\$0.00
1134-000262	\$0.00	\$210,643.42	\$210,642.82	\$0.60	\$0.60
1134-000292	\$0.00	\$990,809.17	\$693,830.92	\$296,978.25	\$296,978.25
1134-000324	\$0.00	\$473,345.33	\$135,515.56	\$337,829.77	\$337,829.77
1134-000344	\$0.00	\$70,444.31	\$70,444.31	\$0.00	\$0.00



Reo: rpl/EstadoAnálisisDeActivosYPasivos

Fecha y	27/abr/2018
hora de Impresión	01:51 p. m.

Cuenta Contable					Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1134-000442	MARCO ANTONIO DE ALBA ESQUIVEL	\$0.00	\$484,558.79	\$484,558.74	\$0.05	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134-000454	JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE	\$0.00	\$161,911.12	\$161,911.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134-000459	EDUARDO ADONAI GONZALEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$237,997.81	\$216,147.40	\$21,850.41	\$21,850.41	\$0.00	\$21,850.41	\$21,850.41
1134-000461	JESUS HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$150,518.30	\$150,518.29	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.01
1134-000462	JESUS MANUEL FIGUEROA HERRERA	\$0.00	\$674,855.38	\$510,641.41	\$164,213.97	\$164,213.97	\$0.00	\$164,213.97	\$164,213.97
1134-000478	PERKAY, S. A. DE C. V	\$0.00	\$626,277.06	\$414,348.70	\$211,928.36	\$211,928.36	\$0.00	\$211,928.36	\$211,928.36
1134-000479	ANASTASIO ROSALES HERNANDEZ	\$0.00	\$162,698.25	\$162,698.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134-000480	EQUIPOS Y OBRAS TRITON SA DE CV	\$0.00	\$210,437.60	\$210,437.53	\$0.07	\$0.07	\$0.00	\$0.07	\$0.07
1134-000482	IMAGINACION SOLAR, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134-000489	GRUPO CONSTRUCTOR NOR ZAC, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$199,847.94	\$199,847.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134-000509	ELADIO ZAMORA CASTRUITA	\$0.00	\$360,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
1134-000511	MARTHA CRISTINA SERRANO ARELLANO	\$0.00	\$206,056.60	\$206,056.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134-000563	JUAN MANCILLAS HAROS	\$0.00	\$558,388.07	\$558,388.08	-\$0.01	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01
1134-000568	JOSE LUIS DUARTE DOMINGUEZ	\$0.00	\$179,682.00	\$179,682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134-000573	OLEGARIO VASQUEZ ALONZO	\$0.00	\$261,255.11	\$261,255.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134-000578	MAYRA OYUKI ZUÑIGA TRINIDAD	\$0.00	\$175,587.64	\$175,587.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134-000583	FIFESA MANTENIMIENTO, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$150,988.44	\$150,988.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134-000586	SOLUCIONES ELECTRICAS CENTRO SA	\$0.00	\$629,833.13	\$629,833.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134-000613	GREGORIO VALDEZ MONCADA	\$0.00	\$88,478.66	\$88,478.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134-000648	PAPANTON MULTISERVICIOS, S. M. S. A. DE C. V.	\$0.00	\$117,031.54	\$117,031.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134-000649	SAMARA CALDERA GARCIA	\$0.00	\$159,645.09	\$159,645.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134-000652	MIGUEL ANGEL MORALES VARELA	\$0.00	\$44,898.84	\$44,898.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134-000678	HECTOR JAVIER QUIRINO PUENTE	\$0.00	\$36,422.44	\$36,422.43	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.01
1134-000682	JUAN HWILLIAM DELGADO FELIX	\$0.00	\$183,393.11	\$183,393.10	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.01
1134-000683	GABRIEL HIDALGO SILVA	\$0.00	\$1,081,176.49	\$794,824.76	\$286,351.73	\$286,351.73	\$0.00	\$286,351.73	\$286,351.73
1134-000691	HECTOR MIGUEL HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$148,055.38	\$148,055.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134-000739	ELECTRIFIKA ALTA Y BAJA TENSION, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$300,000.00	\$205,493.16	\$94,506.84	\$94,506.84	\$0.00	\$94,506.84	\$94,506.84
1134-000750	JUAN ANTONIO BUENO MARQUEZ	\$0.00	\$194,906.11	\$194,906.08	\$0.03	\$0.03	\$0.00	\$0.03	\$0.03
1134-000751	ADOLFO SALAS SALAS	\$0.00	\$159,530.03	\$159,530.04	-\$0.01	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01
1134-000763	FRANCISCO GUADALUPE FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$264,336.61	\$264,336.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Ucr: ADRIAN
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/abr/2018
hora de Impresión 01:51 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1134-000771	\$0.00	\$595,474.93	\$595,474.93	\$0.00	\$0.00
1134-000772	\$0.00	\$198,265.22	\$198,265.22	\$0.00	\$0.00
1134-000799	\$0.00	\$192,503.40	\$146,003.40	\$46,500.00	\$46,500.00
1134-000820	\$0.00	\$276,000.00	\$92,000.00	\$184,000.00	\$184,000.00
1134-000824	\$0.00	\$1,199,377.79	\$348,000.56	\$851,377.23	\$851,377.23
1134-000831	\$0.00	\$215,406.00	\$215,406.00	\$0.00	\$0.00
1200	\$79,086,886.96	\$59,417,318.45	\$91,118,093.11	\$87,386,112.30	\$8,299,225.34
1230	\$48,028,625.97	\$90,557,275.41	\$91,118,093.11	\$47,467,808.27	-\$560,817.70
1231	\$15,447,434.22	\$257,552.00	\$0.00	\$15,704,986.22	\$257,552.00
1231-5811	\$15,447,434.22	\$257,552.00	\$0.00	\$15,704,986.22	\$257,552.00
1233	\$32,581,191.75	\$3,418,243.42	\$3,418,243.42	\$32,581,191.75	\$0.00
1233-5831	\$32,581,191.75	\$3,418,243.42	\$3,418,243.42	\$32,581,191.75	\$0.00
1235	\$0.00	\$85,655,307.20	\$86,473,676.90	-\$818,369.70	-\$818,369.70
1235-1	\$0.00	\$17,756,995.66	\$18,575,365.36	-\$818,369.70	-\$818,369.70
1235-1-6112	\$0.00	\$17,756,995.66	\$18,575,365.36	-\$818,369.70	-\$818,369.70
1235-2	\$0.00	\$5,511,240.68	\$5,511,240.68	\$0.00	\$0.00
1235-2-6121	\$0.00	\$350,542.24	\$350,542.24	\$0.00	\$0.00
1235-2-6122	\$0.00	\$2,820,734.43	\$2,820,734.43	\$0.00	\$0.00
1235-2-6124	\$0.00	\$2,339,964.01	\$2,339,964.01	\$0.00	\$0.00
1235-4	\$0.00	\$55,408,713.86	\$55,408,713.86	\$0.00	\$0.00
1235-4-6141	\$0.00	\$46,121.35	\$46,121.35	\$0.00	\$0.00
1235-4-6142	\$0.00	\$7,047,699.33	\$7,047,699.33	\$0.00	\$0.00
1235-4-6143	\$0.00	\$16,280,530.38	\$16,280,530.38	\$0.00	\$0.00
1235-4-6144	\$0.00	\$353,119.17	\$353,119.17	\$0.00	\$0.00
1235-4-6145	\$0.00	\$26,813,184.04	\$26,813,184.04	\$0.00	\$0.00
1235-4-6146	\$0.00	\$4,868,059.59	\$4,868,059.59	\$0.00	\$0.00
1235-5	\$0.00	\$4,255,780.73	\$4,255,780.73	\$0.00	\$0.00
1235-5-6152	\$0.00	\$587,424.86	\$587,424.86	\$0.00	\$0.00
1235-5-6153	\$0.00	\$3,668,355.87	\$3,668,355.87	\$0.00	\$0.00
1235-9	\$0.00	\$2,722,576.27	\$2,722,576.27	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Ucr: ADRIAN
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2018 01:51 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1235-9-6191	\$0.00	\$2,722,576.27	\$2,722,576.27	\$0.00	\$0.00
1236	\$0.00	\$1,226,172.79	\$1,226,172.79	\$0.00	\$0.00
1236-2	\$0.00	\$755,942.05	\$755,942.05	\$0.00	\$0.00
1236-2-6221	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
1236-2-6223	\$0.00	\$735,942.05	\$735,942.05	\$0.00	\$0.00
1236-4	\$0.00	\$185,422.68	\$185,422.68	\$0.00	\$0.00
1236-4-6245	\$0.00	\$185,422.68	\$185,422.68	\$0.00	\$0.00
1236-9	\$0.00	\$284,808.06	\$284,808.06	\$0.00	\$0.00
1236-9-6291	\$0.00	\$284,808.06	\$284,808.06	\$0.00	\$0.00
1240	\$30,986,489.39	\$8,816,676.04	\$0.00	\$39,803,165.43	\$8,816,676.04
1241	\$7,196,185.76	\$2,499,084.39	\$0.00	\$9,695,270.15	\$2,499,084.39
1241-1	\$1,335,480.22	\$1,617,178.16	\$0.00	\$2,952,658.38	\$1,617,178.16
1241-1-5111	\$1,275,113.22	\$1,617,178.16	\$0.00	\$2,892,291.38	\$1,617,178.16
1241-1-5112	\$60,367.00	\$0.00	\$0.00	\$60,367.00	\$0.00
1241-2	\$218,960.00	\$0.00	\$0.00	\$218,960.00	\$0.00
1241-2-5121	\$218,960.00	\$0.00	\$0.00	\$218,960.00	\$0.00
1241-3	\$4,608,354.08	\$862,464.29	\$0.00	\$5,470,818.37	\$862,464.29
1241-3-5151	\$4,608,354.08	\$862,464.29	\$0.00	\$5,470,818.37	\$862,464.29
1241-9	\$1,033,391.46	\$19,441.94	\$0.00	\$1,052,833.40	\$19,441.94
1241-9-5191	\$1,033,391.46	\$19,441.94	\$0.00	\$1,052,833.40	\$19,441.94
1242	\$731,652.56	\$469,394.50	\$0.00	\$1,201,047.06	\$469,394.50
1242-1	\$79,508.97	\$148,602.28	\$0.00	\$228,111.25	\$148,602.28
1242-1-5211	\$79,508.97	\$148,602.28	\$0.00	\$228,111.25	\$148,602.28
1242-2	\$76,193.00	\$0.00	\$0.00	\$76,193.00	\$0.00
1242-2-5221	\$76,193.00	\$0.00	\$0.00	\$76,193.00	\$0.00
1242-3	\$222,195.29	\$106,711.86	\$0.00	\$328,907.15	\$106,711.86
1242-3-5231	\$222,195.29	\$106,711.86	\$0.00	\$328,907.15	\$106,711.86
1242-9	\$353,755.30	\$214,080.36	\$0.00	\$567,835.66	\$214,080.36
1242-9-5291	\$353,755.30	\$214,080.36	\$0.00	\$567,835.66	\$214,080.36
1243	\$554,396.14	\$20,300.00	\$0.00	\$574,696.14	\$20,300.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Utr: ADRIAN
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/abr./2018
hora de Impresión 01:51 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	\$519,291.14	\$20,300.00	\$0.00	\$539,591.14	\$20,300.00
1243-1-3311 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$519,291.14	\$20,300.00	\$0.00	\$539,591.14	\$20,300.00
1243-2 Instrumental Médico y de Laboratorio	\$35,105.00	\$0.00	\$0.00	\$35,105.00	\$0.00
1243-2-5321 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$35,105.00	\$0.00	\$0.00	\$35,105.00	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,313,129.21	\$4,274,577.78	\$0.00	\$18,587,706.99	\$4,274,577.78
1244-1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$13,530,971.21	\$4,274,577.78	\$0.00	\$17,805,548.99	\$4,274,577.78
1244-1-5411 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$13,530,971.21	\$4,274,577.78	\$0.00	\$17,805,548.99	\$4,274,577.78
1244-2 Carrocerías y Remolques	\$501,408.00	\$0.00	\$0.00	\$501,408.00	\$0.00
1244-2-5421 CARROCERÍAS Y REMOLQUES	\$501,408.00	\$0.00	\$0.00	\$501,408.00	\$0.00
1244-9 Otros Equipos de Transporte	\$280,750.00	\$0.00	\$0.00	\$280,750.00	\$0.00
1244-9-5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$280,750.00	\$0.00	\$0.00	\$280,750.00	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$23,197.00	\$826,000.05	\$0.00	\$849,197.05	\$826,000.05
1245-5511 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$23,197.00	\$826,000.05	\$0.00	\$849,197.05	\$826,000.05
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,154,929.72	\$727,319.32	\$0.00	\$8,882,249.04	\$727,319.32
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$105,307.15	\$8,000.01	\$0.00	\$113,307.16	\$8,000.01
1246-1-5611 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$105,307.15	\$8,000.01	\$0.00	\$113,307.16	\$8,000.01
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$1,568,609.34	\$45,674.50	\$0.00	\$1,614,283.84	\$45,674.50
1246-2-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$1,568,609.34	\$45,674.50	\$0.00	\$1,614,283.84	\$45,674.50
1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	\$2,679,970.00	\$0.00	\$0.00	\$2,679,970.00	\$0.00
1246-3-5631 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$2,679,970.00	\$0.00	\$0.00	\$2,679,970.00	\$0.00
1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$53,479.92	\$47,653.01	\$0.00	\$101,132.93	\$47,653.01
1246-4-5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	\$53,479.92	\$47,653.01	\$0.00	\$101,132.93	\$47,653.01
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$80,241.25	\$562,526.12	\$0.00	\$642,767.37	\$562,526.12
1246-5-5651 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$80,241.25	\$562,526.12	\$0.00	\$642,767.37	\$562,526.12
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$1,124,500.18	\$0.00	\$0.00	\$1,124,500.18	\$0.00
1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$1,124,500.18	\$0.00	\$0.00	\$1,124,500.18	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$677,563.32	\$0.00	\$0.00	\$677,563.32	\$0.00
1246-7-5671 HERRAMIENTAS	\$456,618.33	\$0.00	\$0.00	\$456,618.33	\$0.00
1246-7-5672 RERACCIONES	\$220,944.99	\$0.00	\$0.00	\$220,944.99	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$1,865,258.56	\$63,465.68	\$0.00	\$1,928,724.24	\$63,465.68



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Uer: ADMIN
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2018 01:51 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-9-5691 OTROS EQUIPOS	\$1,865,258.56	\$63,465.68	\$0.00	\$1,928,724.24	\$63,465.68
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$12,999.00	\$0.00	\$0.00	\$12,999.00	\$0.00
1247-1 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$12,999.00	\$0.00	\$0.00	\$12,999.00	\$0.00
1247-1-5131 BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	\$12,999.00	\$0.00	\$0.00	\$12,999.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$71,771.60	\$43,367.00	\$0.00	\$115,138.60	\$43,367.00
1251 SOFTWARE	\$71,771.60	\$43,367.00	\$0.00	\$115,138.60	\$43,367.00
1251-5911 SOFTWARE	\$71,771.60	\$43,367.00	\$0.00	\$115,138.60	\$43,367.00

ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. JUAN JOSÉ FRAIRE DUEÑEZ
TESORERO MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.

ING SANDRA LUNA VALDEZ
SINDICATURA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ADRIAN

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/abr/2018 01:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$151,763.22	\$0.00	\$31,450,761.31	\$31,099,195.94	\$503,328.59	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$20,108,811.91	\$0.00	\$312,639,461.05	\$326,824,603.96	\$5,923,669.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$247,942,483.47	\$247,942,483.47	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,132,213.34	\$0.00	\$1,845,735.27	\$1,850,577.19	\$1,127,371.42	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$3,590,885.39	\$0.00	\$63,519,081.68	\$67,028,297.68	\$81,669.39	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$18,777.88	\$0.00	\$422,546.15	\$405,099.32	\$36,224.71	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$404,552.09	\$0.00	\$382,857.94	\$370,357.93	\$417,052.10	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$3,238,354.67	\$0.00	\$56,467,120.04	\$42,363,874.83	\$17,341,599.88	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$84,133.31	\$0.00	\$30,034.00	\$19,022.00	\$75,145.31	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,681,637.96	\$12,855,890.55	\$2,825,747.41	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$15,447,434.22	\$0.00	\$257,552.00	\$0.00	\$15,704,986.22	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$32,581,191.75	\$0.00	\$3,418,243.42	\$3,418,243.42	\$32,581,191.75	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$85,655,307.20	\$86,473,676.90	\$818,369.70	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,226,172.79	\$1,226,172.79	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$7,196,185.76	\$0.00	\$2,499,084.39	\$0.00	\$9,695,270.15	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$731,652.56	\$0.00	\$469,394.50	\$0.00	\$1,201,047.06	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$554,396.14	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$574,696.14	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,313,129.21	\$0.00	\$4,274,577.78	\$0.00	\$18,587,706.99	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$23,197.00	\$0.00	\$826,000.05	\$0.00	\$849,197.05	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,154,929.72	\$0.00	\$727,319.32	\$0.00	\$8,882,249.04	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$12,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,999.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$71,771.60	\$0.00	\$43,367.00	\$0.00	\$115,138.60	\$0.00
D	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,971,419.54	\$110,006,838.12	\$108,397,909.78	\$7,362,491.20	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,910,606.04	\$95,646,656.58	\$101,532,475.69	\$8,796,425.15	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9.90	\$69.01	\$82,581,365.00	\$87,214,147.75	\$0.00	\$4,552,841.76
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$541,338.15	\$19,001,797.40	\$19,573,689.18	\$0.00	\$1,113,229.93
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,930,675.08	\$14,526,553.42	\$16,142,074.09	\$0.00	\$12,546,195.75
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,005,964.38	\$20,456,432.40	\$15,349,014.45	\$0.00	\$13,897,566.43
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$60,154,119.23	\$307,095.49	\$15,981.66	\$0.00	\$59,863,005.40
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$5,282,177.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,282,177.34
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,150,041.03	\$0.00	\$12,150,041.03
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,218,413.37	\$0.00	\$2,218,413.37
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664,564.97	\$0.00	\$664,564.97
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,650.00	\$0.00	\$19,650.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$701,917.50	\$0.00	\$701,917.50
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,363,606.68	\$0.00	\$16,363,606.68
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,470.00	\$0.00	\$176,470.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Ucr. ADRIAN

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2018 01:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,182,841.00	\$0.00	\$1,182,841.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,657.34	\$0.00	\$323,657.34
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,137,457.29	\$0.00	\$5,137,457.29
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,579,262.50	\$0.00	\$24,579,262.50
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,308,941.00	\$0.00	\$1,308,941.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,017,984.00	\$0.00	\$118,017,984.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,288,906.00	\$0.00	\$70,288,906.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,328,652.47	\$0.00	\$58,328,652.47
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,782.08	\$0.00	\$154,782.08
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$62,815,339.52	\$0.00	\$62,815,339.52	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,695,939.12	\$0.00	\$20,695,939.12	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$20,246,508.50	\$0.00	\$20,246,508.50	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,765,710.74	\$0.00	\$2,765,710.74	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,874,111.90	\$0.00	\$1,874,111.90	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,355,475.24	\$0.00	\$2,355,475.24	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$756,133.23	\$0.00	\$756,133.23	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,694.00	\$0.00	\$12,694.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,386,026.73	\$0.00	\$4,386,026.73	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$615,988.35	\$0.00	\$615,988.35	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,736,269.14	\$0.00	\$5,736,269.14	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,527,342.11	\$0.00	\$1,527,342.11	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$390,781.65	\$0.00	\$390,781.65	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$745,890.64	\$0.00	\$745,890.64	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$28,166,976.72	\$0.00	\$28,166,976.72	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,413,024.06	\$0.00	\$3,413,024.06	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,030,330.75	\$0.00	\$6,030,330.75	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,551,066.98	\$0.00	\$20,551,066.98	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,501,267.12	\$0.00	\$2,501,267.12	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,049,181.34	\$0.00	\$1,049,181.34	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,151,195.01	\$0.00	\$2,151,195.01	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,412,037.57	\$0.00	\$11,412,037.57	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$613,170.01	\$0.00	\$613,170.01	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,845,929.98	\$0.00	\$7,845,929.98	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Ucr: ADRIAN

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/abr./2018

hora de Impresión 01:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$11,927,759.20	\$0.00	\$11,927,759.20	\$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,372,162.13	\$0.00	\$1,372,162.13	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$87,653,728.34	\$0.00	\$87,653,728.34	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$250,986,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,986,500.00	\$0.00
D	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$250,986,500.00	\$355,586,580.85	\$104,673,642.85	\$0.00	\$93,562.00
A	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$104,673,642.85	\$44,105,015.70	\$60,568,627.15	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$311,461,565.15	\$311,461,565.15	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,461,565.15	\$0.00	\$311,461,565.15
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$250,986,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,986,500.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$251,142,099.61	\$0.00	\$258,796,105.21	\$456,837,912.46	\$53,100,292.36	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$155,599.61	\$94,283,357.97	\$258,796,105.21	\$0.00	\$164,668,346.85
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$362,554,554.49	\$316,339,423.29	\$46,215,131.20	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$316,339,423.29	\$304,227,754.54	\$12,111,668.75	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$304,227,754.54	\$303,214,134.28	\$1,013,620.26	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$303,214,134.28	\$0.00	\$303,214,134.28	\$0.00
Sumas =>			\$609,924,976.38	\$609,924,976.38	\$3,892,835,254.44	\$3,892,835,254.44	\$1,152,340,254.19	\$1,152,340,254.19

ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
L.C. JUAN JOSE FRAIRE GUERRERO DE
TESORERO MUNICIPAL MANZANAS
MUNICIPALES
SOMBRERETE, ZAC.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.



ING SANDRA LUNA VALDEZ
SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

2016 - 2018

SOMBRERETE, ZAC.

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Usr: ADRIAN
 Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 27/abr./2018 01:54 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$20,260,575.13
IMPUESTOS	\$15,033,019.37
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$19,850.00
DERECHOS	\$17,241,994.18
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,184,041.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$30,040,377.13
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$1,308,941.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$246,633,542.47
INGRESOS FINANCIEROS	\$154,782.08
Disminuciones del Activo	\$463,953,898.08
Incrementos del Pasivo	\$348,208,310.94
Incrementos del Patrimonio	\$15,981.66
TOTAL ORIGEN	\$1,144,054,911.04

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$108,397,909.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$16,526,591.09
SERVICIOS GENERALES	\$75,888,279.56
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$7,645,929.98
AYUDAS SOCIALES	\$11,927,759.20
OTROS GASTOS	\$1,372,162.13
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$87,653,728.34
Incrementos del Activo	\$485,708,814.96
Disminuciones del Pasivo	\$342,199,642.92
Disminuciones del Patrimonio	\$307,095.49
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$6,426,997.59
TOTAL APLICACIÓN	\$1,144,054,911.04

ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. JUAN JOSE FRAIRE DUENEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES
 SOMBRERETE, ZAC.

