



Usr: ADRIAN
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1240)
Cuentas de Registro

Fecha y 13/ago./2025
hora de Impresión 12:21 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
1231-5811					Terrenos	\$23,242,798.61	\$0.00	\$0.00	\$23,242,798.61
1233-5831					EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$31,762,822.05	\$0.00	\$0.00	\$31,762,822.05
1235-4-6141					División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbaniza	\$428,019.83	\$0.00	\$0.00	\$428,019.83
1235-6-6161					Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en	\$500,426.90	\$0.00	\$0.00	\$500,426.90
1235-7-6171					Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proces	\$660,775.29	\$0.00	\$0.00	\$660,775.29
1235-9-6191					Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos E	\$800,178.58	\$0.00	\$0.00	\$800,178.58
1236-7-6271					Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proces	\$735,023.85	\$0.00	\$0.00	\$735,023.85
Total :						58,130,045.11	0.00	0.00	58,130,045.11



Usr: ADRIAN
Rep: rptBalanzaComprobación

MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1230 a la 1240)

Fecha y hora de Impresión
13/ago./2025
12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231-5811	Terrenos	\$23,242,798.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,242,798.61	\$0.00
D	1233-5831	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$31,762,822.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,762,822.05	\$0.00
D	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$428,019.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,019.83	\$0.00
D	1235-6-6161	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$500,426.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,426.90	\$0.00
D	1235-7-6171	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$660,775.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,775.29	\$0.00
D	1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$800,178.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,178.58	\$0.00
D	1236-7-6271	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$735,023.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735,023.85	\$0.00
Sumas =>			\$58,130,045.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,130,045.11	\$0.00

Analizar Diferencia => \$58,130,045.11

MUNICIPIO DE SOMBRETE
ESTADO DE ZACATECAS
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usr: ADRIAN

Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2025 12:16 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1213-7	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas	Deudora	Acumulativa
1213-8	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	Deudora	Acumulativa
1213-9	Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	Deudora	Acumulativa
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	Deudora	Acumulativa
1214-1	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público	Deudora	Acumulativa
1214-2	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Privado	Deudora	Acumulativa
1214-3	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo	Deudora	Acumulativa
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	Deudora	Acumulativa
1224-2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	Deudora	Acumulativa
1224-3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	Deudora	Acumulativa
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	Deudora	Acumulativa
1231	TERRENOS	Deudora	Acumulativa
1231-5811	Terrenos	Deudora	Registro
1232	VIVIENDAS	Deudora	Acumulativa
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	Deudora	Acumulativa
1233-5831	EDIFICACION NO HABITACIONAL	Deudora	Registro
1234	INFRAESTRUCTURA	Deudora	Acumulativa
1234-1	Infraestructura de Carreteras	Deudora	Acumulativa
1234-2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	Deudora	Acumulativa
1234-3	Infraestructura Portuaria	Deudora	Acumulativa
1234-4	Infraestructura Aeroportuaria	Deudora	Acumulativa
1234-5	Infraestructura de Telecomunicaciones	Deudora	Acumulativa
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	Deudora	Acumulativa
1234-7	Infraestructura Eléctrica	Deudora	Acumulativa
1234-8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	Deudora	Acumulativa
1234-9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	Deudora	Acumulativa
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Deudora	Acumulativa
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	Deudora	Registro
1235-1-6112	Edificación habitacional en Proceso	Deudora	Registro
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	Deudora	Registro
1235-2-6122	Edificación no habitacional en Proceso	Deudora	Registro
1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	Deudora	Registro
1235-2-6124	OBRA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	Deudora	Registro
1235-2-6126	Edificación no habitacional en Proceso	Deudora	Registro
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Deudora	Acumulativa
1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y	Deudora	Registro



