



MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JUANITA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/may./2023

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$815,662.06	\$0.00	\$6,840,007.34	\$6,905,622.60	\$750,046.80	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$25,534,766.73	\$0.00	\$105,467,618.78	\$105,775,594.97	\$25,226,790.54	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$57,984,351.39	\$57,984,351.39	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,060,491.42	\$0.00	\$1,055,307.11	\$781,158.33	\$1,334,640.20	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$81,669.39	\$0.00	\$8,684,637.17	\$8,684,637.17	\$81,669.39	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$109,573.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,573.65	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$580,377.70	\$0.00	\$61,300.00	\$85,982.87	\$555,694.83	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$8,696,142.30	\$0.00	\$13,816.93	\$738.46	\$8,709,220.77	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$432,546.28	\$0.00	\$57,669.56	\$0.00	\$490,215.84	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$640,007.03	\$0.00	\$5,090,641.16	\$4,009,144.18	\$1,721,504.01	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$23,242,798.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,242,798.61	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$31,762,822.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,762,822.05	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,816,137.59	\$0.00	\$13,363,814.16	\$0.00	\$15,179,951.75	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,372,090.45	\$0.00	\$696,992.52	\$0.00	\$13,069,082.97	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,836,574.18	\$0.00	\$3,990.01	\$0.00	\$1,840,564.19	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$545,120.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,120.57	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$26,358,788.85	\$0.00	\$1,489,999.93	\$0.00	\$27,848,788.78	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$857,328.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857,328.28	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,672,593.80	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$10,701,593.80	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$42,320.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,320.90	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$115,138.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,138.60	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$6,377,138.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,377,138.82
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$345,850.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,850.13
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$9,317,966.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,317,966.84
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$103,634,699.85	\$29,036,895.91	\$29,030,237.96	\$0.00	\$103,628,041.90
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,936,684.97	\$22,936,586.16	\$22,088,068.00	\$0.00	\$4,088,166.81
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$393,049.70	\$13,623,839.39	\$13,363,814.16	\$0.00	\$133,024.47
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,330,109.49	\$3,508,900.52	\$3,149,127.91	\$0.00	\$970,336.88
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$42,330,357.16	\$1,414,811.72	\$4,082,009.01	\$0.00	\$44,997,554.45
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,341,573.57	\$1,048,263.00	\$1,048,263.00	\$0.00	-\$1,341,573.57
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$260,025.23	\$0.00	\$260,025.23	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$44,299,473.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,299,473.66
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$5,282,177.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,282,177.34



Utr: JUANITA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 11/may./2023
hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$3,267,587.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,267,587.62
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$21,150.00	\$0.00	\$11,985.00	\$0.00	\$33,135.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$15,957,465.01	\$0.00	\$880,031.26	\$0.00	\$16,837,496.27
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$381,596.12	\$0.00	\$548,752.35	\$0.00	\$930,348.47
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$850,805.23	\$0.00	\$225,368.01	\$0.00	\$1,076,173.24
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$474,491.96	\$0.00	\$442,863.71	\$0.00	\$917,355.67
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$9,897,884.33	\$0.00	\$4,953,789.47	\$0.00	\$14,851,673.80
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$188,763.00	\$0.00	\$72,044.96	\$0.00	\$260,807.96
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$101,355.29	\$0.00	\$74,908.93	\$0.00	\$176,264.22
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$319,534.79	\$0.00	\$225,625.60	\$0.00	\$545,160.39
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,666,358.70	\$0.00	\$1,249,267.88	\$0.00	\$2,915,626.58
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$32,766,166.00	\$0.00	\$32,931,233.00	\$0.00	\$65,697,399.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$24,980,180.59	\$0.00	\$24,996,355.39	\$0.00	\$49,976,535.98
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$814,391.00	\$0.00	\$56,763.00	\$0.00	\$871,154.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$22,854,010.19	\$0.00	\$22,528,691.85	\$0.00	\$45,382,702.04	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,665,016.69	\$0.00	\$1,084,407.40	\$0.00	\$8,749,424.09	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$876,311.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$876,311.16	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,437,397.18	\$0.00	\$5,417,138.71	\$0.00	\$9,854,535.89	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$783,582.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$783,582.36	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$378,992.65	\$0.00	\$573,382.71	\$0.00	\$952,375.36	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$198,685.68	\$0.00	\$271,938.53	\$0.00	\$470,624.21	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,036.25	\$0.00	\$5,036.25	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,677,113.59	\$0.00	\$1,027,279.66	\$0.00	\$2,704,393.25	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$294,935.29	\$0.00	\$3,978.80	\$0.00	\$298,914.09	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,688,246.10	\$0.00	\$3,039,492.24	\$0.00	\$5,727,738.34	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$7,042.14	\$0.00	\$555,946.14	\$0.00	\$562,988.28	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$1,919.99	\$0.00	\$1,859.75	\$0.00	\$3,779.74	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$315,409.72	\$0.00	\$41,777.99	\$0.00	\$357,187.71	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$11,700,008.17	\$0.00	\$7,533,886.41	\$0.00	\$19,233,894.58	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,109,935.19	\$0.00	\$1,427,855.79	\$0.00	\$2,537,790.98	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$486,428.62	\$0.00	\$30,553.34	\$0.00	\$516,981.96	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$375,343.83	\$0.00	\$242,528.36	\$0.00	\$617,872.19	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$830,174.38	\$0.00	\$627,352.95	\$0.00	\$1,457,527.33	\$0.00



Utr: JUANITA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 11/may./2023

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$381,219.99	\$0.00	\$180,460.03	\$0.00	\$561,680.02	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$452,240.87	\$0.00	\$460,076.35	\$0.00	\$912,317.22	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,276,050.86	\$0.00	\$3,726,214.24	\$0.00	\$7,002,265.10	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,161,887.00	\$0.00	\$1,166,729.00	\$0.00	\$2,328,616.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,683,255.22	\$0.00	\$1,683,255.22	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,242,357.14	\$0.00	\$1,159,098.29	\$0.00	\$2,401,455.43	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$735,238.64	\$0.00	\$221,147.40	\$0.00	\$956,386.04	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$110,625.00	\$0.00	\$55,627.00	\$0.00	\$166,252.00	\$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$1,586,393.37	\$0.00	-\$1,586,393.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$256,893,089.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,893,089.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$168,472,946.98	\$66,668,988.56	\$0.00	\$0.00	\$101,803,958.42
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$66,668,988.56	\$66,668,988.56	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$88,420,142.02	\$0.00	\$66,668,988.56	\$0.00	\$155,089,130.58
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$256,893,089.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,893,089.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$210,886,173.84	\$0.00	\$41,065,145.29	\$71,104,642.70	\$180,846,676.43	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$22,895,493.09	\$0.00	\$41,065,145.29	\$0.00	\$63,960,638.38
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,015,446.75	\$0.00	\$71,104,642.70	\$68,679,511.03	\$5,440,578.42	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,715,202.45	\$0.00	\$68,679,511.03	\$70,452,549.86	\$942,163.62	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$70,438.53	\$0.00	\$70,452,549.86	\$69,717,564.08	\$805,424.31	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$63,101,320.52	\$0.00	\$69,717,564.08	\$0.00	\$132,818,884.60	\$0.00
Sumas =>			\$749,881,187.33	\$749,881,187.33	\$778,275,153.88	\$778,275,153.88	\$859,067,569.75	\$859,067,569.75