ING. SANDRA LUNA VALDEZ
 SINDICA MUNICIPAL
 2016-2018
 SOMBRERETE, ZAC.



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Utr: ADRIAN

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2018 01:55 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$42,360,082.20	\$342,199,642.92	\$348,208,310.94	\$48,368,750.22	\$6,008,668.02
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$42,360,082.20	\$342,199,642.92	\$348,208,310.94	\$48,368,750.22	\$6,008,668.02
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$42,360,082.20	\$342,199,642.92	\$348,208,310.94	\$48,368,750.22	\$6,008,668.02
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,971,419.54	\$110,006,838.12	\$108,397,909.78	\$7,362,491.20	-\$1,608,928.34
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$175,461.77	\$62,813,462.65	\$62,815,339.52	\$177,338.64	\$1,876.87
2111-1-1111 Dietas	\$0.00	\$4,871,966.40	\$4,871,966.40	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Sueldos base al personal permanente	\$175,461.77	\$57,941,496.25	\$57,943,373.12	\$177,338.64	\$1,876.87
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1222 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$203,812.52	\$20,682,279.04	\$20,695,939.12	\$217,472.60	\$13,660.08
2111-3-1311 Primes por años de servicios efectivos prestados	\$4,830.00	\$880,498.52	\$880,498.52	\$4,830.00	\$0.00
2111-3-1321 Primes de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$21,959.41	\$2,224,178.50	\$2,224,737.98	\$22,518.89	\$559.48
2111-3-1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. (AGUINALDO)	\$97,479.50	\$8,999,374.84	\$9,002,475.44	\$100,580.10	\$3,100.60
2111-3-1323 BONO ESPECIAL ANUAL	\$0.00	\$1,074,847.56	\$1,074,847.56	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331 Horas extraordinarias	\$2,982.61	\$1,452,931.21	\$1,452,931.21	\$2,982.61	\$0.00
2111-3-1341 Compensaciones	\$76,561.00	\$6,050,448.41	\$6,060,448.41	\$86,561.00	\$10,000.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$8,561,413.30	\$22,138,536.70	\$20,246,508.50	\$6,669,385.10	-\$1,892,028.20
2111-4-1411 Aportaciones de seguridad social	\$7,174,819.39	\$1,202,104.54	\$0.00	\$5,972,714.85	-\$1,202,104.54
2111-4-1412 APORTACIONES AL IMSS.	\$0.00	\$15,561,134.93	\$15,561,134.93	\$0.00	\$0.00
2111-4-1431 Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,383,637.71	\$5,023,950.44	\$4,334,026.78	\$693,714.05	-\$689,923.66
2111-4-1442 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL.	\$2,956.20	\$351,346.79	\$351,346.79	\$2,956.20	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$2,517.97	\$2,498,147.83	\$2,765,710.74	\$2,70,080.88	\$267,562.91
2111-5-1522 INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1532 ANTIGÜEDAD.	\$0.00	\$493,835.85	\$493,835.85	\$0.00	\$0.00
2111-5-1543 BECAS EDUCATIVAS	\$350.00	\$494,780.89	\$494,780.89	\$350.00	\$0.00
2111-5-1544 UNIFORMES	\$2,167.97	\$169,078.37	\$255,137.12	\$88,226.72	\$86,058.75
2111-5-1545 DESPENSAS	\$0.00	\$1,033,932.72	\$1,215,436.88	\$181,504.16	\$181,504.16
2111-5-1546 ÚTILES ESCOLARES	\$0.00	\$43,920.00	\$43,920.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 27/abr/2018
hora de Impresión 01:55 p. m.

Usu: ADRIAN
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2111-5-1595	\$0.00	\$202,600.00	\$202,600.00	\$0.00	\$0.00
2111-6	\$28,213.98	\$1,874,111.90	\$1,874,111.90	\$28,213.98	\$0.00
2111-6-1712	\$0.00	\$7,125.00	\$7,125.00	\$0.00	\$0.00
2111-6-1715	\$28,213.98	\$1,866,986.90	\$1,866,986.90	\$28,213.98	\$0.00
2112	\$2,910,606.04	\$95,646,656.58	\$101,532,475.69	\$8,796,425.15	\$5,885,819.11
2112-1	\$73,530.13	\$8,905,479.10	\$9,121,719.09	\$289,770.12	\$216,239.99
2112-1-000004	\$70,320.13	\$1,022,771.76	\$978,781.76	\$26,330.13	-\$43,990.00
2112-1-000006	\$3,210.00	\$402,059.97	\$398,849.98	\$0.01	-\$3,209.99
2112-1-000008	\$0.00	\$14,817.84	\$14,817.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016	\$0.00	\$3,924.00	\$3,924.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023	\$0.00	\$14,800.01	\$14,800.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000073	\$0.00	\$1,918.15	\$0.00	-\$1,918.15	-\$1,918.15
2112-1-000091	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00	-\$4,988.00	-\$4,988.00
2112-1-000111	\$0.00	\$38,874.50	\$38,874.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000217	\$0.00	\$0.00	\$200.05	\$200.05	\$200.05
2112-1-000318	\$0.00	\$9,599.00	\$9,599.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000329	\$0.00	\$209,348.85	\$258,694.93	\$49,346.08	\$49,346.08
2112-1-000462	\$0.00	\$38,054.01	\$38,054.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000574	\$0.00	\$23,867.00	\$23,867.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000688	\$0.00	\$478,348.93	\$478,348.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-000699	\$0.00	\$213,774.62	\$213,774.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-000735	\$0.00	\$87,552.00	\$87,552.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000765	\$0.00	\$434,869.62	\$434,869.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-000793	\$0.00	\$722,499.99	\$722,499.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000795	\$0.00	\$274,500.00	\$274,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000797	\$0.00	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000807	\$0.00	\$45,000.10	\$45,000.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000818	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000819	\$0.00	\$104,369.10	\$104,369.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000821	\$0.00	\$127,000.00	\$127,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Usu: ADRIAN
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/abr./2018
hora de Impresión 01:55 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000823	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000828	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000833	\$0.00	\$89,997.01	\$89,997.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000838	\$0.00	\$100,000.00	\$320,800.00	\$220,800.00	\$220,800.00
2112-1-000841	\$0.00	\$826,000.05	\$826,000.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000843	\$0.00	\$523,458.12	\$523,458.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000865	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-5231	\$0.00	\$39,886.47	\$39,886.47	\$0.00	\$0.00
2112-2	\$2,837,075.91	\$86,741,177.48	\$92,410,756.60	\$8,506,655.03	\$5,669,579.12
2112-2-000001	\$78,792.44	\$0.00	\$0.00	\$78,792.44	\$0.00
2112-2-000002	\$4,491.80	\$5,313.80	\$0.00	-\$822.00	-\$5,313.80
2112-2-000004	\$144,266.14	\$671,586.38	\$1,154,702.38	\$627,382.14	\$483,116.00
2112-2-000006	\$23,739.59	\$306,440.70	\$350,792.70	\$68,091.59	\$44,352.00
2112-2-000007	\$68,822.84	\$351,976.51	\$447,521.30	\$164,367.63	\$95,544.79
2112-2-000008	\$4,819.45	\$104,742.27	\$103,041.41	\$3,118.59	-\$1,700.86
2112-2-000010	\$30,160.00	\$73,080.00	\$56,840.00	\$13,920.00	-\$16,240.00
2112-2-000011	\$33,703.17	\$24,359.44	\$13,067.42	\$22,411.15	-\$11,292.02
2112-2-000012	\$5,278.22	\$20,836.71	\$32,217.51	\$16,659.02	\$11,380.80
2112-2-000013	\$64,600.43	\$34,951.02	\$113,506.82	\$90,155.93	\$38,555.80
2112-2-000014	\$38,930.27	\$44,737.29	\$57,850.68	\$52,043.66	\$13,113.39
2112-2-000016	\$72,850.26	\$3,856,240.44	\$6,321,200.50	\$2,537,810.32	\$2,464,960.06
2112-2-000017	\$216,296.97	\$185,401.22	\$0.00	\$30,895.75	-\$185,401.22
2112-2-000018	\$591.50	\$0.00	\$0.00	\$591.50	\$0.00
2112-2-000019	\$0.01	\$75,704.00	\$75,704.00	\$0.01	\$0.00
2112-2-000020	\$130,197.82	\$257,808.90	\$384,296.40	\$256,685.32	\$126,487.50
2112-2-000021	\$0.00	\$11,155.24	\$11,155.24	\$0.00	\$0.00
2112-2-000023	\$68,421.05	\$594,477.65	\$672,381.65	\$146,325.05	\$77,904.00
2112-2-000025	\$10,998.54	\$172,330.96	\$172,822.22	\$11,489.80	\$491.26
2112-2-000028	\$2,673.50	\$65,808.79	\$65,355.29	\$2,220.00	-\$453.50
2112-2-000031	\$29,000.00	\$313,200.00	\$597,400.00	\$313,200.00	\$284,200.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Ucr: ADRIAN
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/abr./2018
hora de impresión 01:55 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000032	\$8,642.00	\$0.00	\$0.00	\$8,642.00	\$0.00
2112-2-000035	\$21,674.71	\$114,703.47	\$194,387.18	\$101,358.42	\$79,683.71
2112-2-000037	-\$0.22	\$18,091.43	\$18,091.43	-\$0.22	\$0.00
2112-2-000038	\$9,825.60	\$115,233.20	\$150,321.98	\$44,914.38	\$35,088.78
2112-2-000039	\$16,182.00	\$54,552.40	\$100,906.00	\$62,535.60	\$46,353.60
2112-2-000040	\$1,240.01	\$30,752.71	\$30,752.71	\$1,240.01	\$0.00
2112-2-000041	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
2112-2-000044	-\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,900.00	\$0.00
2112-2-000045	\$0.00	\$3,402.01	\$3,862.01	\$460.00	\$460.00
2112-2-000047	\$600.00	\$14,499.99	\$16,699.99	\$2,800.00	\$2,200.00
2112-2-000050	\$232.00	\$52,119.38	\$54,891.20	\$3,003.82	\$2,771.82
2112-2-000051	\$0.00	\$5,800.00	\$21,440.00	\$15,640.00	\$15,640.00
2112-2-000054	\$0.00	\$96,349.00	\$102,349.00	\$6,000.00	\$6,000.00
2112-2-000055	\$800.01	\$35,860.00	\$35,560.00	\$500.01	-\$300.00
2112-2-000056	\$1,685.76	\$0.00	\$0.00	\$1,685.76	\$0.00
2112-2-000057	\$1,740.01	\$30,989.40	\$61,978.80	\$32,729.41	\$30,989.40
2112-2-000059	\$0.00	\$104,080.00	\$111,040.00	\$6,960.00	\$6,960.00
2112-2-000060	\$0.00	\$29,357.00	\$29,357.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000061	\$3,934.72	\$0.00	\$0.00	\$3,934.72	\$0.00
2112-2-000063	\$57,704.85	\$187,366.06	\$182,542.20	\$52,880.99	-\$4,823.85
2112-2-000065	\$0.00	\$81,780.00	\$88,740.00	\$6,960.00	\$6,960.00
2112-2-000066	\$0.00	\$74,140.23	\$74,326.03	\$185.80	\$185.80
2112-2-000067	\$0.00	\$7,180.10	\$7,180.10	\$0.00	\$0.00
2112-2-000068	\$0.00	\$33,919.74	\$33,919.74	\$0.00	\$0.00
2112-2-000069	\$0.00	\$9,082.00	\$19,082.00	\$10,000.00	\$10,000.00
2112-2-000071	\$2,164.00	\$22,685.00	\$29,132.99	\$8,611.99	\$6,447.99
2112-2-000072	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
2112-2-000073	\$1,918.15	\$255,707.97	\$264,706.34	\$10,916.52	\$8,998.37
2112-2-000075	\$23,500.01	\$49,050.54	\$52,550.54	\$27,000.01	\$3,500.00
2112-2-000076	\$3,900.00	\$98,659.00	\$103,478.00	\$8,719.00	\$4,819.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Usu: ADRIAN
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/abr./2018
hora de Impresión 01:55 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000077 ACEROS DE SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	\$114,695.61	\$1,273,943.25	\$1,429,976.65	\$270,729.01	\$156,033.40
2112-2-000080 MARIA CONCEPCION AGUILAR	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
2112-2-000081 MARIO ALBERTO FALCON ROMERO	\$0.00	\$8,232.15	\$8,232.15	\$0.00	\$0.00
2112-2-000083 PASCUAL MARQUEZ TRONCOSO	\$4,750.20	\$2,117.00	\$5,945.00	\$8,578.20	\$3,828.00
2112-2-000084 MARIA MARTHA PEREZ DE LA TORRE	\$0.00	\$3,796.00	\$3,796.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000085 HECTOR BONILLA CALDERA	\$2,320.01	\$0.00	\$0.00	\$2,320.01	\$0.00
2112-2-000088 JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ	\$53,640.00	\$92,884.01	\$195,724.01	\$156,480.00	\$102,840.00
2112-2-000090 GUSTAVO ADOLFO SANTOS PEREZ	\$0.00	\$35,910.00	\$35,910.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000091 ELIAS MANUEL ARANDA ARTEAGA	\$14,282.96	\$0.00	\$1,113.60	\$15,396.56	\$1,113.60
2112-2-000092 JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ	\$68,900.32	\$251,344.42	\$232,976.28	\$50,532.18	\$-18,368.14
2112-2-000093 JOSE PEREZ BUENROSTRO	\$0.00	\$2,016.00	\$2,016.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000097 SUSANA ROMERO REYES	\$899.98	\$15,300.00	\$17,300.01	\$2,899.99	\$2,000.01
2112-2-000098 LUIS FRANCISCO LOPEZ BARAJAS	\$8,816.00	\$38,446.46	\$69,290.86	\$39,660.40	\$30,844.40
2112-2-000101 VICTOR CRUZ CRUZ	\$10,050.03	\$10,050.00	\$0.00	\$0.03	\$-10,050.00
2112-2-000104 JOSE LUIS GARCIA DELGADO	\$87,712.40	\$275,859.78	\$657,489.91	\$469,342.53	\$381,630.13
2112-2-000105 JUAN SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000107 CLAUDIA FALCON	\$0.00	\$89,620.00	\$122,030.00	\$32,410.00	\$32,410.00
2112-2-000108 MIGUEL ALVARADO CHAVEZ	\$0.00	\$5,068.80	\$5,068.80	\$0.00	\$0.00
ALEJO AYALA ESTRADA	\$9.00	\$23,394.35	\$23,394.35	\$0.00	\$0.00
EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS, S.A. DE C.V.	\$326.61	\$12,866.63	\$12,866.63	\$326.61	\$0.00
ERIKA GUADALUPE ZAMORA RAMIREZ	\$6,032.00	\$70,467.99	\$81,835.99	\$17,400.00	\$11,368.00
OLPIRA, S.A. DE C.V.	\$28,500.17	\$0.00	\$0.00	\$28,500.17	\$0.00
MARCO ANTONIO PARTIDA GONZALEZ	\$1,480.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00	\$0.00
AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$83,067.26	\$83,067.26	\$0.00	\$0.00
GINA ELIZABETH DUARTE DOMINGUEZ	\$0.00	\$73,950.75	\$91,745.15	\$17,794.40	\$17,794.40
CENTRO PAPELERO	\$4,270.35	\$39,474.36	\$45,825.01	\$10,621.00	\$6,350.65
JESUS JAIME REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$140,043.72	\$140,043.72	\$0.00	\$0.00
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$77.00	\$50,545.00	\$50,545.00	\$77.00	\$0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.08	\$11,050,623.00	\$11,050,623.00	\$0.08	\$0.00
FRANCISCO JAVIER SERRANO RUEDA	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Ucr: ADRIAN
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/abr./2018
hora de Impresión: 01:55 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000143 MARIA MARTHA AVILA SERRANO	\$0.00	\$53,363.74	\$53,363.74	\$0.00	\$0.00
2112-2-000146 HOTEL HACIENDA GRANDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,583.00	\$2,583.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000149 MARIA AIDA RUIZ PEREZ	\$1,650.01	\$54,486.20	\$52,836.20	\$0.01	-\$1,650.00
2112-2-000151 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADI	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000152 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$4,168,627.01	\$4,232,627.01	\$64,000.00	\$64,000.00
2112-2-000153 CASA LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,108.00	\$3,108.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000165 JESUS FERNANDEZ ALVARADO	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
2112-2-000168 MANUEL MUÑO MORENO	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000169 INSTITUTO EDUCATIVO Y CULTURAL HERMANO ERNESTO MONTAÑEZ CI	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000173 CARMEN CECILIA MEDINA CORONADO	\$12,000.00	\$14,320.00	\$2,320.00	\$0.00	-\$12,000.00
2112-2-000178 FRANCISCO JAVIER ESPARZA AVILA	\$0.00	\$18,734.00	\$18,734.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000180 BEATRIZ ESMERALDA CUEVAS LOPEZ	\$3,410.40	\$0.00	\$0.00	\$3,410.40	\$0.00
2112-2-000181 BLANCA ELENA MUREDO HERNANDEZ	\$0.00	\$18,676.00	\$18,676.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000182 VICTOR HUGO HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$23,245.00	\$210,046.60	\$212,309.82	\$25,508.22	\$2,263.22
2112-2-000185 CESAR AARON REYES SANTACRUZ	\$0.00	\$134,756.79	\$135,731.88	\$975.09	\$975.09
2112-2-000188 JULIAN GOMEZ HINOJOZA	\$0.00	\$52,316.00	\$79,889.20	\$27,573.20	\$27,573.20
2112-2-000190 MARIA JOSEFINA HERNANDEZ FRAIRE, S.A. DE C.V.	\$17,376.00	\$17,376.00	\$4,500.00	\$4,500.00	-\$12,876.00
2112-2-000191 PROFESIONALES EN TELECOMUNICACION, S.A. DE C.V.	\$4,593.60	\$4,593.60	\$0.00	\$0.00	-\$4,593.60
2112-2-000193 SANTOS COMPANIA TERCERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$54,792.20	\$59,792.20	\$5,000.00	\$5,000.00
2112-2-000194 SETH BOTELLO RODRIGUEZ	\$0.00	\$91,468.41	\$91,468.41	\$0.00	\$0.00
2112-2-000195 TAURINO MARTINEZ ACOSTA	\$0.00	\$26,704.68	\$47,628.16	\$20,924.48	\$20,924.48
2112-2-000196 UNIDADES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$67,022.32	\$67,022.32	\$0.00	\$0.00
2112-2-000201 MARIA DEL CARMEN ESTRADA BRECEDA	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000202 BRISIA ARLETTE RAMIREZ ZALDIVAR	\$0.00	\$70,160.00	\$77,160.00	\$7,000.00	\$7,000.00
2112-2-000203 ROSA MARIA GARCIA SOLIS	\$0.00	\$155,489.20	\$186,587.04	\$31,097.84	\$31,097.84
2112-2-000204 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$413,263.33	\$481,880.13	\$68,616.80	\$68,616.80
2112-2-000205 POSADA LA NORIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,895.00	\$1,895.00	\$1,895.00
2112-2-000207 VERONICA GONZALEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$69,941.01	\$69,941.01	\$0.00	\$0.00
2112-2-000209 MARTHA PERALES RIOS	\$0.00	\$126,640.00	\$126,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000211 MARIA MARGARITA AZUCENA DOMINGUEZ RUEDA	\$0.00	\$60,260.00	\$67,220.00	\$6,960.00	\$6,960.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 27/abr./2018
hora de Impresión 01:55 p. m.

