



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

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

Usr: Alfredo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2022
11:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$20,446,179.74	\$0.00	\$47,263,611.70	\$39,317,403.10	\$28,392,388.34	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$241,000.00	\$0.00	\$43,026,673.02	\$43,026,673.02	\$241,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,815,196.98	\$0.00	\$699,322.88	\$1,740,973.64	\$773,546.22	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,378,385.99	\$4,378,385.99	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$1,876,987.86	\$0.00	\$43,100.00	\$38,500.00	\$1,881,587.86	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$850,494.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,494.16	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$222,848.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,848.22	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,201,726.96	\$0.00	\$677,312.25	\$820,218.74	\$1,058,820.47	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$150,481,132.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,481,132.30	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$30,956,632.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,956,632.80	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$27,449,483.35	\$0.00	\$6,325,755.15	\$0.00	\$33,775,238.50	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$4,632,609.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,632,609.40	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,169,840.12	\$0.00	\$47,356.28	\$0.00	\$5,217,196.40	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$695,976.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,976.13	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$605,036.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605,036.35	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,331,217.55	\$0.00	\$590,000.00	\$0.00	\$10,921,217.55	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,766,899.60	\$0.00	\$300,149.64	\$0.00	\$3,067,049.24	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$12,531,993.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,531,993.50
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$16,418,686.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,418,686.71
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$382,342.48	\$18,944,777.95	\$19,405,186.64	\$0.00	\$842,751.17
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,849,305.38	\$11,813,995.67	\$12,080,295.60	\$0.00	\$3,115,605.31
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,038,775.06	\$6,325,755.15	\$6,325,755.15	\$0.00	\$1,038,775.06
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,852,715.44	\$5,852,715.44	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,132,541.79	\$516,141.24	\$2,724,341.11	\$0.00	\$45,340,741.66
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,004,868.56	\$1,979,371.02	\$1,937,535.60	\$0.00	\$963,033.14
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.02
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,293,754.27	\$15,845.61	\$16,933.82	\$0.00	\$1,294,842.48
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	\$9,955,964.51	\$6,524.18	\$137,508.07	\$0.00	\$10,086,948.40
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$172,796,106.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,796,106.32
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$20,452,035.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,452,035.85
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$806.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806.58
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$3,816,452.00	\$0.00	\$482,494.00	\$0.00	\$4,298,946.00



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

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

Usu: Alfredo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2022
11:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$520,259.23	\$0.00	\$646,304.65	\$0.00	\$1,166,563.88
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$381,038.00	\$0.00	\$191,426.00	\$0.00	\$572,464.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$343,656.52	\$0.00	\$243,131.03	\$0.00	\$586,787.55
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,982,928.25	\$0.00	\$1,513,864.01	\$0.00	\$4,496,792.26
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$151,881.60	\$0.00	\$51,756.76	\$0.00	\$203,638.36
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$36,744.86	\$0.00	\$50,060.53	\$0.00	\$86,805.39
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$37,102.45	\$0.00	\$36,063.33	\$0.00	\$73,165.78
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,953,284.03	\$0.00	\$1,163,285.68	\$0.00	\$3,116,569.71
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$18,669,800.00	\$0.00	\$21,400,191.00	\$0.00	\$40,069,991.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$18,095,187.03	\$0.00	\$19,937,226.02	\$0.00	\$38,032,413.05
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,691,607.22	\$0.00	\$1,689,256.00	\$0.00	\$3,380,863.22
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,265,427.24	\$0.00	\$15,136,311.05	\$0.00	\$28,401,738.29	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,292,473.24	\$0.00	\$481,980.20	\$0.00	\$1,774,453.44	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,548,369.36	\$0.00	\$2,381,801.24	\$0.00	\$4,930,170.60	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,652,373.46	\$0.00	\$1,405,094.15	\$0.00	\$3,057,467.61	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$206,903.70	\$0.00	\$156,214.54	\$0.00	\$363,118.24	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$129,051.28	\$0.00	\$23,554.47	\$0.00	\$152,605.75	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$304,830.88	\$0.00	\$429,162.73	\$0.00	\$733,993.61	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$18,697.25	\$0.00	\$2,695.27	\$0.00	\$21,392.52	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$788,615.68	\$0.00	\$1,087,042.20	\$0.00	\$1,875,657.88	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,182.31	\$0.00	\$26,379.08	\$0.00	\$27,561.39	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$1,318.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318.55	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$187,244.15	\$0.00	\$442,890.74	\$0.00	\$630,134.89	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,294,589.83	\$0.00	\$4,656,216.79	\$0.00	\$9,950,806.62	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$13,500.00	\$0.00	\$46,500.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$36,104.35	\$0.00	\$27,285.12	\$0.00	\$63,389.47	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$83,993.71	\$0.00	\$166,960.39	\$0.00	\$250,954.10	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$245,244.42	\$0.00	\$805,703.89	\$0.00	\$1,050,948.31	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$13,200.00	\$0.00	\$2,140.20	\$0.00	\$15,340.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$23,310.04	\$0.00	\$12,946.96	\$0.00	\$36,257.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$57,712.25	\$0.00	\$452,651.55	\$0.00	\$510,363.80	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,775,009.62	\$0.00	\$2,804,445.75	\$0.00	\$5,579,455.37	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$54,595.62	\$0.00	\$2,963,325.55	\$0.00	\$3,017,921.17	\$0.00



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

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

Usu: Alfredo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2022
11:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$804,020.06	\$0.00	\$2,855,161.89	\$0.00	\$3,659,181.95	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$66,983.00	\$0.00	\$34,228.00	\$0.00	\$101,211.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$150,813,756.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,813,756.78	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$125,701,768.13	\$51,570,622.80	\$6,535,791.24	\$0.00	\$80,666,936.57
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,568,759.12	\$0.00	\$6,535,791.24	\$4,165,563.79	\$25,938,986.57	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$47,405,059.01	\$47,405,059.01	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$48,680,747.77	\$0.00	\$47,405,059.01	\$0.00	\$96,085,806.78
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$150,813,756.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,813,756.78
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$80,267,863.38	\$0.00	\$15,612,748.47	\$35,682,884.39	\$60,197,727.46	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$26,311,074.42	\$15,030,988.57	\$15,612,748.47	\$0.00	\$26,892,834.32
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$66,457,832.16	\$0.00	\$20,651,895.82	\$43,663,952.83	\$43,445,775.15	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$560,922.72	\$0.00	\$43,663,952.83	\$42,911,699.11	\$1,313,176.44	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9.13	\$0.00	\$42,911,699.11	\$42,911,689.11	\$19.13	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$29,838,203.81	\$0.00	\$42,911,689.11	\$0.00	\$72,749,892.92	\$0.00
Sumas =>			\$641,140,399.62	\$641,140,399.62	\$471,501,931.89	\$471,501,931.89	\$694,522,591.15	\$694,522,591.15

C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
SINDICA MUNICIPAL

C.P. SANDRA MAGDALENA MONTOYA PEREZ
TESORERA MUNICIPAL