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: ADRIAN

Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2025 12:16 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1235-3-6132	Telecomunicaciones en Proceso	Deudora	Registro
1235-4	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Deudora	Acumulativa
1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Deudora	Registro
1235-4-6142	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Deudora	Registro
1235-4-6143	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Deudora	Registro
1235-4-6144	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Deudora	Registro
1235-4-6145	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Deudora	Registro
1235-4-6146	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL	Deudora	Registro
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	Deudora	Acumulativa
1235-5-6151	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	Deudora	Registro
1235-5-6152	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	Deudora	Registro
1235-5-6153	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	Deudora	Registro
1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	Deudora	Acumulativa
1235-6-6161	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	Deudora	Registro
1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	Deudora	Acumulativa
1235-7-6171	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	Deudora	Registro
1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	Deudora	Acumulativa
1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	Deudora	Registro
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	Deudora	Acumulativa
1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1236-1-6211	Edificación Habitacional en Proceso	Deudora	Registro
1236-1-6212	Edificación Habitacional en Proceso	Deudora	Registro
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1236-2-6221	Edificación no Habitacional en Proceso	Deudora	Registro
1236-2-6222	Edificación no Habitacional en Proceso	Deudora	Registro
1236-2-6223	Edificación no Habitacional en Proceso	Deudora	Registro
1236-2-6224	OBRAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Deudora	Registro
1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Deudora	Acumulativa
1236-3-6231	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Deudora	Registro
1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Deudora	Acumulativa
1236-4-6241	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Deudora	Registro
1236-4-6242	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Deudora	Registro
1236-4-6243	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Deudora	Registro
1236-4-6244	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Deudora	Registro
1236-4-6245	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Deudora	Registro
1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	Deudora	Acumulativa
1236-5-6251	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	Deudora	Registro
1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	Deudora	Acumulativa
1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	Deudora	Acumulativa
1236-7-6271	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	Deudora	Registro
1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	Deudora	Acumulativa
1236-9-6291	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	Deudora	Registro



MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usr: ADRIAN
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
12:16 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	Deudora	Acumulativa
1239-5891	OTROS BIENES INMUEBLES	Deudora	Registro
1240	BIENES MUEBLES	Deudora	Acumulativa
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Deudora	Acumulativa
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	Deudora	Acumulativa
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	Deudora	Registro
1241-1-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Deudora	Registro
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Deudora	Acumulativa
1241-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	Deudora	Registro
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Deudora	Acumulativa
1241-3-5151	BIENES INFORMÁTICOS	Deudora	Registro
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Deudora	Acumulativa
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	Deudora	Registro
1241-9-5192	Otros mobiliarios y equipos de administración	Deudora	Registro
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Deudora	Acumulativa
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Deudora	Acumulativa
1242-1-5211	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Deudora	Registro
1242-2	Aparatos Deportivos	Deudora	Acumulativa
1242-2-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Deudora	Registro
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	Deudora	Acumulativa
1242-3-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	Deudora	Registro
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Deudora	Acumulativa
1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Deudora	Registro
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Deudora	Acumulativa
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	Deudora	Acumulativa
1243-1-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	Deudora	Registro
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	Deudora	Acumulativa
1243-2-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Deudora	Registro
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	Deudora	Acumulativa
1244-1	vehículos y equipo terrestre	Deudora	Acumulativa
1244-1-5411	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	Deudora	Registro
1244-2	Carrocerías y Remolques	Deudora	Acumulativa
1244-2-5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	Deudora	Registro
1244-3	Equipo Aeroespacial	Deudora	Acumulativa
1244-4	Equipo Ferroviario	Deudora	Acumulativa
1244-5	Embarcaciones	Deudora	Acumulativa
1244-5-5451	EMBARCACIONES	Deudora	Registro
1244-9	Otros Equipos de Transporte	Deudora	Acumulativa
1244-9-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	Deudora	Registro
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Deudora	Acumulativa
1245-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Deudora	Registro
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Deudora	Acumulativa
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Deudora	Acumulativa
1246-1-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	Deudora	Registro