Usu: ADRIAN
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000213	\$47,901.04	\$0.00	\$0.00	\$47,901.04	\$0.00
2112-2-000217	-\$5,756.15	\$277,737.24	\$278,206.35	-\$5,287.04	\$469.11
2112-2-000220	\$0.00	\$322,784.00	\$322,784.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000225	\$0.00	\$10,215.50	\$10,215.50	\$0.00	\$0.00
2112-2-000226	\$0.00	\$14,988.98	\$22,483.47	\$7,494.49	\$7,494.49
2112-2-000227	\$0.00	\$2,441.00	\$2,441.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000228	\$0.00	\$27,180.00	\$35,471.92	\$8,291.92	\$8,291.92
2112-2-000235	\$0.00	\$170,422.60	\$204,507.12	\$34,084.52	\$34,084.52
2112-2-000238	\$0.00	\$113,895.32	\$113,895.32	\$0.00	\$0.00
2112-2-000240	\$0.00	\$14,826.60	\$14,826.60	\$0.00	\$0.00
2112-2-000245	\$0.00	\$14,639.20	\$14,639.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-000246	\$0.00	\$6,571.44	\$6,571.44	\$0.00	\$0.00
2112-2-000252	\$0.00	\$207,181.80	\$230,202.00	\$23,020.20	\$23,020.20
2112-2-000257	\$0.00	\$122,580.00	\$122,580.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000263	\$0.00	\$153,353.17	\$216,910.05	\$63,556.88	\$63,556.88
2112-2-000266	\$0.00	\$72,189.00	\$72,189.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000271	\$0.00	\$3,955.00	\$3,955.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000276	\$111,400.00	\$151,871.00	\$160,371.00	\$119,900.00	\$8,500.00
2112-2-000281	\$383,299.41	\$154,884.49	\$0.00	\$228,414.82	-\$154,884.49
2112-2-000284	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000288	\$0.00	\$9,995.20	\$11,080.31	\$1,085.11	\$1,085.11
2112-2-000298	\$0.00	\$157,891.00	\$157,891.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000299	\$4,292.00	\$29,487.19	\$27,399.19	\$2,204.00	-\$2,088.00
2112-2-000302	\$0.00	\$2,956.77	\$2,956.77	\$0.00	\$0.00
2112-2-000303	\$0.00	\$151,509.64	\$151,509.64	\$0.00	\$0.00
2112-2-000304	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000305	\$0.00	\$190,463.64	\$191,580.04	\$1,116.40	\$1,116.40
2112-2-000308	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
2112-2-000312	\$10,082.00	\$88,946.60	\$131,463.40	\$52,598.80	\$42,516.80
2112-2-000315	-\$0.88	\$0.00	\$0.00	-\$0.88	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Usu: ADRIAN
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/abr./2018
hora de Impresión 01:55 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000316	\$0.00	\$277,502.40	\$288,174.40	\$10,672.00	\$10,672.00
2112-2-000319	\$0.00	\$42,002.22	\$42,002.22	\$0.00	\$0.00
2112-2-000328	\$0.00	\$108,715.20	\$108,715.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-000329	\$0.00	\$0.00	\$3,043.31	\$3,043.31	\$3,043.31
2112-2-000332	\$12,166.39	\$0.00	\$0.00	\$12,166.39	\$0.00
2112-2-000333	\$0.00	\$46,427.25	\$80,000.39	\$33,573.14	\$33,573.14
2112-2-000336	\$21,570.43	\$0.00	\$0.00	\$21,570.43	\$0.00
2112-2-000339	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000350	\$9,396.00	\$194,368.44	\$194,368.44	\$9,396.00	\$0.00
2112-2-000354	\$0.00	\$89,578.01	\$173,925.76	\$84,347.75	\$84,347.75
2112-2-000356	\$881.60	\$87,560.86	\$87,560.86	\$881.60	\$0.00
2112-2-000364	\$0.00	\$16,269.78	\$21,088.86	\$4,819.08	\$4,819.08
2112-2-000365	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000368	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000371	\$0.00	\$5,011.20	\$5,011.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-000379	\$0.00	\$26,970.00	\$29,580.00	\$2,610.00	\$2,610.00
2112-2-000389	\$0.00	\$24,891.73	\$24,891.73	\$0.00	\$0.00
2112-2-000392	\$0.00	\$4,251.74	\$4,251.74	\$0.00	\$0.00
2112-2-000393	\$0.00	\$6,122.71	\$5,122.71	\$0.00	\$0.00
2112-2-000403	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000404	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-2-000405	\$0.00	\$0.00	\$2,924.87	\$2,924.87	\$2,924.87
2112-2-000408	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-2-000414	\$0.00	\$36,305.91	\$45,355.07	\$9,049.16	\$9,049.16
2112-2-000419	\$82,800.00	\$0.00	\$0.00	\$82,800.00	\$0.00
2112-2-000420	\$7,135.44	\$0.00	\$0.00	\$7,135.44	\$0.00
2112-2-000424	\$0.00	\$395,302.64	\$470,064.24	\$74,761.60	\$74,761.60
2112-2-000459	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00
2112-2-000470	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
2112-2-000471	\$0.00	\$34,656.01	\$35,444.81	\$788.80	\$788.80



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Usu: ADRIAN
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/abr./2018
hora de impresión 01:55 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000472	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
2112-2-000481	\$0.00	\$6,032.00	\$8,932.00	\$2,900.00	\$2,900.00
2112-2-000491	\$0.00	\$3,784.28	\$3,784.28	\$0.00	\$0.00
2112-2-000494	\$0.00	\$4,946.26	\$4,946.26	\$0.00	\$0.00
2112-2-000496	\$0.00	\$7,914.17	\$7,914.17	\$0.00	\$0.00
2112-2-000503	\$0.00	\$4,814.00	\$4,814.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000507	\$2,160.00	\$3,159.60	\$3,159.60	\$2,160.00	\$0.00
2112-2-000520	\$0.00	\$104,920.00	\$141,112.00	\$36,192.00	\$36,192.00
2112-2-000521	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
2112-2-000523	\$0.00	\$4,260.00	\$4,260.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000524	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00
2112-2-000526	\$16,820.00	\$98,136.00	\$134,792.00	\$53,476.00	\$36,656.00
2112-2-000527	\$0.00	\$93,307.42	\$101,021.42	\$7,714.00	\$7,714.00
2112-2-000537	\$269,207.00	\$13,525.00	\$13,525.00	\$269,207.00	\$0.00
2112-2-000540	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000542	\$0.00	\$132,692.40	\$132,692.40	\$0.00	\$0.00
2112-2-000545	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000551	\$0.00	\$30,590.71	\$30,590.71	\$0.00	\$0.00
2112-2-000572	\$9.99	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000574	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000579	\$0.00	\$243,656.00	\$243,656.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000582	\$0.00	\$217,040.00	\$217,040.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000586	\$0.00	\$171,421.20	\$171,421.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-000594	\$0.00	\$8,399.97	\$8,399.97	\$0.00	\$0.00
2112-2-000598	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,452.00
2112-2-000600	\$8,700.00	\$59,520.01	\$61,300.01	\$10,480.00	\$1,780.00
2112-2-000602	\$0.00	\$133,347.00	\$133,347.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000603	\$18,699.20	\$47,954.20	\$80,978.60	\$51,723.60	\$33,024.40
2112-2-000606	\$0.00	\$104,346.80	\$153,336.92	\$48,990.12	\$48,990.12
2112-2-000609	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Usu: ADRIAN

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/abr/2018
hora de Impresión 01:55 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000610	\$0.00	\$0.00	\$31,670.00	\$31,670.00	\$31,670.00
2112-2-000611	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000612	\$0.00	\$37,534.48	\$37,534.48	\$0.00	\$0.00
2112-2-000616	\$0.00	\$30,000.60	\$48,560.60	\$18,560.00	\$18,560.00
2112-2-000619	\$0.00	\$32,736.94	\$32,736.94	\$0.00	\$0.00
2112-2-000623	\$0.00	\$128,279.76	\$128,279.76	\$0.00	\$0.00
2112-2-000628	\$0.00	\$7,100.01	\$7,100.01	\$0.00	\$0.00
2112-2-000632	\$0.00	\$0.00	\$27,358.50	\$27,358.50	\$27,358.50
2112-2-000633	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00
2112-2-000636	\$54,717.00	\$136,792.50	\$328,302.00	\$246,226.50	\$191,509.50
2112-2-000637	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000639	\$2,825.76	\$0.00	\$0.00	\$2,825.76	\$0.00
2112-2-000652	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000655	\$0.00	\$759,871.94	\$839,795.83	\$179,923.89	\$179,923.89
2112-2-000657	\$0.00	\$336,983.60	\$336,983.60	\$0.00	\$0.00
2112-2-000660	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
2112-2-000662	\$0.00	\$22,223.45	\$22,223.45	\$0.00	\$0.00
2112-2-000664	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000665	\$6.91	\$0.00	\$0.00	\$6.91	\$0.00
2112-2-000666	\$5,620.00	\$95,861.28	\$94,017.28	\$3,776.00	-\$1,844.00
2112-2-000668	\$0.00	\$5,131.31	\$5,131.31	\$0.00	\$0.00
2112-2-000669	\$0.00	\$0.00	\$6,606.22	\$6,606.22	\$6,606.22
2112-2-000671	\$0.00	\$2,375.00	\$2,375.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000674	\$0.00	\$27,434.00	\$27,434.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000675	\$0.00	\$61,900.00	\$72,790.00	\$10,890.00	\$10,890.00
2112-2-000676	\$0.00	\$68,300.00	\$68,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000679	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000680	\$0.00	\$3,393.05	\$3,393.05	\$0.00	\$0.00
2112-2-000683	\$0.00	\$40,469.00	\$40,469.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000686	\$68,960.73	\$131,316.97	\$9,860.00	-\$52,496.24	-\$121,456.97



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Usu: ADRIAN
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/abr./2018
hora de Impresión 01:55 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000689	\$0.00	\$21,200.00	\$21,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000692	\$0.00	\$82,280.00	\$82,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000693	-\$0.01	\$25,752.00	\$25,752.00	-\$0.01	\$0.00
2112-2-000695	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000696	\$5,800.00	\$11,600.00	\$15,080.00	\$9,280.00	\$3,480.00
2112-2-000697	\$0.00	\$62,923.19	\$62,923.19	\$0.00	\$0.00
2112-2-000698	\$0.00	\$9,135.00	\$9,135.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000699	\$0.00	\$245,508.93	\$245,508.93	\$0.00	\$0.00
2112-2-000700	\$0.00	\$5,097.88	\$5,097.88	\$0.00	\$0.00
2112-2-000701	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000702	\$0.00	\$34,393.49	\$34,393.49	\$0.00	\$0.00
2112-2-000703	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000704	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000705	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000706	\$0.00	\$638,000.00	\$638,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000707	\$0.00	\$748,200.00	\$748,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000708	\$0.00	\$60,320.00	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000709	\$0.00	\$229,680.00	\$229,680.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000710	-\$6.66	-\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000711	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000712	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000713	\$0.00	\$98,600.00	\$98,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000714	\$0.00	\$99,999.98	\$99,999.98	\$0.00	\$0.00
2112-2-000715	\$0.00	\$50,692.00	\$50,692.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000716	\$0.00	\$71,920.00	\$93,960.00	\$22,040.00	\$22,040.00
2112-2-000717	\$0.00	\$1,532,696.00	\$1,532,696.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000718	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000719	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000720	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000721	\$0.00	\$2,079.07	\$2,079.07	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Uer: ADRIAN
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/abr/2018
hora de Impresión 01:55 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000722	\$0.00	\$22,504.00	\$22,504.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000723	\$0.00	\$22,784.00	\$22,784.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000724	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000725	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000726	\$0.00	\$56,874.48	\$56,874.48	\$0.00	\$0.00
2112-2-000727	\$0.00	\$9,020.00	\$9,020.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000728	\$0.00	\$2,106.56	\$2,106.56	\$0.00	\$0.00
2112-2-000729	\$0.00	\$11,369.00	\$11,369.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000730	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000731	\$0.00	\$51,369.18	\$51,369.18	\$0.00	\$0.00
2112-2-000732	\$0.00	\$84,720.00	\$108,576.00	\$23,856.00	\$23,856.00
2112-2-000733	\$0.00	\$13,381.60	\$13,381.60	\$0.00	\$0.00
2112-2-000736	\$0.00	\$43,532.59	\$43,532.59	\$0.00	\$0.00
2112-2-000737	\$0.00	\$5,000.19	\$5,000.19	\$0.00	\$0.00
2112-2-000738	\$0.00	\$3,058.73	\$3,058.73	\$0.00	\$0.00
2112-2-000740	\$0.00	\$3,293.23	\$3,293.23	\$0.00	\$0.00
2112-2-000741	\$0.00	\$7,306.92	\$7,306.92	\$0.00	\$0.00
2112-2-000742	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000744	\$0.00	\$26,021.12	\$26,021.12	\$0.00	\$0.00
2112-2-000745	\$0.00	\$5,995.11	\$5,995.11	\$0.00	\$0.00
2112-2-000746	\$0.00	\$20,266.11	\$46,148.76	\$25,882.65	\$25,882.65
2112-2-000747	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000748	\$0.00	\$128,399.15	\$128,399.15	\$0.00	\$0.00
2112-2-000749	\$0.00	\$141,120.00	\$141,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000752	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000754	\$0.00	\$92,350.25	\$92,350.25	\$0.00	\$0.00
2112-2-000755	\$0.00	\$13,922.99	\$13,922.99	\$0.00	\$0.00
2112-2-000756	\$0.00	\$46,753.20	\$46,753.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-000757	\$0.00	\$61,239.10	\$61,239.10	\$0.00	\$0.00
2112-2-000758	\$0.00	\$306,858.38	\$306,858.38	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Usu: ADRIAN
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/abr/2018
hora de Impresión 01:55 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000759	\$0.00	\$427,344.00	\$427,344.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000760	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000761	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000762	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000764	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000766	\$0.00	\$249,195.26	\$249,195.26	\$0.00	\$0.00
2112-2-000767	\$0.00	\$282,112.00	\$282,112.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000768	\$0.00	\$398,228.00	\$398,228.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000769	\$0.00	\$369,460.00	\$369,460.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000770	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000773	\$0.00	\$86,000.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000774	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000775	\$0.00	\$438,016.00	\$438,016.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000776	\$0.00	\$31,100.00	\$60,100.00	\$29,000.00	\$29,000.00
2112-2-000777	\$0.00	\$52,892.00	\$52,892.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000778	\$0.00	\$2,005.45	\$2,005.45	\$0.00	\$0.00
2112-2-000779	\$0.00	\$6,495.90	\$6,495.90	\$0.00	\$0.00
2112-2-000780	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000781	\$0.00	\$1,896.62	\$1,896.62	\$0.00	\$0.00
2112-2-000782	\$0.00	\$5,149.40	\$5,149.40	\$0.00	\$0.00
2112-2-000783	\$0.00	\$15,424.84	\$15,424.84	\$0.00	\$0.00
2112-2-000784	\$0.00	\$6,798.27	\$6,798.27	\$0.00	\$0.00
2112-2-000785	\$0.00	\$33,947.10	\$33,947.10	\$0.00	\$0.00
2112-2-000786	\$0.00	\$62,912.01	\$62,912.01	\$0.00	\$0.00
2112-2-000787	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000788	\$0.00	\$21,866.00	\$26,738.00	\$4,872.00	\$4,872.00
2112-2-000789	\$0.00	\$7,850.29	\$7,850.29	\$0.00	\$0.00
2112-2-000790	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000791	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000792	\$0.00	\$6,794.12	\$6,794.12	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Uer: ADRIAN
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/abr/2018
hora de Impresión 01:55 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000793 JEB ESPECIALISTAS SA DE CV	\$0.00	\$494,999.94	\$494,999.94	\$0.00	\$0.00
2112-2-000794 J. FELIX MURO ARENAS	\$0.00	\$4,600.00	\$22,910.00	\$18,310.00	\$18,310.00
2112-2-000795 GARZA LASEE DESIGN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$629,099.62	\$629,099.62	\$0.00	\$0.00
2112-2-000796 FUNDACION POR AMOR A MEXICO NO MAS VIOLENCIA, A.C.	\$0.00	\$1,000,000.01	\$1,000,000.01	\$0.00	\$0.00
2112-2-000798 INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,059,500.00	\$1,059,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000799 GEOEX SA DE CV	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000800 JOSE LUIS CASTAÑEDA HIDALGO	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000801 CLAUDIA MARITZA GRIJALVA PUENTE	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000802 ARMANDO FERNANDEZ HURTADO	\$0.00	\$2,113.00	\$2,113.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000803 PABLO CASTILLO MUNGARAY	\$0.00	\$2,998.34	\$2,998.34	\$0.00	\$0.00
2112-2-000804 MUELLES DE DURANGO, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$9,096.90	\$9,096.90	\$0.00	\$0.00
2112-2-000805 COMERCIALIZADORA VIDA DIGNA, S. DE R. L. DE C. V.	\$0.00	\$22,822.00	\$22,822.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000806 SERVICIOS INTEGRALES DE IMPRESION, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$38,836.80	\$38,836.80	\$0.00	\$0.00
2112-2-000807 FRANCISCO JAVIER GODINA CISNEROS	\$0.00	\$37,700.00	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000808 ALFONSO PINEDO OROZCO	\$0.00	\$1,791.01	\$1,791.01	\$0.00	\$0.00
2112-2-000809 DANIEL VAQUERA ESQUIVEL	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000810 MARIA CATALINA AMADOR DOMINGUEZ	\$0.00	\$7,940.00	\$7,940.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000811 GUSTAVO ADOLFO GARCIA MENDOZA	\$0.00	\$128,760.00	\$128,760.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000812 PATROCINIO KARINA LERMA ESTRADA	\$0.00	\$3,181.38	\$3,181.38	\$0.00	\$0.00
2112-2-000813 GERARDO FRANCISCO GARCIA CABRAL	\$0.00	\$142,300.00	\$142,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000814 ANTONIO RIOS SANCHEZ	\$0.00	\$13,746.00	\$13,746.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000815 MARIA BELINDA ALVAREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$13,500.01	\$13,500.01	\$0.00	\$0.00
2112-2-000816 AIDE VANESSA QUINOÑES MANCINAS	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000817 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE	\$0.00	\$10,000.00	\$28,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00
2112-2-000819 PATRICIA MORALES ROCHA	\$0.00	\$40,990.87	\$40,990.87	\$0.00	\$0.00
2112-2-000821 ESPECIALISTAS EN COMERCIALIZACION MTG SA DE CV	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000822 PROMOTORA MEXICANA DE VALORES DEPORTIVOS AC	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000825 LUIS ENRIQUE GALLEGOS SAUCEDO	\$0.00	\$4,861.56	\$4,861.56	\$0.00	\$0.00
2112-2-000826 COMERCIALIZADORA GRAMBEL, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000827 MACARIO OJEDA MONTENEGRO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Utr. ADRIAN

Rep. rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/abr./2018
hora de Impresión: 01:55 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000829	\$0.00	\$13,804.00	\$13,804.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000832	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000834	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000835	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000836	\$0.00	\$109,999.99	\$175,799.97	\$65,799.98	\$65,799.98
2112-2-000837	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000839	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000840	\$0.00	\$283,500.00	\$283,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000842	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000844	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000846	\$0.00	\$32,685.99	\$32,685.99	\$0.00	\$0.00
2112-2-000847	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000848	\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000849	\$0.00	\$29,276.66	\$29,276.66	\$0.00	\$0.00
2112-2-000850	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000851	\$0.00	\$29,276.66	\$29,276.66	\$0.00	\$0.00
2112-2-000852	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000853	\$0.00	\$96,115.83	\$96,115.83	\$0.00	\$0.00
2112-2-000854	\$0.00	\$29,276.66	\$29,276.66	\$0.00	\$0.00
2112-2-000855	\$0.00	\$134,800.00	\$134,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000856	\$0.00	\$0.00	\$32,900.10	\$32,900.10	\$32,900.10
2112-2-000857	\$0.00	\$0.00	\$9,006.92	\$9,006.92	\$9,006.92
2112-2-000858	\$0.00	\$0.00	\$338.00	\$338.00	\$338.00
2112-2-000859	\$0.00	\$0.00	\$2,133.00	\$2,133.00	\$2,133.00
2112-2-000860	\$0.00	\$0.00	\$3,934.66	\$3,934.66	\$3,934.66
2112-2-000861	\$0.00	\$0.00	\$15,000.06	\$15,000.06	\$15,000.06
2112-2-000862	\$0.00	\$0.00	\$230.15	\$230.15	\$230.15
2112-2-000863	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
2112-2-000864	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00
2112-2-2111	\$0.00	\$64,047.86	\$64,047.86	\$0.00	\$0.00

Materiales, útiles y equipos menores de oficina



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Usu: ADRUAN
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/abr./2018
hora de Impresión 01:55 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-2112 EQUIPOS Y MOBILIARIOS MENORES	\$0.00	\$879.00	\$879.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2161 Material de limpieza	\$0.00	\$11,409.43	\$11,409.43	\$0.00	\$0.00
2112-2-2172 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA TALLERES DEL DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$142.77	\$142.77	\$0.00	\$0.00
2112-2-2173 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS (	\$0.00	\$962.50	\$962.50	\$0.00	\$0.00
2112-2-2211 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,096.30	\$3,096.30	\$0.00	\$0.00
2112-2-2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVID	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00
2112-2-2218 PROGRAMA DE DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES	\$0.00	\$2,305.00	\$2,305.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2233 EQUIPO Y ACCESORIOS MENORES DE COCINA	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2312 PLANTAS	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2331 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATI	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,173.49	\$1,173.49	\$0.00	\$0.00
2112-2-2481 Materiales complementarios	\$0.00	\$494.00	\$494.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,061.00	\$3,061.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2511 Productos químicos básicos	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$949.99	\$949.99	\$0.00	\$0.00
2112-2-2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$3,511.20	\$3,511.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERREST	\$0.00	\$25,333.39	\$25,333.39	\$0.00	\$0.00
2112-2-2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	\$0.00	\$4,480.71	\$4,480.71	\$0.00	\$0.00
2112-2-2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, ed	\$0.00	\$1,008.00	\$1,008.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la in	\$0.00	\$184.50	\$184.50	\$0.00	\$0.00
2112-2-3111 Energía eléctrica	\$0.00	\$53,757.00	\$53,757.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3112 SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO	\$0.00	\$16,250,838.57	\$16,250,838.57	\$0.00	\$0.00
2112-2-3121 GAS	\$0.00	\$7,184.60	\$7,184.60	\$0.00	\$0.00
2112-2-3131 Agua	\$0.00	\$811.00	\$811.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3141 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$2,623.00	\$2,623.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3151 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$17,299.00	\$17,299.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3181 SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$209.00	\$209.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3315 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3317 SERVICIOS DE CAPACITACION, ASESORIAS Y SERVICIOS TECNICOS	\$0.00	-\$9,282.63	-\$9,282.63	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Usu: ADRIAN
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/abr./2018
hora de impresión 01:55 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-3341	\$0.00	\$17,425.97	\$17,425.97	\$0.00	\$0.00
2112-2-3411	\$0.00	\$1,032,073.92	\$1,032,073.92	\$0.00	\$0.00
2112-2-3412	\$0.00	\$15,833,334.00	\$15,833,334.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3451	\$0.00	\$52,709.74	\$52,709.74	\$0.00	\$0.00
2112-2-3471	\$0.00	\$3,958.48	\$3,958.48	\$0.00	\$0.00
2112-2-3511	\$0.00	\$1,631.32	\$1,631.32	\$0.00	\$0.00
2112-2-3521	\$0.00	\$38.00	\$38.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3531	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3551	\$0.00	\$44,705.09	\$44,705.09	\$0.00	\$0.00
2112-2-3611	\$0.00	\$8,386.24	\$8,386.24	\$0.00	\$0.00
2112-2-3711	\$0.00	\$371,613.68	\$371,613.68	\$0.00	\$0.00
2112-2-3721	\$0.00	\$43,830.98	\$43,830.98	\$0.00	\$0.00
2112-2-3722	\$0.00	\$14,811.00	\$14,811.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3741	\$0.00	\$12,297.16	\$12,297.16	\$0.00	\$0.00
2112-2-3751	\$0.00	\$90,486.64	\$90,486.64	\$0.00	\$0.00
2112-2-3752	\$0.00	\$1,073.00	\$1,073.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3753	\$0.00	\$88,211.93	\$88,211.93	\$0.00	\$0.00
2112-2-3754	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3755	\$0.00	\$423,831.18	\$423,831.18	\$0.00	\$0.00
2112-2-3756	\$0.00	\$11,442.00	\$11,442.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3757	\$0.00	\$7,239.50	\$7,239.50	\$0.00	\$0.00
2112-2-3758	\$0.00	\$131,947.28	\$131,947.28	\$0.00	\$0.00
2112-2-3759	\$0.00	\$57,840.08	\$57,840.08	\$0.00	\$0.00
2112-2-3821	\$0.00	\$830,321.29	\$830,321.29	\$0.00	\$0.00
2112-2-3853	\$0.00	\$17,729.04	\$17,729.04	\$0.00	\$0.00
2112-2-3921	\$0.00	\$11,335.00	\$11,335.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3924	\$0.00	\$50,928.00	\$50,928.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3925	\$0.00	\$5,387.00	\$5,387.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3942	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
2113	\$59.01	\$82,561,365.00	\$87,214,147.75	\$4,652,841.76	\$4,652,782.75

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Usu: ADRIAN
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/abr./2018
hora de Impresión 01:55 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2113-000072	\$0.00	\$1,624,299.54	\$1,624,299.54	\$0.00	\$0.00
2113-000100	\$0.00	\$1,960,544.76	\$2,074,691.16	\$114,146.40	\$114,146.40
2113-000103	\$0.00	\$1,259,365.58	\$1,259,365.58	\$0.00	\$0.00
2113-000113	\$0.00	\$792,264.87	\$792,264.87	\$0.00	\$0.00
2113-000152	\$0.00	\$21,175.72	\$21,175.72	\$0.00	\$0.00
2113-000162	\$0.00	\$1,399,109.59	\$1,399,109.59	\$0.00	\$0.00
2113-000164	\$0.00	\$4,341,988.22	\$4,341,988.22	\$0.00	\$0.00
2113-000256	\$0.00	\$590,368.38	\$590,368.38	\$0.00	\$0.00
2113-000257	\$0.00	\$278,010.32	\$278,010.32	\$0.00	\$0.00
2113-000258	\$0.00	\$5,313,807.67	\$5,313,807.67	\$0.00	\$0.00
2113-000260	\$0.01	\$311,378.85	\$311,378.85	\$0.01	\$0.00
2113-000261	\$0.00	\$795,586.54	\$940,482.39	\$44,895.85	\$44,895.85
2113-000262	\$0.00	\$803,845.99	\$803,845.99	\$0.00	\$0.00
2113-000269	\$0.00	\$117,038.66	\$137,038.66	\$20,000.00	\$20,000.00
2113-000292	\$0.00	\$4,725,351.68	\$5,986,154.78	\$1,260,803.10	\$1,260,803.10
2113-000322	\$0.00	\$151,454.17	\$151,454.17	\$0.00	\$0.00
2113-000324	\$0.00	\$445,320.50	\$445,320.50	\$0.00	\$0.00
2113-000344	\$0.00	\$710,037.38	\$710,037.38	\$0.00	\$0.00
2113-000345	\$9.00	\$9.00	\$9.00	\$9.00	\$0.00
2113-000416	\$0.00	\$1,352,342.21	\$1,352,342.21	\$0.00	\$0.00
2113-000442	\$0.00	\$1,550,424.86	\$1,550,424.86	\$0.00	\$0.00
2113-000454	\$0.00	\$1,203,730.87	\$1,203,730.87	\$50.00	\$0.00
2113-000459	\$0.00	\$820,845.80	\$822,356.00	\$1,510.20	\$1,510.20
2113-000461	\$0.00	\$609,638.93	\$609,638.93	\$0.00	\$0.00
2113-000462	\$0.00	\$2,184,133.23	\$2,184,133.23	\$0.00	\$0.00
2113-000478	\$0.00	\$2,224,165.01	\$2,930,592.86	\$706,427.85	\$706,427.85
2113-000479	\$0.00	\$542,327.51	\$542,327.51	\$0.00	\$0.00
2113-000480	\$0.00	\$1,248,484.45	\$1,248,484.45	\$0.00	\$0.00
2113-000482	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
2113-000489	\$0.00	\$743,642.40	\$743,642.40	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Usu: ADRIAN
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/abr/2018
hora de Impresión: 01:55 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2113-000490 MARCO ANTONIO GONZALEZ IBARRA	\$0.00	\$893,340.58	\$893,340.58	\$0.00	\$0.00
2113-000509 ELADIO ZAMORA CASTRUJITA	\$0.00	\$1,711,194.33	\$1,891,194.33	\$180,000.00	\$180,000.00
2113-000511 MARTHA CRISTINA SERRANO ARELLANO	\$0.00	\$930,173.48	\$930,173.48	\$0.00	\$0.00
2113-000520 JUAN FERNANDEZ RIVERA	\$0.00	\$1,219,157.41	\$1,219,157.41	\$0.00	\$0.00
2113-000563 JUAN MANCILLAS HAROS	\$0.00	\$1,938,846.67	\$1,938,846.67	\$0.00	\$0.00
2113-000565 SONIA MARICELA MORALES JACQUEZ	\$0.00	\$99,654.73	\$99,654.73	\$0.00	\$0.00
2113-000566 HILDA ALICIA MONTAÑEZ GOMEZ	\$0.00	\$32,791.11	\$32,791.11	\$0.00	\$0.00
2113-000568 JOSE LUIS DUARTE DOMINGUEZ	\$0.00	\$1,651,997.00	\$3,159,101.00	\$1,507,104.00	\$1,507,104.00
2113-000573 OLEGARIO VASQUEZ ALONZO	\$0.00	\$870,850.36	\$870,850.36	\$0.00	\$0.00
2113-000578 MAYRA OYUKI ZUÑIGA TRINIDAD	\$0.00	\$585,292.10	\$585,292.10	\$0.00	\$0.00
2113-000583 FIFESA MANTENIMIENTO, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$503,419.82	\$503,419.82	\$0.00	\$0.00
2113-000586 SOLUCIONES ELECTRICAS CENTRO SA	\$0.00	\$2,696,900.03	\$2,696,900.03	\$0.00	\$0.00
2113-000604 AURELIO CUEVAS RODARTE	\$0.00	\$10,000.00	\$32,000.92	\$22,000.92	\$22,000.92
2113-000613 GREGORIO VALDEZ MONCADA	\$0.00	\$432,894.10	\$432,894.10	\$0.00	\$0.00
2113-000644 ATMOSPHERA 24, S. DE R. L. DE C. V.	\$0.00	\$2,095,107.76	\$2,095,107.76	\$0.00	\$0.00
2113-000645 ARQUITECTURA MECCANO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$2,333,104.06	\$2,333,104.06	\$0.00	\$0.00
2113-000646 JUAN JOSE MARTIN SANCHEZ JUAREZ	\$0.00	\$1,942,582.52	\$1,942,582.52	\$0.00	\$0.00
2113-000648 PAPANTON MULTISERVICIOS, S. M. S. A. DE C. V.	\$0.00	\$540,083.13	\$540,083.13	\$0.00	\$0.00
2113-000649 SAMARA CALDERA GARCIA	\$0.00	\$617,445.14	\$617,445.14	\$0.00	\$0.00
2113-000652 MIGUEL ANGEL MORALES VARELA	\$0.00	\$149,662.81	\$149,662.81	\$0.00	\$0.00
2113-000678 HECTOR JAVIER QUIRINO PUENTE	\$0.00	\$285,120.14	\$285,120.14	\$0.00	\$0.00
2113-000682 JUAN HWILIAM DELGADO FELIX	\$0.00	\$940,417.64	\$1,065,894.79	\$125,477.15	\$125,477.15
2113-000683 GABRIEL HIDALGO SILVA	\$0.00	\$3,550,505.95	\$3,750,900.42	\$200,394.47	\$200,394.47
2113-000685 CARLOS MAURICIO ERRECALDE CARRERA	\$0.00	\$323,000.00	\$323,000.00	\$0.00	\$0.00
2113-000686 STARLUX ILUMINACION, S. DE R. L. DE C. V.	\$0.00	\$1,066,827.41	\$1,066,827.41	\$0.00	\$0.00
2113-000687 SIEVEN INDUSTRIAL, S. DE R. L. DE C. V.	\$0.00	\$898,077.90	\$898,077.90	\$0.00	\$0.00
2113-000688 EDUARDO ROBERTO ORTEGA LOPEZ VITAL	\$0.00	\$2,003,633.24	\$2,003,633.24	\$0.00	\$0.00
2113-000691 HECTOR MIGUEL HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,012,684.25	\$1,012,684.25	\$0.00	\$0.00
2113-000734 DICONZAC, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$4,960,232.45	\$4,960,232.45	\$0.00	\$0.00
2113-000739 ELECTRIFIKA ALTA Y BAJA TENSION, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$684,977.19	\$1,000,000.00	\$315,022.81	\$315,022.81



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Uer: ADRIAN
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/abr./2018
hora de impresión 01:55 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2113-000743	\$0.00	\$370,180.50	\$370,180.50	\$0.00	\$0.00
2113-000750	\$0.00	\$649,687.10	\$649,687.10	\$0.00	\$0.00
2113-000751	\$0.00	\$531,766.74	\$531,766.74	\$0.00	\$0.00
2113-000763	\$0.00	\$865,173.12	\$865,173.12	\$0.00	\$0.00
2113-000771	\$0.00	\$1,984,916.46	\$1,984,916.46	\$0.00	\$0.00
2113-000772	\$0.00	\$661,334.04	\$661,334.04	\$0.00	\$0.00
2113-000799	\$0.00	\$486,678.00	\$641,678.00	\$155,000.00	\$155,000.00
2113-000820	\$0.00	\$617,630.34	\$617,630.34	\$0.00	\$0.00
2113-000824	\$0.00	\$1,143,571.25	\$1,143,571.25	\$0.00	\$0.00
2113-000831	\$0.00	\$718,019.99	\$718,019.99	\$0.00	\$0.00
2113-6112	\$0.00	-\$713,081.99	-\$713,081.99	\$0.00	\$0.00
2113-6145	\$0.00	-\$9,795.11	-\$9,795.11	\$0.00	\$0.00
2113-6191	\$0.00	-\$113,366.81	-\$113,366.81	\$0.00	\$0.00
2113-6291	\$0.00	\$27,994.37	\$27,994.37	\$0.00	\$0.00
2115	\$541,338.15	\$19,001,797.40	\$19,573,689.18	\$1,113,229.93	\$571,891.78
2115-4161	\$8,508.86	\$0.00	\$0.00	\$8,508.86	\$0.00
2115-4243	\$0.00	\$3,195,929.98	\$3,195,929.98	\$0.00	\$0.00
2115-4244	\$0.00	\$2,250,000.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4246	\$0.00	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411	\$12,424.00	\$926,947.68	\$1,130,633.68	\$216,110.00	\$203,686.00
2115-4412	\$141,849.51	\$102,032.27	\$99,402.67	\$139,219.91	-\$2,629.60
2115-4413	\$133,600.98	\$660,696.12	\$1,084,062.55	\$356,967.41	\$223,366.43
2115-4414	\$0.00	\$278,546.76	\$278,546.76	\$0.00	\$0.00
2115-4415	\$12,000.00	\$574,824.66	\$594,301.86	\$31,477.20	\$19,477.20
2115-4416	\$227,971.80	\$6,682,205.20	\$6,801,289.84	\$347,056.44	\$119,084.64
2115-4417	\$3,750.00	\$83,500.00	\$89,150.00	\$9,400.00	\$5,650.00
2115-4418	\$0.00	\$1,845,881.73	\$1,850,371.84	\$4,490.11	\$4,490.11
2115-4419	\$1,233.00	\$1,233.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,233.00
2117	\$10,930,675.08	\$14,526,553.42	\$16,142,074.09	\$12,546,195.75	\$1,615,520.67
2117-0004	\$290,802.84	\$97,530.00	\$82,947.48	\$276,220.32	-\$14,582.52
ISR					



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Ucr. ADRIAN
Rep. rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/abr./2018
hora de Impresión 01:55 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-0004-01	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$92,530.00	\$82,947.48	\$274,915.02	-\$9,582.52
2117-0004-02	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$6,305.30	\$5,000.00	\$1,305.30	-\$5,000.00
2117-01	CONTRIBUCIONES	\$9,996,891.84	\$7,420,222.46	\$10,743,543.31	\$746,651.47
2117-01-0001	ISR DE SUELDOS Y SALARIOS	\$9,926,473.98	\$7,337,067.46	\$10,643,800.36	\$717,326.38
2117-01-0002	ISR ASIMILABLES A SALARIOS	\$70,417.86	\$83,155.00	\$94,149.85	\$23,731.99
2117-01-0003	IMSS	\$0.00	\$0.00	\$5,593.10	\$5,593.10
2117-02	RETENCIONES	\$642,980.40	\$7,008,800.96	\$1,526,432.12	\$883,451.72
2117-02-0001	CUOTAS SINDICALES SUTSEMOP	\$40,148.02	\$40,781.27	\$139,160.07	\$98,378.80
2117-02-0003	PRESTAMOS SUTSEMOP	\$26,445.86	\$10,400.00	\$32,364.71	\$21,964.71
2117-02-0005	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS SUTSEMOP	\$24,491.00	\$26,740.00	\$37,185.80	\$10,445.80
2117-02-0006	CAJA DE CREDITO	-\$545.00	\$3,924,439.00	\$4,601,014.65	\$676,575.65
2117-02-0007	FONACOT	\$22,226.81	\$367,423.74	\$354,048.47	-\$13,375.27
2117-02-0008	FAMSA	\$86,062.40	\$1,125,401.85	\$1,121,976.03	-\$3,425.82
2117-02-0009	BANSEFI	\$129,557.47	\$129,557.47	\$4,239.50	-\$125,317.97
2117-02-0011	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$22,184.93	\$684,486.04	\$691,211.30	\$6,725.26
2117-02-0015	DESCUENTO PARTIDOS POLITICOS	\$13,241.03	\$41,044.50	\$27,803.47	-\$41,044.50
2117-02-0017	OTRAS RETENCIONES	\$68,219.01	\$658,527.09	\$73,697.14	\$5,478.13
2117-02-0018	UAZ	\$210,948.87	\$0.00	\$457,995.80	\$247,046.93
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,005,984.38	\$20,456,432.40	\$15,348,014.45	-\$5,108,417.95
2119-01	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	\$19,000,000.00	\$20,114,514.00	\$13,885,486.00	-\$5,114,514.00
2119-01-0001	SECRETARIA DE FINANZAS	\$19,000,000.00	\$20,114,514.00	\$13,885,486.00	-\$5,114,514.00
2119-02	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$338,809.10	\$13.00	\$13.00
2119-02-0010	ROCIO MARGARITA SANCHEZ SALAS	\$0.00	\$0.00	\$13.00	\$13.00
2119-02-0016	INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ VELARDE	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
2119-02-0017	FELIX MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,672.32	\$0.00	\$0.00
2119-02-0018	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$137,136.78	\$0.00	\$0.00
2119-04	SUELDOS POR PAGAR	\$5,984.38	\$3,109.30	\$12,067.43	\$6,083.05
2119-04-0001	SUELDOS POR PAGAR	\$5,984.38	\$3,109.30	\$12,067.43	\$6,083.05



Fecha y	27/abr/2018
hora de Impresión	01:55 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL					
L.C. JUAN JOSE FRAIRE QUENEZ DE TESORERO MUNICIPAL					
ING SANDIRA LUNA VALDEZ RAMA MUNICIPAL SINDICA MUNICIPAL					
PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNICIPALES SOMBRETE, ZAC.					
SOMBRETE, ZAC.					



Usr: AORIAN
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 02/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de impresión: 27/abr./2018 01:55 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
IMPUESTOS	\$9,600,000.00	\$5,433,019.37	\$15,033,019.37	\$15,033,019.37	\$15,033,019.37	5,433,019.37
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$19,650.00	\$19,650.00	\$19,650.00	\$19,650.00	19,650.00
DERECHOS	\$13,211,500.00	\$4,030,494.18	\$17,241,994.18	\$17,241,994.18	\$17,241,994.18	4,030,494.18
PRODUCTOS	\$0.00	\$1,184,041.00	\$1,184,041.00	\$1,184,041.00	\$1,184,041.00	1,184,041.00
Corriente	\$0.00	\$1,184,041.00	\$1,184,041.00	\$1,184,041.00	\$1,184,041.00	1,184,041.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$22,050,000.00	\$8,013,419.13	\$30,063,419.13	\$30,040,377.13	\$30,040,377.13	7,990,377.13
Corriente	\$22,050,000.00	\$8,013,419.13	\$30,063,419.13	\$30,040,377.13	\$30,040,377.13	7,990,377.13
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$825,000.00	\$554,461.00	\$1,379,461.00	\$1,308,941.00	\$1,308,941.00	483,941.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$205,300,000.00	\$41,333,542.47	\$246,633,542.47	\$246,633,542.47	\$246,633,542.47	41,333,542.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$250,986,500.00	\$60,568,627.15	\$311,555,127.15	\$311,461,565.15	\$311,461,565.15	60,475,065.15

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS del Gobierno						
IMPUESTOS	\$9,600,000.00	\$5,433,019.37	\$15,033,019.37	\$15,033,019.37	\$15,033,019.37	5,433,019.37
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$19,650.00	\$19,650.00	\$19,650.00	\$19,650.00	19,650.00
DERECHOS	\$13,211,500.00	\$4,030,494.18	\$17,241,994.18	\$17,241,994.18	\$17,241,994.18	4,030,494.18
PRODUCTOS	\$0.00	\$1,184,041.00	\$1,184,041.00	\$1,184,041.00	\$1,184,041.00	1,184,041.00
Corriente	\$0.00	\$1,184,041.00	\$1,184,041.00	\$1,184,041.00	\$1,184,041.00	1,184,041.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$22,050,000.00	\$8,013,419.13	\$30,063,419.13	\$30,040,377.13	\$30,040,377.13	7,990,377.13
Corriente	\$22,050,000.00	\$8,013,419.13	\$30,063,419.13	\$30,040,377.13	\$30,040,377.13	7,990,377.13
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$205,300,000.00	\$41,333,542.47	\$246,633,542.47	\$246,633,542.47	\$246,633,542.47	41,333,542.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de Organismos y Empresas						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$825,000.00	\$554,461.00	\$1,379,461.00	\$1,308,941.00	\$1,308,941.00	483,941.00



Usr: ADRIAN
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 02/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2018 01:55 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

Total

\$250,386,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$311,555,127.15	\$60,568,627.15	\$311,461,565.15	\$311,461,565.15	\$311,461,565.15	\$0,476,065.15

ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. SANDRA LUNA VALDEZ
SINDICA MUNICIPAL



L.C. JOAQUIN JOSE FERRARE DUEÑEZ
TESORERO MUNICIPALES
SOMBRERETE, ZAC.



SINDICATURA MUNICIPAL
2016-2018
SOMBRERETE, ZAC.



--- INICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
| Del 02/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 27/abr./2018
hora de Impresión 02:00 p. m.

Uar: ADRIAN
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Ejercicio del Presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
100 AYUNTAMIENTO		\$15,066,548.47	\$11,107,805.01	\$26,174,353.48	\$23,008,059.90	\$21,991,852.78	\$20,512,813.60	\$20,482,800.14	\$4,182,500.70
120 PRESIDENCIA		\$5,682,865.27	-\$3,139,475.86	\$2,543,389.41	\$2,541,925.49	\$2,486,003.83	\$2,446,116.23	\$2,445,297.77	\$57,185.58
130 SINDICATURA		\$20,749,213.74	\$7,968,329.15	\$28,717,542.89	\$25,549,985.39	\$24,477,856.61	\$22,958,929.83	\$22,928,097.91	\$4,239,886.28
200 SECRETARIA DE GOBIERNO		\$1,474,535.55	\$132,296.21	\$1,606,831.76	\$1,604,186.11	\$1,498,412.79	\$1,479,532.25	\$1,479,435.25	\$108,418.97
210 SECRETARIA		\$706,545.10	\$837,766.54	\$1,544,311.64	\$850,922.68	\$878,208.54	\$871,419.53	\$871,419.53	\$866,103.10
220 ARCHIVO HISTORICO		\$1,525,827.14	-\$42,097.42	\$1,483,729.72	\$1,480,838.65	\$1,329,678.21	\$1,278,651.81	\$1,278,651.81	\$154,051.51
240 COMUNICACION SOCIAL		\$575,160.92	\$91,493.31	\$666,654.23	\$666,654.22	\$645,244.75	\$641,760.15	\$641,760.15	\$21,409.48
260 UNIDAD DE TRANSPARENCIA		\$2,806,251.60	\$607,202.35	\$3,413,453.95	\$3,407,036.20	\$3,360,240.32	\$2,955,215.04	\$2,955,215.04	\$53,213.63
270 CONTROL VEHICULAR		\$1,151,792.41	\$30,942.24	\$1,182,734.65	\$1,182,734.63	\$1,105,833.59	\$1,101,733.59	\$1,101,733.59	\$76,901.06
280 COORDINADOR DE DELEGADOS		\$328,435.04	\$33,554.24	\$361,989.28	\$358,457.97	\$274,570.91	\$274,570.91	\$274,570.91	\$87,418.37
290 RECLUTAMIENTO		\$8,568,547.76	\$1,691,157.47	\$10,259,705.23	\$9,550,829.46	\$9,092,189.11	\$8,602,883.28	\$8,602,786.28	\$1,167,516.12
300 TESORERIA		\$31,028,063.10	\$2,935,797.06	\$33,963,860.16	\$21,826,428.45	\$21,552,826.71	\$21,110,636.49	\$20,889,636.49	\$12,411,033.45
310 TESORERIA		\$1,890,127.25	\$79,613.61	\$1,969,740.86	\$1,953,181.64	\$1,712,406.10	\$1,693,047.46	\$1,573,147.46	\$257,334.76
320 CATASTRO		\$2,075,371.23	-\$13,865.90	\$2,061,505.63	\$2,040,291.55	\$2,005,968.00	\$1,950,160.35	\$1,950,160.35	\$55,537.63
330 REGISTRO CIVIL		\$910,699.97	\$777,429.01	\$1,688,128.98	\$1,427,144.03	\$837,215.52	\$837,215.52	\$837,215.52	\$850,913.48
340 PLAZAS Y MERCADOS		\$520,226.34	\$42,341.29	\$562,567.63	\$558,854.46	\$534,561.58	\$512,745.40	\$512,745.40	\$28,006.05
350 ALCOHOLES		\$2,095,520.03	\$1,737,496.21	\$3,833,016.24	\$3,328,499.46	\$1,905,705.59	\$1,877,012.39	\$1,877,012.39	\$1,927,310.65
360 RASTRO		\$716,941.29	\$24,714.05	\$741,655.34	\$741,655.34	\$590,443.92	\$570,951.92	\$570,951.92	\$151,211.42
370 COMPRAS Y ALMACEN		\$30,115,037.08	-\$1,355,622.66	\$28,759,414.42	\$26,469,631.07	\$12,292,727.65	\$11,964,196.35	\$11,964,196.35	\$16,466,686.77
380 RECURSOS HUMANOS		\$1,209,169.50	\$1,094,987.26	\$2,304,156.86	\$2,291,681.76	\$2,146,844.57	\$1,962,430.68	\$1,962,430.68	\$157,292.29
390 RELACIONES EXTERIORES		\$4,541,486.91	\$17,892,588.51	\$22,434,075.42	\$17,810,195.96	\$15,017,338.24	\$14,304,003.77	\$14,304,003.77	\$7,416,737.18
3A0 AGUA POTABLE		\$975,232.84	\$1,402,520.67	\$2,377,753.51	\$1,970,540.23	\$1,403,903.80	\$1,339,143.17	\$1,339,143.17	\$973,849.71
3A1 PLANTA TRATADORA		\$905,875.30	\$840,533.63	\$1,646,408.93	\$1,390,510.80	\$902,240.86	\$901,140.86	\$901,140.86	\$744,168.07
3A2 CENTRAL CAMIONERA		\$0.00	\$95,502.19	\$95,502.19	\$95,502.19	\$95,502.19	\$95,502.19	\$95,502.19	\$0.00
3A3 SISTEMAS		\$76,883,760.94	\$25,554,015.23	\$102,437,766.17	\$81,874,116.94	\$60,997,684.73	\$59,118,186.55	\$58,767,486.55	\$41,440,081.44
400 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		\$72,032,989.44	\$105,112,391.48	\$177,145,380.92	\$160,561,777.70	\$150,247,963.39	\$145,826,431.15	\$145,615,443.19	\$26,897,417.53
430 DESARROLLO SOCIAL		\$684,602.15	\$803,988.47	\$1,488,590.62	\$1,488,040.38	\$1,369,780.13	\$1,364,600.12	\$1,364,600.12	\$118,810.49
440 DESARROLLO ECONOMICO		\$1,192,336.03	\$81,763.97	\$1,274,100.00	\$1,271,921.80	\$1,100,065.77	\$1,074,175.05	\$1,074,175.05	\$174,034.23
450 INMUSO		\$1,050,491.84	-\$115,100.12	\$935,391.52	\$931,563.13	\$799,598.89	\$738,260.28	\$738,260.28	\$135,792.63
460 DESARROLLO RURAL		\$446,321.04	\$250,975.68	\$697,296.72	\$696,711.72	\$675,461.03	\$635,119.23	\$635,119.23	\$21,835.69
470 INJUSOM		\$614,816.20	\$154,254.73	\$769,070.93	\$172,938.30	\$172,338.30	\$161,503.49	\$161,503.49	\$596,732.63
480 OPORTUNIDADES									



---INICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Ucr: ADRUAN
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Clasificación Administrativa
| Del 02/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 27/abr./2018
hora de Impresión 02:00 p. m.

Ejercicio del Presupuesto

	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
490 ENLACE EDUCATIVO	\$1,905,941.99	\$1,282,394.99	\$3,188,336.98	\$3,187,810.47	\$3,271,206.20	\$3,256,632.71	\$3,256,632.71	~\$82,869.22
4A0 BIBLIOTECAS	\$1,374,405.32	\$12,003.82	\$1,386,409.14	\$45,910.44	\$45,910.44	\$45,910.44	\$45,910.44	\$1,340,498.70
4A1 ACES	\$1,494,126.09	-\$316,781.69	\$1,177,344.40	\$172,194.62	\$172,194.62	\$167,201.42	\$103,644.54	\$1,005,149.78
4A2 CEPAVIF	\$532,014.71	-\$30,000.00	\$502,014.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502,014.71
4A3 CENTRO CULTURAL	\$3,437,220.99	-\$860,680.35	\$2,576,540.64	\$2,570,708.85	\$2,509,143.42	\$2,400,834.21	\$2,390,354.21	\$67,387.22
4A4 PROGRAMAS DE APOYOS	\$0.00	\$2,770,024.19	\$2,770,024.19	\$2,769,970.19	\$2,769,970.19	\$2,754,828.05	\$2,754,828.05	\$54.00
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$84,765,265.60	\$109,145,235.17	\$193,910,500.77	\$173,869,567.60	\$163,133,632.38	\$166,425,496.15	\$168,140,471.31	\$30,776,868.39

500 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

520 OBRAS PUBLICAS	\$10,110,862.58	\$50,454.33	\$10,161,316.91	\$7,395,545.01	\$7,349,478.81	\$6,100,551.53	\$5,792,015.55	\$2,811,838.10
540 VIVERO	\$1,473,712.44	\$1,533,310.94	\$3,007,023.38	\$2,560,196.20	\$1,506,672.06	\$1,473,983.06	\$1,473,983.06	\$1,500,351.32
550 LIMPIA	\$6,379,828.61	\$6,818,186.97	\$13,198,015.58	\$11,704,959.09	\$7,318,076.76	\$6,912,176.27	\$6,907,176.27	\$5,879,938.82
560 DEPORTES	\$2,337,332.33	\$2,147,478.76	\$4,484,811.09	\$3,735,957.00	\$2,573,650.38	\$2,498,513.03	\$2,498,513.03	\$1,911,160.71
590 ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$428,308.87	\$333,714.99	\$762,023.86	\$678,760.43	\$310,332.99	\$310,332.99	\$310,332.99	\$451,690.87
5A1 SERVICIOS PUBLICOS	\$6,515,822.40	\$4,643,373.15	\$11,159,195.55	\$9,735,535.28	\$5,079,312.97	\$4,789,816.88	\$4,789,816.88	\$6,079,882.58
5A2 MUSEO	\$228,371.54	\$772.00	\$229,143.54	\$20,772.00	\$20,772.00	\$20,772.00	\$20,772.00	\$208,371.54
5A3 TURISMO	\$2,352,831.01	\$484,233.51	\$2,837,064.52	\$2,826,993.46	\$2,442,045.92	\$2,341,068.11	\$2,341,068.11	\$395,018.60
5A4 ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,253,270.14	\$1,253,270.14	\$957,827.41	\$957,827.41	\$957,827.41	\$957,827.41	\$295,442.73
5A5 DESARROLLO URBANO	\$0.00	\$466,209.01	\$466,209.01	\$466,209.01	\$466,209.01	\$466,209.01	\$466,209.01	\$0.00
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$29,827,069.78	\$17,731,003.90	\$47,558,073.68	\$40,083,794.87	\$28,024,378.31	\$25,871,260.29	\$25,557,724.31	\$19,533,695.27

600 CONTRALORIA

610 CONTRALORIA	\$958,756.19	\$73,357.05	\$1,032,113.24	\$1,029,631.98	\$897,225.94	\$848,175.44	\$848,175.44	\$134,887.30
CONTRALORIA	\$958,756.19	\$73,357.05	\$1,032,113.24	\$1,029,631.98	\$897,225.94	\$848,175.44	\$848,175.44	\$134,887.30

700 SEGURIDAD PUBLICA

710 SEGURIDAD PUBLICA	\$6,015,394.64	\$2,859,395.27	\$8,874,789.91	\$8,818,480.24	\$8,769,604.18	\$8,444,265.34	\$8,444,265.34	\$105,185.73
740 PROTECCION CIVIL	\$5,373,878.75	\$212,113.06	\$5,585,991.81	\$5,514,012.66	\$5,110,205.77	\$4,894,538.78	\$4,894,538.78	\$475,786.04
750 JUEZ COMUNITARIO	\$522,903.48	-\$27,610.72	\$495,292.76	\$27,552.89	\$27,552.89	\$22,406.10	\$22,406.10	\$467,739.87
SEGURIDAD PUBLICA	\$11,912,176.87	\$3,043,897.61	\$14,956,074.48	\$14,360,025.79	\$13,907,362.84	\$13,361,210.22	\$13,361,210.22	\$1,048,711.64

800 DIF

810 DIF MUNICIPAL	\$7,386,095.63	\$756,599.06	\$8,142,694.69	\$7,915,657.38	\$7,576,218.77	\$7,065,519.60	\$7,032,448.60	\$566,475.92
850 GUARDERIA MUNICIPAL	\$2,435,623.49	\$23,941.54	\$2,459,565.03	\$2,459,663.53	\$2,370,593.05	\$2,368,233.05	\$2,368,233.05	\$89,971.98
DIF	\$9,821,719.12	\$780,540.60	\$10,602,259.72	\$10,374,320.91	\$9,946,811.82	\$9,433,752.65	\$9,400,681.65	\$655,447.90

B00 PATRONATOS Y FESTEJOS OFICIALES

B10 PATRONATOS DE FERIA	\$4,500,000.00	\$1,160,000.00	\$5,660,000.00	\$5,342,577.21	\$5,342,577.21	\$5,088,155.79	\$5,088,155.79	\$317,422.79
B20 PATRONATO DE ANIVERSARIO	\$3,000,000.00	-\$2,479,189.23	\$520,810.77	\$519,704.34	\$519,704.34	\$519,704.34	\$519,344.82	\$1,106.43
PATRONATOS Y FESTEJOS OFICIALES	\$7,500,000.00	-\$1,319,189.23	\$6,180,810.77	\$5,862,281.55	\$5,862,281.55	\$5,607,860.13	\$5,607,500.61	\$318,529.22

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
| Del 02/ene/2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 27/abr./2018
hora de Impresión 02:00 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Total Final		\$250,986,500.00	\$164,688,346.85	\$415,654,846.85	\$362,554,554.49	\$316,339,423.29	\$304,227,754.54	\$303,214,134.28	\$99,315,423.56


ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


Lc. JUAN JOSE FRAIRE DUÑEZ
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.



ING SANDRA LUNA VALDEZ
SINDICATURA MUNICIPAL
SINDICA MUNICIPAL 2016 - 2018
SOMBRERETE, ZAC.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$109,880,646.80	\$49,528,196.30	\$159,408,843.10	\$108,397,909.78	\$108,114,809.92	\$51,010,933.32
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$62,226,736.91	\$24,044,850.85	\$86,271,587.76	\$62,815,339.52	\$62,813,462.65	\$23,456,248.24
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$20,400,468.51	\$11,660,818.21	\$32,061,286.72	\$20,695,939.12	\$20,682,279.04	\$11,365,347.60
SEGURIDAD SOCIAL	\$19,007,094.57	\$11,971,037.34	\$30,978,131.91	\$20,246,508.50	\$20,246,508.50	\$10,731,623.41
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,026,008.00	\$1,414,540.90	\$7,440,548.90	\$2,765,710.74	\$2,498,147.83	\$4,674,838.16
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$2,220,338.81	\$436,649.00	\$2,656,987.81	\$1,874,111.90	\$1,874,111.90	\$782,875.91
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$17,946,951.00	\$6,954,590.07	\$24,901,541.07	\$16,526,591.09	\$12,763,520.92	\$8,374,949.98
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$2,863,256.52	\$6,211,909.15	\$9,075,165.67	\$2,355,475.24	\$1,649,381.09	\$6,719,690.43
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,081,900.00	-\$171,215.77	\$910,684.23	\$756,133.23	\$753,773.23	\$154,551.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	\$0.00	\$15,094.00	\$15,094.00	\$12,694.00	\$12,694.00	\$2,400.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR,	\$7,507,000.00	-\$2,674,692.10	\$4,832,307.90	\$4,386,026.73	\$3,797,693.01	\$446,281.17
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$804,000.00	\$34,028.35	\$638,028.35	\$615,988.35	\$526,666.67	\$22,040.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,084,640.00	\$1,507,760.76	\$6,592,400.76	\$5,736,269.14	\$3,459,484.95	\$856,131.62
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$563,000.00	\$1,008,973.85	\$1,571,973.85	\$1,527,342.11	\$1,459,018.87	\$44,631.74
Materiales y suministro para seguridad	\$54,920.00	\$421,861.59	\$476,781.59	\$390,781.65	\$390,781.65	\$85,999.94
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$188,234.48	\$600,870.24	\$789,104.72	\$745,880.64	\$714,027.45	\$43,224.08
SERVICIOS GENERALES	\$79,512,208.20	\$12,855,702.81	\$92,367,911.01	\$75,888,279.56	\$72,216,177.64	\$16,479,631.45
SERVICIOS BÁSICOS	\$27,396,950.00	\$14,849,842.97	\$42,246,792.97	\$28,166,976.72	\$28,030,924.32	\$14,079,816.25
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,453,000.00	\$2,989,601.48	\$4,442,601.48	\$3,430,241.06	\$2,485,120.63	\$1,029,577.42
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	\$645,000.00	\$5,436,303.25	\$6,081,303.25	\$6,090,330.75	\$5,923,247.44	\$50,972.50
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$32,883,853.20	-\$11,765,399.17	\$21,118,454.03	\$20,551,096.98	\$20,551,096.98	\$567,357.05

ARO. IGNACIO CASTREJÓN VALDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. JUAN JOSÉ FRANCO DUEÑAS
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.

ING SANDRA LUNA VALDEZ
SINDICA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de impresión 27/abr/2018 02:10 p. m.

Utr ADRIAN
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos				
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5
					Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$1,164,000.00	\$1,458,480.82	\$2,622,480.82	\$2,501,267.12	\$1,575,210.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$560,000.00	\$489,181.34	\$1,049,181.34	\$1,049,181.34	\$907,604.67
Servicios de traslados y víditos	\$1,743,330.00	\$561,718.17	\$2,305,048.17	\$2,151,195.01	\$1,744,147.38
SERVICIOS OFICIALES	\$10,347,075.00	\$1,457,786.42	\$11,804,861.42	\$11,412,037.57	\$10,385,656.21
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,319,000.00	\$2,621,812.47	\$5,940,812.47	\$613,170.01	\$613,170.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	\$5,555,075.00	\$19,033,050.77	\$24,588,125.77	\$19,573,689.18	\$18,772,656.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$201,075.00	\$8,475,351.00	\$8,676,426.00	\$7,645,929.98	\$880,496.02
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$5,354,000.00	\$10,607,699.77	\$15,961,699.77	\$11,927,759.20	\$4,033,940.57
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,091,619.00	\$8,016,325.37	\$10,107,944.37	\$9,117,595.04	\$8,837,298.95
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$246,120.00	\$2,684,562.87	\$2,930,682.87	\$2,499,084.39	\$2,439,588.31
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$57,000.00	\$428,394.49	\$485,394.49	\$469,394.50	\$469,394.50
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$157,000.00	\$136,700.00	\$29,300.00	\$20,300.00	\$20,300.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$21,499.00	\$4,728,322.27	\$4,749,821.27	\$4,274,577.78	\$4,053,777.78
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$826,000.05	\$826,000.05	\$826,000.05	\$826,000.05
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$110,000.00	\$686,826.69	\$796,826.69	\$727,319.32	\$69,507.37
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ARQ. IGNACIO CASTREJON VADEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. JUAN JOSE FRAIRE DUENQUEZ DE
TESORERO MUNICIPALES
SOMBRERETE, ZAC.

RESIDENCIA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.

ING. SANDRA LUNA VALDEPEÑAL
SINDICA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y 27/abr/2018
hora de Impresión 02:10 p. m.

Uxr: ADRIAN
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
BIENES INMUEBLES	\$1,500,000.00	-\$1,242,448.00	\$257,552.00	\$257,552.00	\$257,552.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$43,367.00	\$43,367.00	\$43,367.00	\$43,366.99	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$36,000,000.00	\$68,280,481.53	\$104,280,481.53	\$86,835,358.64	\$82,509,670.04	\$17,445,122.89
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$36,000,000.00	\$66,968,255.73	\$102,968,255.73	\$85,609,185.85	\$81,418,974.40	\$17,359,069.88
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$1,312,225.80	\$1,312,225.80	\$1,226,172.79	\$1,090,695.64	\$86,053.01
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C. JUAN JOSE FRAIRE DUENEZ
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.


ING SANDRA LUNA VALDEZ
SINDICA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOMBRERETE, ZAC.



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: ADRIAN
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 27/abr/2018
hora de Impresión 02:10 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Costos por cobertura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$250,986,500.00	\$164,688,346.85	\$415,654,846.85	\$316,339,423.29	\$303,214,134.28	\$99,315,423.56



ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

RESIDENCIA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.



LG. JUAN JOSE FRAIRE DUENEZ
TESORERO MUNICIPAL
FINANZAS
MUNICIPALES
SOMBRERETE, ZAC.



ING SANDRA LUNA VALDEZ
SINDICA MUNICIPAL UNICIPAL
2016 - 2018
SOMBRERETE, ZAC.



GOBIERNO MUNICIPAL DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
| Del 02/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usr: ADRIAN
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2018 02:01 p. m.

	Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		
1	Gasto Corriente	\$212,894,881.00	\$88,363,683.08	\$301,258,564.08	\$220,382,345.58	\$211,863,241.29	\$80,876,218.52
2	Gasto de Capital	\$38,091,619.00	\$76,304,663.77	\$114,396,282.77	\$95,957,077.73	\$91,350,892.99	\$18,439,205.04
	Total	\$250,986,500.00	\$164,668,346.85	\$415,654,846.85	\$316,339,423.29	\$303,214,134.28	\$99,315,423.56


ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
L.C. JOSE RAFAEL DÍAZ
TESORERO MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.


ING. SANDRA LUNA VALDEZ
SÍNDICA MUNICIPAL
2016-2018
SOMBRERETE, ZAC.



Uso: ADRUAN
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 02/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión
27/abr/2018
02:02 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$200,539,265.52	\$14,084,008.62	\$214,623,274.14	\$146,123,033.05	\$140,820,460.17	\$68,500,241.09
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$409,000.00	\$409,000.00	\$409,000.00	\$409,000.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$199,999.86	\$199,999.86	\$99,999.93	\$99,999.93	\$99,999.93
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$200,539,265.52	\$4,252,115.87	\$204,791,381.39	\$136,410,425.59	\$131,309,895.21	\$68,380,955.80
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$126,000.03	\$126,000.03	\$126,000.00	\$126,000.00	\$0.03
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$9,096,892.86	\$9,096,892.86	\$9,077,607.53	\$8,875,565.03	\$19,285.33
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$50,447,234.48	\$150,005,652.02	\$200,452,886.50	\$169,811,150.38	\$162,066,164.15	\$30,641,736.12
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$2,918,120.21	\$2,918,120.21	\$1,010,388.99	\$947,299.60	\$1,907,731.22
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$44,268,234.48	\$93,879,313.17	\$138,147,547.65	\$121,510,502.74	\$115,363,078.30	\$16,637,044.91
SALUD	\$0.00	\$2,692,877.36	\$2,692,877.36	\$2,148,377.36	\$2,148,377.36	\$544,500.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$6,388,729.68	\$6,388,729.68	\$6,300,609.92	\$6,273,589.71	\$88,119.76
EDUCACIÓN	\$0.00	\$2,955,147.04	\$2,955,147.04	\$2,946,138.18	\$2,823,637.52	\$9,008.86
PROTECCIÓN SOCIAL	\$6,179,000.00	\$10,322,272.83	\$16,501,272.83	\$12,318,002.26	\$11,516,968.89	\$4,183,270.57
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$30,849,191.73	\$30,849,191.73	\$23,577,130.93	\$22,993,211.77	\$7,272,060.80
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$578,686.21	\$578,686.21	\$405,239.86	\$327,509.96	\$173,446.35
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$297,871.36	\$297,871.36	\$296,239.89	\$217,509.96	\$2,631.50

ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. JUAN JOSE HERRERA DUENES
TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPALES
SOMBRERETE, ZAC.

ING. SANDRA LUNA VALDEZ
SINDICA MUNICIPAL

2016 - 2018

SOMBRERETE, ZAC.



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 02/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión
27/abr/2018 02:02 p. m.

Usr: ADRIAN
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos				
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$280,814.85	\$280,814.85	\$110,000.00	\$170,814.85
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto	\$250,986,500.00	\$164,668,346.85	\$415,654,846.85	\$316,339,423.29	\$303,214,134.28
					\$99,315,423.56


ING SANDRA LUNA VALDEZ
SINDICA MUNICIPAL - 2018
SOMBRERETE, ZAC.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.


ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. JOSE FRAIRE DUENES
TESORERO MUNICIPAL ANTEAS
SOMBRERETE, ZAC.

MUNICIPIO DE SOMBRERETE		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017		
1. Total de egresos (presupuestarios)		316,339,423
2. Menos egresos presupuestarios no contables		95,952,954
Mobiliario y equipo de administración	2,499,084	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	469,395	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	20,300	
Vehículos y equipo de transporte	4,274,578	
Equipo de defensa y seguridad	826,000	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	727,319	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	257,552	
Activos intangibles	43,367	
Obra pública en bienes propios	1,226,173	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Aducos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	65,609,186	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		89,025,890
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	1,372,162	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	67,653,728	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		309,412,360

ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CC. JUAN JOSE FRAIRE DUÉÑEZ
TESORERO MUNICIPAL

DIRECCION DE
FINANZAS
MUNICIPALES
SOMBRERETE, ZAC.

SSC SANDRA LUNA VALDEZ
SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
2016 - 2018
SOMBRERETE, ZAC.

MUNICIPIO DE SOMBRERETE		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		311,461,565
2. Más ingresos contables no presupuestarios		154,782
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	154,782	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		311,616,347

ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. JUAN JOSÉ FRAIRE DUÉÑEZ
TESORERO MUNICIPAL

DIRECCION DE
FINANZAS
MUNICIPALES
SOMBRERETE, ZAC.

ING. SANDRA LUNA VALDEZ
SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
2016 - 2019
SOMBRERETE, ZAC.

Cuenta Pública 2017
MUNICIPIO DE SOMBRERETE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos		Devengado 4	Pagado 5	Subservicio 6 = (3 + 4)
			Modificado 3 = (1 + 2)				
100							
AYUNTAMIENTO	20,749,214	7,968,329	28717543	24,477,857	22,928,098	4239586	
120 PRESIDENCIA	15,066,548	11,107,805	26174353	21,991,853	20,482,800	4182501	
130 SINDICATURA	5,682,665	3,139,476	2543186	2,485,004	2,445,298	57186	
200							
SECRETARIA DE GOBIERNO	8,568,548	1,691,157	10259705	9,092,189	8,602,786	1167516	
210 SECRETARIA	1,474,536	132,266	1606832	1,498,413	1,479,435	108419	
220 ARCHIVO HISTORICO	706,545	837,767	1544312	875,209	871,420	665103	
240 COMUNICACION SOCIAL	1,525,827	42,097	1483730	1,329,678	1,278,652	154052	
260 UNIDAD DE TRANSPARENCIA	575,161	91,493	686654	645,245	641,760	21409	
270 CONTROL VEHICULAR	2,806,252	607,202	3413454	3,360,240	2,955,215	63214	
280 COORDINADOR DE DELEGADOS	1151792.41	30942.24	1182735	1105633.59	1101733.59	76901	
290 RECLUTAMIENTO	328435.04	33554.24	361989	274570.91	274570.91	87418	
300							
TESORERIA	76883750.94	25554015.23	102437766	60997684.73	58767486.55	41440081	
310 TESORERIA	31028063.1	2835797.08	33963060	21552826.71	20888836.40	12411033	
320 CATASTRO	1890127.25	79613.61	1969741	1712406.1	1573147.46	297335	
330 REGISTRO CIVIL	2075371.23	13865.6	2061506	2005968	1950180.35	55538	
340 PLAZAS Y MERCADOS	910699.97	777429.01	1688129	837215.92	837215.92	850913	
350 ALCOHOLES	520226.34	42341.29	562568	534561.58	512745.4	28006	
360 RASTRO	2085520.03	1737496.21	3833016	1905705.59	1877012.39	1827311	
370 COMPRAS Y ALMACEN	710941.29	24714.05	741655	590443.92	570951.92	151211	
380 RECURSOS HUMANOS	30115037.08	1355622.66	28758414	12382727.65	11954196.35	16466687	
390 RELACIONES EXTERIORES	1209169.6	1094967.26	2304137	2146844.57	1962430.68	157292	
3A0 AGUA POTABLE	4541486.91	17882588.51	22434075	15017338.24	14304003.77	7416737	
3A1 PLANTA TRATADORA	975232.84	1402520.67	2377754	1403803.8	1339143.17	973850	
3A2 CENTRAL CAMIONERA	805875.3	840533.63	1646409	902240.86	901140.86	744768	
3A3 SISTEMAS	0	95502.19	95502	95502.19	95502.19	0	
400							
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	84765265.6	105145235.2	193910601	183133632.4	158140471.3	30776958	
430 DESARROLLO SOCIAL	72032880.44	105112391.5	177145381	150247963.4	145615443.2	26897418	
440 DESARROLLO ECONOMICO	664602.15	803988.47	1468591	1368780.13	1364600.12	118810	
480 INMUSO	1192338.03	81763.87	1274100	1100065.77	1074175.05	114034	
460 DESARROLLO RURAL	1050491.64	115100.12	935392	796598.89	738280.28	135793	
470 INLUSOM	446321.04	350975.08	697287	676461.03	635119.23	21838	
480 OPORTUNIDADES	614816.2	154254.73	769071	172338.3	161503.48	596733	
490 ENLACE EDUCATIVO	1905941.99	1282394.99	3188337	3271206.2	3259632.71	82969	
4A0 BIBLIOTECAS	1374405.32	12003.82	1386409	45910.44	43404.99	1340499	
4A1 ACES	1484128.09	316761.69	1177344	172194.62	103644.54	1005150	
4A2 CEPAVIF	532014.71	30000	562015	0	0	502015	
4A3 CENTRO CULTURAL	3437220.99	860880.35	2576541	2509143.42	2390354.21	67397	
4A4 PROGRAMAS DE APOYOS	0	2770024.19	2770024	2769970.19	2754828.05	54	
500							
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	29827069.78	17731003.8	47558074	28024378.31	25557724.31	19533695	
520 OBRAS PUBLICAS	10110862.58	50454.33	10161317	7349478.81	5792015.55	2811838	
540 VIVERO	1473712.44	1533310.84	3007023	1506672.06	1473993.06	1500351	
550 LIMPIA	6379828.61	6818198.97	13198016	7318076.76	6907176.27	5879939	
580 DEPORTES	2337332.33	2147478.76	4484811	2573650.38	2498513.03	1911161	

590	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	426308.87	762024	310332.99	310332.99	451691
5A1	SERVICIOS PUBLICOS	6515822.4	11156186	5079312.97	4786816.86	6079883
5A2	MUSEO	228371.54	228144	20772	20772	206372
5A3	TURISMO	2352631.01	2837085	2442045.92	2341068.11	385019
5A4	ALUMBRADO PUBLICO	0	1253270.14	957627.41	957627.41	295443
5A5	DESARROLLO URBANO	0	466209	466209.01	466209.01	0
600	CONTRALORIA	958756.19	1032113	897225.94	848175.44	134887
610	CONTRALORIA	958756.19	1032113	897225.94	848175.44	134887
700	SEGURIDAD PUBLICA	11912176.87	14968074	13907362.84	13381210.22	1048712
710	SEGURIDAD PUBLICA	6015394.54	8674780	8769604.18	844255.34	106186
740	PROTECCION CIVIL	5373878.75	5585962	5110205.77	4894538.78	475785
750	JUEZ COMUNITARIO	527933.48	495293	27552.89	27406.1	467740
800	DIF	9821719.12	10602260	9946811.82	9400681.65	655448
810	DIF MUNICIPAL	7386095.63	8142695	7578218.77	7032448.6	565476
860	GUARDERIA MUNICIPAL	2435523.49	2459565	2370593.05	2368233.05	88972
890	PATRONATOS Y FESTEJOS OFICIALES	7500000	6180811	5862281.66	5607500.61	318529
910	PATRONATOS DE FERIA	4500000	5660000	5342577.21	5088155.79	317423
920	PATRONATO DE ANIVERSARIO	3000000	520811	519704.34	519341.92	1106
Total del Gasto		250986500	16468347	415654847	316339423	99316424

ARO. IGNACIO CASTREJON VALDEZ ROS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LC. JUAN JOSE RAIBERRENTES
TESORERO MUNICIPAL

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES
SOMBRETE, ZAC.

SINDICA MUNICIPAL
ING. SANDRA LUNA VALDEZ
SOMBRETE, ZAC.

Cuenta Pública 2017
MUNICIPIO DE SOMBRERETE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Gasto Corriente	212,894,881	88,383,683	301,258,564	220,382,346	211,863,241	90,876,219
Gasto de Capital	38,091,619	76,304,604	114,396,283	95,957,076	91,350,893	18,439,205
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	250,986,500	164,688,347	415,654,847	316,339,423	303,214,134	99,315,424

ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LT. JUAN JOSE FRAIRE DUENAS
TESORERO MUNICIPAL

ING SANDRA LUNA VALDEZ
SINDICA MUNICIPAL
2016-2018

SOMBRERETE, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.

DIRECCION DE
FINANZAS
MUNICIPALES
SOMBRERETE, ZAC.

Cuenta Pública 2017
MUNICIPIO DE SOMBRERETE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio $e = (1 - f)$
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	% Ejercido $(3 = (1 + 2) \div 1)$	Cumplido 4		
Gobierno	200,539,266	14,084,009	214,623,274	146,123,033	140,220,465	68,500,241
Legislación	0	409,000	409,000	409,000	409,000	0
Justicia	0	200,000	200,000	200,000	100,000	100,000
Coordinación de la Política de Gobierno	200,539,266	4,252,116	204,791,381	136,410,426	131,309,695	68,380,695
Relaciones Exteriores	0	126,000	126,000	126,000	126,000	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	9,096,893	9,096,893	9,077,608	8,875,950	19,285
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	50,447,234	150,005,632	200,452,867	169,811,150	162,066,164	30,541,736
Protección Ambiental	0	2,918,120	2,918,120	1,010,389	847,300	1,907,731
Vivienda y Servicios a la Comunidad	44,256,234	93,879,313	138,135,548	121,510,503	115,303,078	16,637,045
Salud	0	2,692,877	2,692,877	2,148,377	2,148,377	544,500
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	6,368,730	6,368,730	6,300,810	6,273,590	88,120
Educación	0	2,955,147	2,955,147	2,946,138	2,823,638	9,009
Protección Social	6,179,000	10,322,273	16,501,273	12,318,002	11,516,970	4,183,271
Otros Asuntos Sociales	0	30,849,192	30,849,192	23,577,131	22,993,212	7,272,061
Desarrollo Económico	0	578,686	578,686	405,240	327,510	173,446
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	297,871	297,871	295,240	217,510	2,632
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	280,815	280,815	110,000	110,000	170,815
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	250,986,500	184,658,347	435,644,847	316,339,433	303,257,344	98,315,424


DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPALES
SOMBRERETE, ZAC.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 M. C. JUAN JOSÉ FERRER DUEÑAS
 TESORERO MUNICIPAL


PRESIDENCIA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.


SENDIA MUNICIPAL
2018-2019
SOMBRERETE, ZAC.

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos		Pagos	Subejercicio
			Modificación	Devolución		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	109880647	48528198	158408843	10437910	104114510	51010933
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	62226737	24044851	86271588	62813340	62813340	23458248
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	300	300	300	300	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	20400469	11860818	32261287	20695939	20695939	11365348
Seguridad Social	19007095	11971037	30978132	20246509	20246509	10731623
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6026008	1414541	7440549	2785711	2468148	4674838
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2220339	436649	2656988	1874112	1874112	782876
Materiales y Suministros	17848951	6954590	24803541	16526591	12763321	8374960
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2863257	6211909	9075166	2335475	1649381	6719680
Alimentos y Utensilios	1081900	-171218	910684	756133	753773	154851
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	15094	15094	12684	12684	2400
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	7507000	-2674692	4832308	4386027	3797693	448281
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	604000	34028	638028	615988	538667	22040
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5084540	1507701	6592241	5736269	3459485	856132
Vestuario, Blanco, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	583000	1008974	1591974	1527342	1458019	44632
Materiales y Suministros Para Seguridad	54920	421862	476782	390782	390782	88000
Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	188234	600870	789105	745881	714027	43224
Servicios Generales	75512308	12855703	92367911	75888280	72216178	16479631
Servicios Básicos	27596950	14845843	42442793	28166977	28030924	14079816
Servicios de Arrendamiento	1453000	2989621	4442621	3413024	2495121	1028577
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	845000	5436303	6281303	6030331	5923247	50973
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	32883853	-11785399	21118454	20551097	20551097	567357
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1164000	1459481	2623481	2501267	1575210	121214
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	260000	489181	1049181	1049181	907605	0
Servicios de Tránsito y Viáticos	1743330	561718	2305048	2151195	1744147	153853
Servicios Oficiales	10347075	1457786	11804861	11412038	10365656	392824
Otros Servicios Generales	3519000	-2521812	897188	613170	613170	84018
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5655075	19033051	24588126	19573689	18772657	5014437
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Estado de Aguascalientes	291875	8428991	8620866	7645930	7645930	180866
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	5354000	10607700	15961700	11927759	11126727	4833941
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2051819	8018325	10107144	9117595	8837299	990349
Mobiliario y Equipo de Administración	246120	3584563	3590683	2499294	2499294	431598
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	57000	426394	483394	469395	469395	14000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	157000	-136700	20300	20300	20300	0
Vehículos y Equipo de Transporte	21499	4728322	4749821	4274578	4053778	475243
Equipo de Defensa y Seguridad	0	826000	826000	826000	826000	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	110000	888827	998827	727319	727319	69507
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	1500000	-1242448	257552	257552	257552	0
Activos Intangibles	0	43367	43367	43367	43367	0
Inversión Pública	36000000	68280482	104280482	86363599	82509670	17445123
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	36000000	68280482	104280482	86363599	82509670	17445123
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	1312226	1312226	1228173	1090195	86053
	0	0	0	0	0	0

Cuenta Pública 2017
MUNICIPIO DE SOMBRERETE
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analógicos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adulcos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelantos)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	250266520	164666347	156548473	156548473	302314324	302314324

ARQ. IGNACIO CASTELLON VALDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C.C. JUAN JOSE FERRER DIZEN
 TESORERO MUNICIPAL

 DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES
 SOMBRERETE, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SOMBRERETE, ZAC.

INGENIERO EN CONTABILIDAD
 GARCIA MUNICIPAL
 2016 - 2018
 SOMBRERETE, ZAC.

Cuenta Pública 2017
MUNICIPIO DE SOMBRERETE
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

TOTAL	0	0	0
--------------	----------	----------	----------

ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.

ING SANDRA LUNA VALDEZ
SINDICA MUNICIPAL
2016-2018
SOMBRERETE, ZAC.

L.C. JUAN JOSE FRAIRE DUJENEZ
TESORERO MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.

Cuentas Públicas 2017
MUNICIPIO DE SOMBRERETE
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Rubro de Ingresos	Ingreso				Resumido	Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Desviados (4)		
Ingresos	9600000	5433019	15033019	15033019	15033019	5433019
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	19650	19650	19650	19650	19650
Derechos	13211500	4030484	17241984	17241984	17241984	4030484
Productos	0	1184041	1184041	1184041	1184041	1184041
Corriente	0	1184041	1184041	1184041	1184041	1184041
Capital	0	0	0	0	0	0
Apropiaciones	22050000	8013419	30063419	30063419	30063419	7963777
Corriente	22050000	8013419	30063419	30063419	30063419	7963777
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	852000	554481	1379481	1379481	1379481	483941
Participaciones y Aportaciones	205300000	41333542	246633542	246633542	246633542	41333542
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Fianciantos	0	0	0	0	0	0
Total	256986500	60568627	311555127	311461565	311461565	60475665

Rubro de Ingresos	Ingreso				Resumido	Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Desviados (4)		
Ingresos del Gobierno	256141500	605141500	31073660	31073660	31073660	5881124
Impuestos	8600000	5433019	15033019	15033019	15033019	5433019
Contribuciones de Mejoras	0	19650	19650	19650	19650	19650
Derechos	13211500	4030484	17241984	17241984	17241984	4030484
Productos	0	1184041	1184041	1184041	1184041	1184041
Corriente	0	1184041	1184041	1184041	1184041	1184041
Capital	0	0	0	0	0	0
Apropiaciones	22050000	8013419	30063419	30063419	30063419	7963777
Corriente	22050000	8013419	30063419	30063419	30063419	7963777
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	205300000	41333542	246633542	246633542	246633542	41333542
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	425000	554481	1379481	1379481	1379481	483941
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	852000	554481	1379481	1379481	1379481	483941
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Fianciantos	0	0	0	0	0	0
Total	256986500	60568627	311555127	311461565	311461565	60475665

Los ingresos se detallan en el Anexo 1 del Estado Analítico de Ingresos del Municipio de Sombrerete, Zac.

ARQ. JUAN JOSÉ CASTELLÓN VILLALBA
PRESIDENTE DEL MUNICIPIO

RESIDENCIA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.

UNIDAD DE GOBIERNO
MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.

RESIDENCIA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

MUNICIPIO DE SOMBRERETE

Ente Público:

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreditador	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA					
Deuda Interna					
Corto Plazo					
Instituciones de Crédito					
Títulos y Valores	Peso	México		0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México		0	0
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales					
Deuda Bilateral	Peso	México		0	0
Títulos y Valores	Peso	México		0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México		0	0
Subtotal a Corto Plazo				0	0
Largo Plazo					
Instituciones de Crédito					
Títulos y Valores	Peso	México		0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México		0	0
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales					
Deuda Bilateral	Peso	México		0	0
Títulos y Valores	Peso	México		0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México		0	0
Subtotal a Largo Plazo				0	0
Otros Pasivos				42,380,082	48,368,750
Total de Deuda y Otros Pasivos				42,380,082	48,368,750

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
L. C. JUAN JOSE FERRER DUEÑEZ
TESORERO MUNICIPAL DE
MUNICIPALIDADES
SOMBRERETE, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.

ING SANDRA LUNA VALDEZ, MUNICIPAL
SINDICA MUNICIPAL 2018
SOMBRERETE, ZAC.

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

MUNICIPIO DE SOMBRERETE

Ente Público:

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	28,709,492	730,381,719	730,759,403	28,331,808	-377,684
Efectivo y Equivalentes					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,260,575	344,080,222	357,923,800	6,426,998	-13,833,578
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,384,783	370,579,825	359,960,690	19,003,918	10,619,134
Inventarios	64,133	15,711,672	12,874,913	2,900,893	2,836,759
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	79,086,887	99,417,318	91,118,093	87,386,112	8,299,225
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,028,626	90,557,275	91,118,093	47,467,808	-560,818
Bienes Muebles	30,986,489	8,816,676	0	39,803,165	8,816,676
Activos Intangibles	71,772	43,367	0	115,139	43,367
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	107,796,379	829,799,037	821,877,496	115,717,920	7,921,541

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LC. JUAN JOSÉ FRANE BUENAZAR
TESORERO MUNICIPAL

REGISTRACION DE
MUNICIPALES
SOMBRERETE, ZAC.

ING. SANDRA LUNA VALDEZ
SINDICA MUNICIPAL

2016 - 2018
SOMBRERETE, ZAC.

100

Cuenta Pública 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

MUNICIPIO DE SOMBRERETE

Ente Público:

Concepto	Origen	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		PASIVO		
Activo Circulante		Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	14,394,395	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,008,668	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,413,578	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	6,008,668	0
Inventarios	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipos	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
		Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante		Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	560,818	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	560,818	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	41,591,257	35,578,423
Otros Activos no Circulantes	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
		Aportaciones	0	0
		Donaciones de Capital	0	0
		Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
		Hacienda Pública/Patrimonio Generado	41,591,257	35,578,423
		Resultados del Ejercicio (Alborno/Dasaborn)	41,591,257	0
		Resultados de Ejercicios Anteriores	0	35,578,423
		Reserva	0	0
		Reservas	0	0
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
		Resultado por Posición Monetaria	0	0
		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ARQ. IGNACIO CASTELLON VALDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. JOSE MANUEL ENRIQUE
 SECRETARIO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SOMBRERETE, ZAC.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
 SOMBRERETE, ZAC.

SINACTURA MUNICIPAL
 2016 2018
 ING. SINDY LUNA VALDEZ
 SINDICA MUNICIPAL

Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

MUNICIPIO DE SOMBRERETE

Ente Público:

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	311,451,545	329,587,932	Origen	91,346,969	157,574,567
Impuestos	15,033,019	13,132,830	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	82,761,222	155,982,451
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	8,536,380	1,545,159
Contribuciones de mejoras	19,650	0	Otros Orígenes de Inversión	43,307	36,856
Derechos	17,241,994	14,930,531	Aplicación	91,346,969	157,574,567
Productos de Tipo Corriente	1,184,041	251,703	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	82,761,222	155,982,451
Apropiaciones de Tipo Corriente	30,040,377	25,866,306	Bienes Muebles	8,536,380	1,545,159
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,308,941	1,156,916	Otras Aplicaciones de Inversión	43,307	36,856
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-91,346,969	-157,574,567
Participaciones y Aportaciones	246,633,542	273,840,745	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	300,000	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	333,548,174	209,195,918	Interno	0	0
Servicios Personales	108,114,810	95,181,437	Externo	0	0
Materiales y Suministros	12,763,521	16,869,523	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	72,216,178	69,872,720	Aplicación	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	7,645,930	14,573,062	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	11,126,727	7,720,669	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-13,699,028	-87,168,254
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,260,575	57,482,548
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	6,426,998	20,300,095
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	22,081,008	5,168,118			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	37,643,381	-120,383,844			

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio

57,482,648
20,300,095

20,260,575
6,426,998

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidades del emisor

ARQ. GUACMO CASTREJÓN VALDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CC. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ
TEORERO MUNICIPAL



2016 - 2018
SINDICA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.

Cuenta Pública 2017
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)
MUNICIPIO DE SOMBRERETE

Ente Público:

CONCEPTO		Año	2017	2016	CONCEPTO		Año	2017	2016
ACTIVO					PASIVO				
Activo Circulante					Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	6,426,998				Cuentas por Pagar a Corto Plazo	48,368,750		42,360,082	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,003,918				Documentos por Pagar a Corto Plazo	0		0	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,900,853				Pérdida a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0		0	
Inventarios	0				Títulos y Valores a Corto Plazo	0		0	
Almacenes	0				Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0		0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0				Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0		0	
Otros Activos Circulantes	0				Provisiones a Corto Plazo	0		0	
Total de Activos Circulantes	28,331,808				Total de Pasivos Circulantes	48,368,750		42,360,082	
Activo No Circulante					Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0				Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0		0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0				Documentos por Pagar a Largo Plazo	0		0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,467,808				Deuda Pública a Largo Plazo	0		0	
Bienes Muebles	39,803,165				Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		0	
Activos Intangibles	115,129				Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0		0	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0				Provisiones a Largo Plazo	0		0	
Activos Diferidos	0				Total de Pasivos No Circulantes	0		0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0				Total del Pasivo	48,368,750		42,360,082	
Otros Activos no Circulantes	0								
Total de Activos No Circulantes	87,386,112				HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
Total del Activo	115,717,920				Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0		0	
					Aportaciones	0		0	
					Donaciones de Capital	0		0	
					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0		0	
					Hacienda Pública/Patrimonio Generado	67,348,170		65,436,297	
					Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,203,887		-39,387,310	
					Resultados de Ejercicios Anteriores	59,863,005		99,541,429	
					Reservas	0		0	
					Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,282,177		5,282,177	
					Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0		0	
					Resultado por Posición Monetaria	0		0	
					Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0		0	
					Total Hacienda Pública/ Patrimonio	67,348,170		65,436,297	
					Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	115,717,920		107,796,379	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad por ellos.

ARG. IGNACIO CASTRO-ON VALDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CC. JUAN JOSÉ HERRERA OLIVERA
TESORERO MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
MUNICIPALES
SOMBRERETE, ZAC.

ING. SANDRA LUNA VALDEZ
SINDICA MUNICIPAL

SOMBRERETE, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.

Cuenta Pública 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
 (pesos)

MUNICIPIO DE SOMBRERETE

Ente Público:

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		5,282,177	0	0	5,282,177
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016	0			0	0
Aportaciones	0			0	0
Donaciones de Capital	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016		99,541,429	-39,387,310	0	60,154,119
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-39,387,310	0	-39,387,310
Resultados de Ejercicios Anteriores		99,541,429		0	99,541,429
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	0	99,541,429	-39,387,310	0	60,154,119
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones	0			0	0
Donaciones de Capital	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017		-39,678,423	41,591,297	0	1,912,873
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			41,591,297	0	41,591,297
Resultados de Ejercicios Anteriores		-39,678,423		0	-39,678,423
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	0	65,145,183	41,591,297	0	106,736,480

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 ARACELIO CASTREJON VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.


 L. JUAN JOSE RAMIREZ VAZQUEZ
 TRESORERO MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.


 SINDICATO MUNICIPAL
 2016-2018
 SOMBRERETE, ZAC.

Cuenta Pública 2017
MUNICIPIO DE SOMBRERETE
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	245,632,600	154,701,249	15,321,098	306,062,266	292,728,010	4,033,941
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	15,321,098	0	0	4,033,941
Otros Subsidios	5,354,000	9,967,098	15,321,098	11,287,157	10,486,125	4,033,941
Desempeño de las Funciones	177,632,500	60,174,725	0	158,695,611	150,941,549	0
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	98,000,000	104,526,524	0	146,356,685	141,786,441	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y almoradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Ateudidos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	245,632,500	154,701,249	15,321,098	306,062,266	292,728,010	4,033,941


ING. SANDOVAL GUERRERO
SINDICO MUNICIPAL
2018
SOMBRERETE, ZAC.


ARQ. IGNACIO ARISTIDEJON VAÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
L.C. JUAN JOSÉ FRAYRE DUEÑEZ
TESORERO MUNICIPAL
SECRETARÍA DE
MUNICIPALES
SOMBRERETE, ZAC.

Cuenta Pública 2017
MUNICIPIO DE SOMBRERETE
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	250986500	311461565.2	311461565.2
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	250986500	316339423.3	303214134.3
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	-4877858.14	8247430.87

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	-4877858.14	8247430.87
	0	0	0
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	-4877858.14	8247430.87

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
	0	0	0
A. Financiamiento			
	0	0	0
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organos Autónomos
3. Para ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
2016-
SOND SANDRA LUNA VALDEZ
SINDICA MUNICIPAL

L.C. JUAN JOSÉ FRAIRE DUÉÑEZ
TESORERO MUNICIPAL

DIRECCION DE
FINANZAS
MUNICIPALES
SOMBRERETE, ZAC.

Cuenta Pública 2017
MUNICIPIO DE SOMBRERETE
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------

ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. JUAN JOSE FRAIRE DUENEZ
TESORERO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
2016-2018
ING SANDRA LUNA VALDEZ
SINDICA MUNICIPAL

DIRECCION DE
FINANZAS
MUNICIPALES
SOMBRERETE, ZAC.



RESIDENCIA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.

BIENES MUEBLES
MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS
ANALÍTICA ANUAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2017

Cuenta	Fecha de Adquisición	No. de Cheque	Bien Adquirido	No. de Factura	Proveedor	Marca	Modelo	No. de Serie	Unidad Administrativa	Importe			Observaciones
										Gasto Corriente	Fondo III	Fondo IV	
1241-1-5111	Mobiliario												
5111	17-ene-2017	T.1205	EQUIPAMIENTO DE COC. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO	65	EDUARDO ROBERTO ORTEGA LOPEZ VITAL	NA	NA	NA	OBRAS PUBLICAS				HABITAT
5111	9-mar-2017	T.2876	ESCRITORIO MULTIFUNCIONES	3035	GABRIEL VALLES REYES	NA	NA	NA	SINOCULTURA				
5111	10-mar-2017	T.1910	BANCA DE ANIL LACUADO	4711	JOSE ANGEL MORALES VARELA	NA	NA	NA	CASA DE CULTURA	4,695.00			
5111	10-mar-2017	T.1910	SILLA DE VIELTA PLEGABLE	4711	JOSE ANGEL MORALES VARELA	OFIK 1800	NA	NA	CASA DE CULTURA				
5111	10-mar-2017	T.1910	MESA AJUSTABLE PLEGABLE	4711	JOSE ANGEL MORALES VARELA	ITALIA	137	NA	CASA DE CULTURA				
5111	10-mar-2017	T.1910	SILLA DE VIELTA GENOVA	4711	JOSE ANGEL MORALES VARELA	ITALIA	137	NA	CASA DE CULTURA	57,640.00			
5111	10-mar-2017	T.1910	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	4711	JOSE ANGEL MORALES VARELA	OFIK	INSTITUCION	NA	CASA DE CULTURA	4,490.00			
5111	10-mar-2017	T.1910	PINTARRON BLANCO	4711	JOSE ANGEL MORALES VARELA	OFIK	AL14	NA	CASA DE CULTURA	5,950.00			
5111	10-mar-2017	T.1910	ESCRITORIO DE PRIVACIDAD	4711	JOSE ANGEL MORALES VARELA	ITALIA	5005-H003	NA	CASA DE CULTURA	24,150.00			
5111	10-mar-2017	T.1910	MESA PARA PIONIC	4711	JOSE ANGEL MORALES VARELA	LIFETIME	NA	NA	CASA DE CULTURA	14,000.00			
5111	10-mar-2017	T.1910	MESA PLEGABLE RECTANGULAR	4711	JOSE ANGEL MORALES VARELA	LIFETIME	NA	NA	CASA DE CULTURA	2,950.00			
5111	10-mar-2017	T.1910	MESA PLEGABLE POR LA MITAD	4711	JOSE ANGEL MORALES VARELA	LIFETIME	NA	NA	CASA DE CULTURA	53,850.00			
5111	10-mar-2017	T.1910	MESA DE JUNTAS	4711	JOSE ANGEL MORALES VARELA	ITALIA	1180L	NA	CASA DE CULTURA	4,780.00			
5111	10-mar-2017	T.1910	CABALLETE DE MADERA	4711	JOSE ANGEL MORALES VARELA	NA	NA	NA	CASA DE CULTURA	8,000.00			
5111	10-mar-2017	T.1910	BANCO CON ATRIL	4711	JOSE ANGEL MORALES VARELA	NA	NA	NA	CASA DE CULTURA	22,500.00			
5111	10-mar-2017	T.1910	ESCRITORIO PARA TALLER 3 GAVETAS	4711	JOSE ANGEL MORALES VARELA	NA	NA	NA	CASA DE CULTURA	14,000.00			
5111	10-mar-2017	T.1910	MESA DE ALISO INOXIDABLE	4711	JOSE ANGEL MORALES VARELA	NA	NA	NA	CASA DE CULTURA	142,800.00			
5111	10-mar-2017	T.1910	BANCO ALTO NEGRO	4711	JOSE ANGEL MORALES VARELA	NA	NA	NA	CASA DE CULTURA	94,500.00			
5111	10-mar-2017	T.1910	RACK ELAPHAN	4711	JOSE ANGEL MORALES VARELA	OFIK	NA	NA	CASA DE CULTURA	6,600.00			
5111	10-mar-2017	T.1910	GABINETE METALICO	4711	JOSE ANGEL MORALES VARELA	OFIK	NA	NA	CASA DE CULTURA	17,334.82			
5111	23-jun-2017	T.3098	EQUIPAMIENTO DE COC. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO	65	EDUARDO ROBERTO ORTEGA LOPEZ VITAL	NA	NA	NA	OBRAS PUBLICAS	110,755.44			
5111	23-jun-2017	T.3099	EQUIPAMIENTO DE COC. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO	81	EDUARDO ROBERTO ORTEGA LOPEZ VITAL	NA	NA	NA	OBRAS PUBLICAS	128,972.82			
5111	20-jun-2017	T.3113	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OFICINAS DE COMITÉ DE FUT BOL EN CAMPO OLIVERA	2	ESORAS ALVAREZ ARRIOLA	NA	NA	NA		93,448.00			
5111	10-17-17	T.3245	EQUIPAMIENTO DE COC. JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO	82	EDUARDO ROBERTO ORTEGA LOPEZ VITAL	NA	NA	NA	OBRAS PUBLICAS				
5111	13-jul-2017	T.3307	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OFICINAS DE COMITÉ DE FUT BOL EN CAMPO OLIVERA	3	ESORAS ALVAREZ ARRIOLA	NA	NA	NA		93,448.00			
5111	2-ago-2017	T.3911	RESTRUCTURACION DE RED DE VOZ Y DATOS	437	PATRICIA MORALES ROCHA	NA	NA	NA	DESARROLLO SOCIAL				
5111	16-oct-2017	T.4247	LOCKERS	115	ISRAEL ALEJANDRO FLORES OLIVARES	NA	NA	NA	DESARROLLO SOCIAL	21,498.42			
5111	26-oct-2017	T.4336	MESA DE JUNTAS	2967	GABRIEL VALLES REYES	NA	116	NA	OBRAS PUBLICAS	7,358.33			
5111	26-oct-2017	T.4336	SILLA ESTIRABLE	2967	GABRIEL VALLES REYES	NA	706	NA	OBRAS PUBLICAS	18,888.00			
5111	26-oct-2017	T.4336	LIBRERO	2967	GABRIEL VALLES REYES	FORTE	167	NA	OBRAS PUBLICAS	13,320.00			
5111	26-oct-2017	T.4336	SILLON EJECUTIVO	2967	GABRIEL VALLES REYES	NA	NA	NA	OBRAS PUBLICAS	11,566.20			
5111	31-oct-2017	T.4332	RED DE VOZ Y DATOS	NA	PATRICIA MORALES ROCHA	NA	NA	NA	DESARROLLO SOCIAL	28,243.20			
5111	7-dic-2017	T.4982	LOCKERS	133	ISRAEL ALEJANDRO FLORES OLIVARES	NA	NA	NA	DESARROLLO SOCIAL	21,498.42			
5111	20-dic-2017	T.5021	PINTARRON	348	ESORAS ALVAREZ ARRIOLA	NA	NA	NA	DESARROLLO SOCIAL	5,899.99			
5111	20-dic-2017	T.5021	PERSIANA	348	ESORAS ALVAREZ ARRIOLA	NA	NA	NA	SEGURIDAD PUBLICA	29,000.00			

BIENES MUEBLES
MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS
ANALÍTICA ANUAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2017

CUENTA	FECHA DE ADQUISICIÓN	No. CHEQUE	BIEN ADQUIRIDO	No. DE FACTURA	PROVEEDOR	MARCA	MODELO	No. DE SERIE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	IMPORTE			OBSERVACIONES
										GASTO CORRIENTE	RECURSO FONDO III	FONDO IV OTROS	TOTAL
5111	20-dic-2017	T-5021	SILLA NET SECRETARIAL	348	ESDRAS ALVAREZ ARREOLA	NA	NA	NA	SEGURIDAD PUBLICA		16,599.97		16,599.97
5111	20-dic-2017	T-5021	SILLA CONEXIÓN	348	ESDRAS ALVAREZ ARREOLA	NA	NA	NA	SEGURIDAD PUBLICA		2,640.00		2,640.00
5111	20-dic-2017	T-5021	SILLA HOOD SB	348	ESDRAS ALVAREZ ARREOLA	NA	NA	NA	SEGURIDAD PUBLICA		3,749.98		3,749.98
5111	20-dic-2017	T-5021	SILLA BOSS LB	348	ESDRAS ALVAREZ ARREOLA	NA	NA	NA	SEGURIDAD PUBLICA		4,950.00		4,950.00
1241-1-5112 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN													
SIN MOVIMIENTO													
1241-2-5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA													
SIN MOVIMIENTO													
1241-3-5151 BIENES INFORMÁTICOS													
5151	2-ene-2017	T-1081	MULTIFUNCIONAL IMPRESORA	3693	GABRIEL VALLES REYES	EPSON	L-375	NA	DESARROLLO SOCIAL		4,587.00		4,587.00
5151	3-ene-2017	T-1083	IMPRESORA	3650	GABRIEL VALLES REYES	EPSON	LX-350	CLIC712003	ALCOHOL		6,488.00		6,488.00
5151	20-ene-2017	T-1229	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	3712	GABRIEL VALLES REYES	HP	280 MT	PT958LT	DESARROLLO SOCIAL		24,351.99		24,351.99
5151	20-ene-2017	T-1229	MONITOR	3712	GABRIEL VALLES REYES	ACER	42X21QL	UM LUX644 B	DESARROLLO SOCIAL		6,346.00		6,346.00
5151	16-ene-2017	T-1233	COMPUTADORA ENSEMBLADA	4670	JOSE ANCEL MORALES VARELA	COBRE 17	NA	NA	CATASTRO		18,100.00		18,100.00
5151	16-ene-2017	T-1233	COMPUTADORA ENSEMBLADA	4670	JOSE ANCEL MORALES VARELA	INTEL I5	NA	NA	CATASTRO		62,340.09		62,340.09
5151	16-ene-2017	T-1233	IMPRESORA	4670	JOSE ANCEL MORALES VARELA	HP	LASER JET ENTORPULSE	ES670A	CATASTRO		18,900.00		18,900.00
5151	7-feb-2017	T-1462	LAPTOP	4701	JOSE ANCEL MORALES VARELA	ACER	ES-573-57FF	NA	OBRA PUBLICAS	8,900.00			8,900.00
5151	21-mar-2017	T-2890	IMPRESORA	4867	JOSE ANCEL MORALES VARELA	SAMSUNG	SL-M3020	009	RECURSOS HUMANOS	3,360.00			3,360.00
5151	28-mar-2017	T-2890	COMPUTADORA	1910	JUAN GABRIEL SALAS CECENAS	AIO LENOVO	CD0 00W10	N3050	JUZGADO	7,873.15			7,873.15
5151	28-abr-2017	T-2003	LAP TOP	1993	JUAN GABRIEL SALAS CECENAS	HP	14 ANI14LA	A9 7410	COMINTARIO	6,944.89			6,944.89
5151	10-may-2017	T-2454	MULTIFUNCIONAL	4955	JOSE ANCEL MORALES VARELA	BROTHER	MFC87100W		SINDICATURA	8,290.00			8,290.00
5151	2-may-2017	T-2454	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE	8F6A0C3	CYS APCOL, S. A. DE C. V.	HP	PAVILION	20C01BLA	CASA DE CULTURA		57,660.93		57,660.93
5151	2-may-2017	T-2454	LAP TOP	8F6A0C3	CYS APCOL, S. A. DE C. V.	LENOVO	S10514ISK	NA	CASA DE CULTURA		11,861.90		11,861.90
5151	2-may-2017	T-2454	MULTIFUNCIONAL	8F6A0C3	CYS APCOL, S. A. DE C. V.	HP	LASER-JET	ENTORPULSE E N3050	CASA DE CULTURA		363,064.16		363,064.16
5151	6-jul-2017	T-3494	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	5139	JOSE ANCEL MORALES VARELA	HP	AIO	20 C01BLA	DESARROLLO SOCIAL	13,900.00			13,900.00
5151	16-ago-2017	T-3643	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	2167	COMERCIALIZACION MTG, S. A. DE C. V.	HP	ALL IN ONE	20 C19	SEGURIDAD PUBLICA		60,000.00		60,000.00
5151	16-ago-2017	T-3643	MULTIFUNCIONAL	2167	COMERCIALIZACION MTG, S. A. DE C. V.	XEROX	WC6515 DN	NA	SEGURIDAD PUBLICA		50,000.00		50,000.00
5151	30-ago-2017	T-4336	MULTIFUNCIONAL	5188	JOSE ANCEL MORALES VARELA	EPSON	L-655	CLIC71202	PRESIDENCIA	10,150.00			10,150.00
5151	16-oct-2017	T-4336	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	2967	GABRIEL VALLES REYES	APPLE	IMac	MPK02ALIA	OBRA PUBLICAS		31,710.50		31,710.50
5151	10-oct-2017	T-4345	COMPUTADORA PORTATIL	2972	GABRIEL VALLES REYES	HP	V1H	15 B501SLA	DESARROLLO SOCIAL	14,727.00			14,727.00
5151	10-oct-2017	T-4345	MONITOR	2972	GABRIEL VALLES REYES	HP	280 G3 SFF	WSY88LT	DESARROLLO SOCIAL	11,603.00			11,603.00
5151	13-oct-2017	T-4345	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	2972	GABRIEL VALLES REYES	HP	280 G3 SFF	WSY88LT	DESARROLLO SOCIAL	60,063.02			60,063.02
5151	13-oct-2017	T-4345	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	2943	GABRIEL VALLES REYES	HP	280 G3 SFF	WSY88LT	DESARROLLO SOCIAL	21,000.00			21,000.00
5151	12-nov-2017	T-4242	MULTIFUNCIONAL LASER	2938	GABRIEL VALLES REYES	HP	280 G3 SFF	WSY88LT	DESARROLLO SOCIAL	13,293.65			13,293.65
5151	29-nov-2017	T-4597	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	185948	BAZAYA MEXICO, S. DE R. L. DE C. V.	ALL IN ONE	S-2440720F		DESARROLLO SOCIAL	89,997.01			89,997.01
5151	21-nov-2017	T-4616	IMPRESORA	3036	GABRIEL VALLES REYES	EPSON	MATREX	LX-350	DESARROLLO SOCIAL	15,060.00			15,060.00
5151	21-nov-2017	T-4617	COMPUTADORA	3038	GABRIEL VALLES REYES	HP	280 G3 SFF	WSY88LT	DESARROLLO SOCIAL	14,333.20			14,333.20
5151	20-dic-2017	T-5021	PROTECTOR	348	ESDRAS ALVAREZ ARREOLA	EPSON	POWER LITE	NA	DESARROLLO SOCIAL	8,958.99			8,958.99

BIENES MUEBLES
MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS
ANALÍTICA ANUAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2017

Cuenta	Fecha de Adquisición	No. Cheque	Bien Adquirido	No. de Factura	Proveedor	Marca	Modelo	No. de Serie	Unidad Administrativa	Importe			Observaciones
										Gasto Corriente	Fondo III	Fondo IV	
5151	11-dic-2017	T 4816	COMPUTADORA	5481	JOSE ANGEL MORALES VARELA	ACER	AZ3-705-M0B3	NA	SINDICATURA			9,500.00	PARA DIF
5151	11-dic-2017	T 4816	COMPUTADORA	5481	JOSE ANGEL MORALES VARELA	ACER	AZ3-705-M0B3	NA	SINDICATURA			8,600.00	PARA DIF
1241-9-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN													
5191	29-nov-2017	T 4710	CAMARA PROVISION	5416	JOSE ANGEL MORALES VARELA	NA	17-37001536	NA	DESARROLLO SOCIAL			19,441.94	
1242-1-5211 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO													
5211	2-nov-2017	T 2454	PROYECTOR	854003	CYS APOLLO, S. A. DE C. V.	EPSON	BRIGHTLINK PRO 3LCD	1430W1	CASA DE CULTURA			94,287.12	
5211	2-nov-2017	T 2454	PANTALLA DE PROTECCION	854003	CYS APOLLO, S. A. DE C. V.	STAR	EA DS 0004	NA	CASA DE CULTURA			9,315.06	
5211	24-jul-2017	T 3387	EQUIPO DE SONIDO	3053	FRANCISCO JAVIER GODINA CISNEROS	NA	NA	NA	DESARROLLO SOCIAL		41,764.12		41,764.12
5211	21-dic-2017	T 5056	EQUIPO DE SONIDO	3109	FRANCISCO JAVIER GODINA CISNEROS	NA	NA	NA	DESARROLLO SOCIAL		3,235.98		3,235.98
1242-2-5221 APARATOS DEPORTIVOS													
SIN MOVIMIENTOS													
1242-3-5231 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO													
5231	28-ene-2017	NA	CAMARA FOTOGRAFICA	1774	NUOVA WALT MART DE MEXICO	NA	NA	NA	COMUNICACION SOCIAL			9,999.00	
5231	28-ene-2017	NA	CAMARA FOTOGRAFICA	1774	NUOVA WALT MART DE MEXICO	NA	NA	NA	COMUNICACION SOCIAL			9,999.00	
5231	28-ene-2017	NA	CAMARA FOTOGRAFICA	1774	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	NA	NA	NA	COMUNICACION SOCIAL			9,944.23	
5231	28-ene-2017	NA	CAMARA FOTOGRAFICA	1774	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	NA	NA	NA	COMUNICACION SOCIAL			9,944.24	
5231	8-jun-2017	T 2975	CAMARA FOTOGRAFICA	50	JEB ESPECIALISTAS, S. A. DE C. V.	NA	NA	NA	SEGURIDAD PUBLICA			13,999.99	PORTASEG
5231	31-ago-2017	T 3767	DEON PHANTOM	2639	GABRIEL VALLES REYES	NA	POWER SHOT	NA	DESARROLLO SOCIAL		44,526.40		44,526.40
5231	26-oct-2017	T 4336	CAMARA	2967	GABRIEL VALLES REYES	CANNON	NA	NA	OBRAS PUBLICAS			7,899.00	HABITAT
1242-9-5291 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO													
5291	1-nov-2017	T 1509	PIANO DIGITAL	4690	JOSE ANGEL MORALES VARELA	YAMAHA	DOX 6608		CASA DE CULTURA			35,100.00	
5291	1-nov-2017	T 1509	SONIDO	4690	JOSE ANGEL MORALES VARELA	STEREN	BAF 1545RT		CASA DE CULTURA			43,049.91	
5291	1-nov-2017	T 1509	GUITARRA ACUSTICA DE PARACHO	4690	JOSE ANGEL MORALES VARELA	NA	NA	NA	CASA DE CULTURA			30,000.00	
5291	1-nov-2017	T 1509	ATEL CON TRUPE	4690	JOSE ANGEL MORALES VARELA	RAZON	NA	NA	CASA DE CULTURA			7,250.00	
5291	4-ene-2017	T 5053	ARCHIVERO MOVIL	5	CYS APOLLO, S. A. DE C. V.	NA	NA	NA	CASA DE CULTURA			98,680.45	
1243-1-5311 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO													
5311	10-oct-2017	T 4116	UNIDAD DENTAL HIDRAULICA	15298	SALVADOR TREDO FLORES	NA	NA	NA	DIF			20,300.00	
1243-2-5321 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO													
SIN MOVIMIENTOS													
1244-1-5411 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE													
5411	31-jul-2017	T 3418	CAMIONETA 150 DOBLE CABINA	DFA790811	SERVICIOS TERRESTRES Y LOGISTICA INVERSA, S. A. DE C. V.	FORD	2017	17FEW1C80 HIC38328	SEGURIDAD PUBLICA			700,000.00	PORTASEG
5411	12-ago-2017	T 3887	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA	76	SERVICIOS TERRESTRES Y LOGISTICA INVERSA, S. A. DE C. V.	CHEVROLET SILVERADO	2017	16GCR8C6H 2344779	SEGURIDAD PUBLICA			700,000.00	PORTASEG

BIENES MUEBLES
MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS
ANALÍTICA ANUAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2017

Cuenta	Fecha de Adquisición	No. Cheque	Bien Adquirido	No. de Factura	Proveedor	Marca	Modelo	No. de Serie	Unidad Administrativa	Importe			Observaciones	
										Gasto Corriente	Fondo III	Fondo IV		
5411	25-sep-2017	T-4002	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA	79	SERVICIOS TERRESTRES Y LOGISTICA INVERSA, S. A. DE C. V.	CHEVROLET SILVERADO 2500	2017	1000072341 Z248384	SEGURIDAD PUBLICA		700,000.00		700,000.00	FORTASEG
5411	31-jul-2017	T-3418	CAMIONETA T 150 DOBLE CABINA	DFAF790831	SERVICIOS TERRESTRES Y LOGISTICA INVERSA, S. A. DE C. V.	FORD	2017	1FTFW13B0 H4C3B328	SEGURIDAD PUBLICA		700,000.00		700,000.00	FORTASEG
5411	31-jul-2017	T-3420	UNIDAD MOVIL PRIMER RESPONDIENTE	65	JEB ESPECIALISTAS, S. A. DE C. V.	NISSAN NV350	2017	JN1855259H 9014238	SEGURIDAD PUBLICA		708,500.00		708,500.00	FORTASEG
5411	16-oct-2017	T-4246	MOTOCICLETA	116	ISRAEL ALEJANDRO FLORES OLIVARES	HONDA	XR150L		DESARROLLO SOCIAL	81,696.46			81,696.46	SEGURIDAD PUBLICA
5411	16-nov-2017	T-4748	BICICLETA	114	ISRAEL ALEJANDRO FLORES OLIVARES		DEFENDER		DESARROLLO SOCIAL	3,692.43			3,692.43	SEGURIDAD PUBLICA
5411	25-oct-2017	35071	VEHICULO	AT056456	GRUPO TORRES CORDO AUTOMOTRIZ AGUASCALIENTES Y ZACATECAS	NISSAN	2018	3N6AD33A43 K-855729	PRESIDENCIA	320,800.00			320,800.00	SEGURIDAD PUBLICA
5411	21-nov-2017	T-4626	MOTOCICLETA	972	GARZA LASEE DESIGN, S. A. DE C. V.	HONDA	2017	9C2NG1213H B500261	DESARROLLO SOCIAL		274,500.00		274,500.00	SEGURIDAD PUBLICA
5411	7-dic-2017	T-4834	BICICLETA	112	ISRAEL ALEJANDRO FLORES OLIVARES		DEFENDER		DESARROLLO SOCIAL	3,692.43			3,692.43	SEGURIDAD PUBLICA
5411	7-dic-2017	T-4981	MOTOCICLETA	134	ISRAEL ALEJANDRO FLORES OLIVARES	HONDA	2018		DESARROLLO SOCIAL	81,696.46			81,696.46	SEGURIDAD PUBLICA
1244-2-5421 CARROCERIAS Y REMOLQUES														
SIN MOVIMIENTO														
1244-9-3491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE														
SIN MOVIMIENTO														
1244-5-5451 EMBARCACIONES														
SIN MOVIMIENTO														
1245-0-5511 EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA														
5511	17-dic-2017	T-4387	EQUIPO DE SEGURIDAD	1052	PROVEEDORA BAJA DE EQUIPOS Y TEXTILES, S. DE R. L. DE C. V.	NA	NA	NA	DESARROLLO SOCIAL		826,000.05		826,000.05	SEGURIDAD PUBLICA
1246-1-5611 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO														
5611	29-nov-2017	T-1	FUMIGADOR	8407	IGNACIO FLORES RAMOS	NA	NA	NA	PROTECCION CIVIL	8,000.01			8,000.01	
1246-2-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL														
5621	25-nov-2017	T-1681	POLIPASTO ELECTRICO DE CADENA	8132	EQUIPOS ESPECIALES PARA PASTRO, S. A. DE C. V.	NA	NA	NA	PASTRO	38,874.50			38,874.50	
5621	29-nov-2017	T-1	SOPLADOR	5407	IGNACIO FLORES RAMOS	NA	NA	NA	PROTECCION CIVIL	6,800.00			6,800.00	
1246-3-5631 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN														
SIN MOVIMIENTO														
1246-4-5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL														
5641	21-jun-2017	T-2039	MIND SPLIT	98569	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R. L. DE C. V.	NA	NA	NA	SEGURIDAD PUBLICA	9,599.00			9,599.00	
5641	23-nov-2017	T-4655	AIRE ACONDICIONADO	213	JESUS MANUEL FIGUEROA HERRERA	NA	NA	NA	DESARROLLO SOCIAL	38,054.01			38,054.01	TESORERIA
1246-5-5651 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN														
5651	1-feb-2017	T-1082	GPS	3694	GABRIEL VALLES REYES	MOBILE MAPPER 20	NA	NA	DESARROLLO SOCIAL	39,068.00			39,068.00	
5651	7-dic-2017	T-4764	RADIOS	757	CASIDIAN MEXICO SA DE CV	NA	NA	NA	SEGURIDAD PUBLICA		523,458.12		523,458.12	

BIENES MUEBLES
MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS
ANALÍTICA ANUAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2017

Cuenta	Fecha de Adquisicion	No. Cheque	Bien Adquirido	No. de Factura	Proveedor	Marca	Modelo	No. de Serie	Unidad Administrativa	Importe				Observaciones
										Recurso con que fue Adquirido		Gasto Corriente	Total	
1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO														
SIN MOVIMIENTO														
1246-7-5671 HERRAMIENTAS														
SIN MOVIMIENTO														
1246-7-5672 REFACCIONES														
SIN MOVIMIENTO														
1246-9-5691 OTROS EQUIPOS														
5691	16-ago-2017	T. 3643	UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO	2167	ESPECIALISTAS EN COMERCIALIZACION MTG. S. A. DE C. V.	KORLENZ	4816 R		SEGURIDAD PUBLICA			9,999.99		FORTASEG
5691	14-ago-2017	T. 3898	ODOMETRO ELECTRONICO	178	SERRATO BRANDINGS. S. A. DE C. V.		MP401E		DESARROLLO SOCIAL	38,400.00			38,400.00	
5691	26-oct-2017	T. 4136	TELEMETRO DISTANCIOMETRO LASER BOSCH	2967	GABRIEL VALLES REYES	NA	NA	NA	CIBRAS PUBLICAS			8,045.70		HABITAT
5691	26-oct-2017	T. 4336	NIVEL TOPOGRAFICO	2967	GABRIEL VALLES REYES	SOXICA	B-40	NA	CIBRAS PUBLICAS			7,019.99		HABITAT
1247-1-5131 BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES														
SIN MOVIMIENTO														
1247-2-5141 OBJETOS DE VALOR														
SIN MOVIMIENTO														
1251-0-5911 SOFTWARE														
5151	9-oct-2017	T. 4057	MODULO DE CURBO DE EMPUESTO PREDAI ENTERNO	5016	JOSE MANUEL ACEVEDO GALVIES	NA	NA	NA	DESARROLLO SOCIAL	24,500.00			24,500.00	
										432,286.35	951,808.85	267,510.31	7,185,070.62	8,715,675.03

SECRETARÍA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.

2016-2018

SECRETARÍA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.

DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPALES
SOMBRERETE, ZAC.

EJERCICIO FISCAL 2017

[illegible]

H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

ADMINISTRACION 2016-2018

PLANTILLA DE PERSONAL MUNICIPIO DE SOMBRERETE

EJERCICIO FISCAL 2017

[illegible]

H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

ADMINISTRACION 2016-2018

PLANTILLA DE PERSONAL MUNICIPIO DE SOMBRERETE

EJERCICIO FISCAL 2017

[illegible]

H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRETE

ADMINISTRACION 2016-2018

PLANTILLA DE PERSONAL MUNICIPIO DE SOMBRERETE

EJERCICIO FISCAL 2017

[illegible]


 DIRECCION DE
 ASESORIA
 MUNICIPALES
 SOMBRERETE, ZAC.

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

I.-NOTAS DE MEMORIA

Para dar cumplimiento a los Artículos 46, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se integran estas Notas a los Estados Financieros que corresponden al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe el significado de la información presentada en los Estados Financieros, manifestando lo siguiente:

I.- Los Estados Financieros correspondientes a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017, fueron elaborados por el área de Contabilidad Gubernamental de la Tesorería Municipal.

II.- El registro, reconocimiento y presentación de la información presupuestaria, contable y patrimonial se sustenta y se basa en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

III.- Para la elaboración de los Estados Financieros se utilizó las normas, criterios y principios técnicos para generación de Información Financiera emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

IV.- En los Estados Financieros no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas.

V.- Se presenta Información relevante y suficiente relativa a los saldos y movimientos de las cuentas consignadas en los Estados Financieros de acuerdo a los Tipos de Notas siguientes:

- De Desglose
- De Memoria (Cuentas de Orden)
- De Gestión Administrativa

Contables

- Están bajo resguardo de la Dirección de Desarrollo Social las pólizas de Garantía y Cumplimiento de los contratos por concursos y licitación por adquisición de bienes y servicios que adquiere el Municipio.
- Contratos Firmados de Construcciones.- La Dirección de Desarrollo Social es la responsable de elaborar los contratos; quedando integrados los mismos en los expedientes Técnicos de obra.

Cuentas de Orden Presupuestarias:

En atención a las disposiciones establecidas en la Ley General Contabilidad Gubernamental y al marco normativo establecido por el Consejo de Nacional de Armonización Contable, el estado de Situación Financiera del Municipio de Sombrerete, Zac presenta el Saldo del Periodo de las Cuentas Presupuestales del Ingreso y del Egreso, las cuales se enlistan de la siguiente manera:

INGRESOS

Ley de Ingresos Estimada

Ingresos Presupuestales

Ley de Ingresos por Ejecutar

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada

Ley de Ingresos Devengada

Ley de Ingresos Recaudada

EGRESOS

Egresos Presupuestales

Presupuesto de Egresos Aprobado

Presupuesto de Egresos por Ejercer

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Presupuesto de Egresos Comprometido

Presupuesto de Egresos Devengado

Presupuesto de Egresos Ejercido

Presupuesto de Egresos Pagado

II.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. Introducción.

Los Estados Financieros de los Entes Públicos, proveen información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso del Estado y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados para la mayor comprensión de los estados financieros y sus particularidades.

Los Estados Financieros del Municipio se conforman con la información resultante de las operaciones derivadas de la recaudación de los ingresos presupuestarios; el ejercicio del gasto público, incluyendo los gastos por los intereses y comisiones correspondientes, así como todas aquellas operaciones contables que modifiquen el Patrimonio, considerando en su registro contable la normatividad aplicable que permitan identificar la interrelación de las operaciones.

2. Autorización e Historia

En apego a la normatividad establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable para la formulación de las notas a los Estados Financieros, a continuación se puntualizan los principales datos:

1. Fecha de creación del ente: Registro ante la Secretaria de Hacienda Publica 01 de Enero de 1985, con fundamento en la Constitución Política del Estado de Zacatecas en su Título V, Capitulo Primero, Artículos 116, 117 y 118.

3. Organización y Objeto Social

El Municipio tiene por finalidad servir a la comunidad, promover la prosperidad general en procura del desarrollo integral de sus habitantes, la preservación de sus valores morales, culturales y patrimoniales, el desarrollo de su territorio, el rescate y fortalecimiento de los bienes del Municipio y todo lo que tenga que ver con la satisfacción de sus necesidades como conglomerado social y el mejoramiento de su calidad de vida.

Los Municipios y sus Ayuntamientos se regirán por lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado, en la presente ley y por:

- I. Las leyes y demás disposiciones de carácter federal que les otorguen competencia o atribuciones para su aplicación en su ámbito territorial;
- II. Las leyes y demás disposiciones de carácter estatal relacionadas con la organización y actividad municipales;
- III. Los convenios y acuerdos que celebre el Estado por conducto del Poder Ejecutivo con el Gobierno Federal, sus dependencias y entidades, que vinculen con su participación a los Municipios;

- IV. Los convenios de coordinación y asociación entre Municipios; de colaboración intergubernamentales; de coordinación interinstitucionales, y de concertación con particulares; y
- V. Los presupuestos de egresos, Ley de Ingresos, reglamentos, bandos de policía y gobierno, acuerdos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que aprueben los Ayuntamientos, siempre y cuando se publiquen en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

4. Bases de preparación de los Estados Financieros

Las Bases para la preparación de los Estados Financieros son de acuerdo a la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), a sus Postulados Básicos, a la Normatividad Supletoria vigente para los Municipios del Estado de Zacatecas, registrando su Contabilidad en Base Acumulativa y Devengo Contable.

El Sistema de Contabilidad Gubernamental Municipal está desarrollado por Personal del Área de la Empresa Indetec, para cumplir como un Sistema único e integrador en la operación contable y presupuestal, registrando de manera automática los momentos contables del presupuesto de ingresos y egresos, generando en tiempo real los Estados Financieros para la toma de decisiones y cumplir con la Transparencia de la Administración de los Recursos Públicos.

Las políticas de Contabilidad Significativas son;

1.- Registrar el importe de los Bienes de Activo Fijo a su valor de Adquisición no generando actualmente Depreciación de los Bienes se hará de conformidad a las Reglas que emita el CONAC; para los Bienes Inmuebles se registran a su valor Catastral en el Patrimonio Municipal

Los registros se efectúan considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable. La contabilización de las transacciones del gasto se hace conforme a la fecha de su realización independientemente de la de su pago.

El sistema facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gasto, activo, pasivo y patrimoniales.

Los estados financieros adjuntos de la entidad se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Ayuntamiento:

Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

La LGCG tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las

disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

El CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

- I. Ley general de contabilidad gubernamental.

REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS CONSEJOS DE ARMONIZACIÓN CONTABLE EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.

- I. Reglas de operación de los consejos de armonización contable en las entidades federativas.

MARCO CONCEPTUAL Y POSTULADOS BASICOS DE CONTABILIDAD.

- I. Marco conceptual de contabilidad gubernamental.
- II. Postulados básicos de contabilidad gubernamental.

CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS.

- I. Clasificador por rubros de ingresos
- II. Clasificación administrativa
- III. Clasificación funcional del gasto
- IV. Clasificación programática
- V. Clasificador por tipo de gasto
- VI. Clasificador por objeto del gasto
- VII. Clasificador por fuentes de financiamiento

PLAN DE CUENTAS.

- I. **MCG CAPITULO III PLAN DE CUENTAS.**

REGLAS DE REGISTRO.

- I. Reglas específicas del registro y valoración del patrimonio
- II. Principales reglas de registro y valoración del patrimonio
- III. Normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos
- IV. Normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos
- V. Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos
- VI. Parámetros de estimación de vida útil
- VII. Acuerdo Por El Que Se Emite El Formato De Conciliación Entre Los Ingresos Presupuestarios Y Contables, Así Como Entre Los Egresos Presupuestarios Y Los Gastos Contables

ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES.

- I. Estado de situación financiera
- II. Estado de actividades
- III. Estado de variación en la hacienda pública
- IV. Estado analítico del activo
- V. Estado analítico de la deuda y otros pasivos
- VI. Estado de cambios en la situación financiera
- VII. Estado de flujos de efectivo
- VIII. Notas a los estados financieros

ESTADOS PRESUPUESTARIOS

- I. Estado analítico de ingresos
- II. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos

ESTADOS E INFORMES PROGRAMATICOS.

- I. Indicadores De Postura Fiscal

CUENTA PUBLICA.

- I. Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas
- II. Norma en materia de consolidación de estados financieros y demás información contable.

La LGCG requiere el uso de ciertas estimaciones contables en la preparación de estados financieros; asimismo, se requiere el ejercicio de un juicio de parte de la administración en el proceso de definición de las políticas de contabilidad de la Entidad. A continuación se resumen las políticas de contabilidad más significativas, las cuales han sido aplicadas consistentemente en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017 están representados en pesos históricos y no reconocen los efectos de la inflación, en tanto el CONAC no emita lo conducente.

La información se elabora conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el CONAC y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables.

Para la clasificación de las operaciones presupuestarias y contables se alinea el Clasificador por Objeto del gasto, Clasificador por Tipo de Gasto y Clasificador por Rubro de Ingresos emitidos por el CONAC.

Los bienes inmuebles, infraestructura y bienes muebles se expresan a su costo histórico.

El régimen fiscal aplicable al Municipio, es el correspondiente Título III Del Régimen de las Persona Morales con Fines No Lucrativos según al artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta por lo tanto, El Municipio no es sujeto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) ni del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), así como del pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) por ser Gobierno Municipal. Estas Leyes establecen que estas entidades sólo tendrán la obligación

de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligadas a ello en términos de la Ley del ISR.

Sombrerete, Zac. A 30 de Abril de 2018


Tesorera Municipal
L.C. Juan José Franco

DIRECCION DE
FINANZAS
MUNICIPALES
SOMBRERETE, ZAC.

MUNICIPIO DE SOMBRERETE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE.

En el periodo presentado por la Entidad no registró operaciones financieras relacionadas con Fondos de Afectacion Especifica e Inversiones Temporales a 3 meses.

DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

En el periodo presentado el saldo del rubro de derechos a recibir en efectivo o equivalentes asciende a la cantidad de 19'003,917.50, el cual se integra principalmente por la gastos sujetos a comprobación, prestamos a funcionarios y empleados del H. Ayuntamiento, y otros derechos a recibir.

En el periodo presentado el saldo del rubro de derechos a recibir bienes o servicios asciende a la cantidad de 123,254.12, el cual se integra por anticipos a proveedores por al adquisición de bienes o la contratación de servicios.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se conforma por los bienes necesarios para llevar a cabo las actividades de gobierno por cada una de las Direcciones, jefaturas o ramos integrantes de la administración pública, incluyendo en su caso las obras en proceso que se realizan en los diferentes inmuebles.

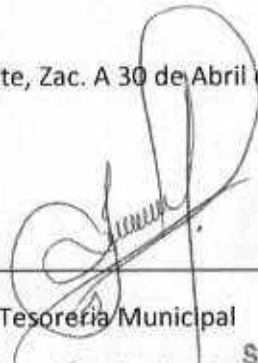
Los bienes inmuebles del Municipio de Sombrerete, Zac, se encuentran valuados por avalúo elaborado por la Direccion de Catastro en coordinación con la Sindicatura Municipal, el proceso fue bajo las instrucciones y asesorías recibidas por personal de la Auditoria Superior del Estado de Zacatecas, conforme a lo señalado en el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental 9.- Valuación, que menciona que todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo, registrándose en moneda nacional.

PASIVO

El Pasivo Circulante deriva de cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de Diciembre de 2017; pasivos por obligaciones laborales, acreedores diversos,

cabe destacar que todas las cuentas registradas por concepto servicios personales por pagar a corto plazo, proveedores por pagar a corto plazo, contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo y retenciones y contribuciones a corto plazo tienen una vigencia de cumplimiento hasta por 90 dias, en el caso del rubro de otras cuentas por pagar a corto plazo su vigencia de cumplimiento es hasta un año.

Sombrerete, Zac. A 30 de Abril de 2018



Tesorería Municipal

L.C. Juan Jose Fraire Dueñez



DIRECCION DE
FINANZAS
MUNICIPALES
SOMBRERETE, ZAC.

MUNICIPIO DE SOMBRERETE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades su finalidad es informar el monto del cambio total en la Hacienda publica/Patrimonio generado durante el periodo correspondiente al ejercicio fiscal 2017, asimismo su estructura presenta informacion correspondiente al periodo de la cuenta publica 2017 y al ejercicio fiscal inmediato anterior con el objetivo de mostrar las variaciones en los saldos de las cuentas que integran la estructura del mismo y facilitar su análisis.

INGRESOS DE GESTION.

El total de los impuestos, contribuciones de mejores, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones así como otros beneficios, se registran al momento de la recaudación o percepción de los mismos.

Los productos de tipo corriente no incluyen Utilidades e Intereses, por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

En el periodo presentado el importe corresponde a gastos realizados para el funcionamiento del municipio los cuales se detallan:

Servicios Personales: Importe del gasto destinado a cubrir la plantilla laboral de Confianza, Sindicalizados y Eventuales, incluye todas las prestaciones del Contrato Colectivo y demás disposiciones laborales.

Materiales y Suministros: Importe del gasto destinado a cubrir todo lo referente a la compra de materiales destinado al buen funcionamiento de los diferentes departamentos oficiales del Ayuntamiento

Servicios Generales: Importe del gasto destinado a cubrir gastos fijos como Luz, agua, teléfono, y otros servicios generales necesarios para el buen funcionamiento de la Administración.

Sombrerete, Zac. A 30 de Abril de 2018


**DIRECCION DE
FINANZAS
MUNICIPALES
SOMBRERETE, ZAC.**
Tesorera Municipal

L.C. Juan Jose Fraire Dueñez

MUNICIPIO DE SOMBRERETE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA.

0'

Este rubro muestra el resultado de las fluctuaciones sobre el monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado, la acumulación de resultados de la gestión de ejercicios anteriores y los resultados del ejercicio en operación y los eventos identificables y cuantificables que la afectan.

CONCEPTO	TOTAL
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5'282,177.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	60'154,119.23
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	99'541,428.85
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-39'387,309.62
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	65'436,296.57
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	1'912,873.32
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	41'591,296.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-39'678,423.45
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	67'349,169.89

Sombrerete, Zac. A 30 de Abril de 2018

Tesorería Municipal

DIRECCION DE

FINANZAS

MUNICIPALES

SOMBRERETE, ZAC.

L.C. Juan José López Chavéz

MUNICIPIO DE SOMBRERETE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión Durante el periodo que se informa, el Municipio de Sombrerete, Zac, recibió ingresos de gestión por la cantidad de 64'828,022.00 pesos, por concepto de Participaciones y aportaciones la cantidad de 246'633,542.47

El gasto pagado por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 asciende a 233'948,173.70 pesos, reflejándose un diferencial de operación por 77'513,391.45 pesos.

El análisis de los saldos inicial y final del efectivo: En relación al efectivo se muestra en cuadro expresado en miles de pesos, el cual se observa la integración del Efectivo y Equivalentes al inicio del ejercicio y al final del periodo como sigue:

CONCEPTO	2016	2017
Saldos iniciales	57'482,648.00	20'260,575.13
Saldos finales	20'300,094.00	6,426,997.59

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles:

En el periodo presentado por la entidad ha registrado operaciones financieras acumuladas, relativas a los bienes muebles e inmuebles y así mismo se registraron los Bienes Muebles e Inmuebles adquiridos en ejercicios anteriores como Patrimonio de la Entidad.

MUNICIPIO DE SOMBRERETE		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		311'461,565.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios		154,782.00
Otros ingresos contables no presupuestarios	154,782.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		311'616,347.00

UNICIPIO DE SOMBRERETE		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016		
1. Total de egresos (presupuestarios)		316'339,423.00
2. Menos egresos presupuestarios no contables		95'952,954.00
Mobiliario y equipo de administración	2'499,084.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	469,395.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	20,300.00	
Vehículos y equipo de transporte	4'274,578.00	
Equipo de defensa y seguridad	826,000.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	727,319.00	
Bienes inmuebles	257,552.00	

Activos intangibles	43,367.00	
Obra pública en bienes propios	1'226,173.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	85'609,186.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		89'025,890.00
Otros gastos	1,372,162.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	87'653,726800	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		309,412,360.00

Sombrerete, Zac. A 30 de Abril de 2018

Tesorería Municipal

L.C. Juan Jose Fraire Dueñez

