



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Alfredo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2020
04:47 p. 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	\$9,464,089.25	\$0.00	\$40,625,004.27	\$41,819,768.46	\$8,269,325.06	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$241,000.00	\$0.00	\$37,794,733.64	\$37,794,733.64	\$241,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,506,079.43	\$0.00	\$193,417.60	\$488,522.44	\$1,210,974.59	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,352,117.73	\$2,352,117.73	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$1,901,660.34	\$0.00	\$72,000.00	\$70,789.60	\$1,902,870.74	\$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	\$962,779.94	\$0.00	\$3,394,140.27	\$410,679.68	\$3,946,240.53	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$150,381,132.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,381,132.30	\$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	\$42,761,802.84	\$0.00	\$2,001,356.46	\$0.00	\$44,763,159.30	\$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	\$4,735,822.10	\$0.00	\$23,370.00	\$0.00	\$4,759,192.10	\$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	\$10,765,052.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,765,052.55	\$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	\$2,647,468.43	\$0.00	\$17,221.17	\$0.00	\$2,664,689.60	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$5,012,797.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,012,797.40
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,663,775.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,663,775.48
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$874,261.86	\$18,843,027.05	\$18,420,368.94	\$0.00	\$451,603.75
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,564,361.11	\$6,273,837.48	\$6,553,115.36	\$0.00	\$3,843,638.99
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$582,079.10	\$1,705,117.21	\$2,001,356.46	\$0.00	\$878,318.35
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$91,458.90	\$10,320,016.28	\$10,320,016.28	\$0.00	\$91,458.90
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$136,364.00	\$136,364.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,788,968.39	\$695,617.92	\$2,615,989.06	\$0.00	\$28,709,339.53
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,116,635.22	\$1,208,177.12	\$1,179,290.20	\$0.00	\$1,087,748.30
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,384,214.02	\$3,272,730.00	\$0.00	\$0.00	\$3,111,484.02
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$3,272,730.00	\$3,272,730.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,278,003.98	\$162,795.10	\$187,654.40	\$0.00	\$1,302,863.28
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	\$39,611,369.20	\$17,300.91	\$0.00	\$0.00	\$39,594,068.29
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	-\$8,753,612.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,753,612.91
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$729.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729.78
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$3,875,938.15	\$0.00	\$420,143.88	\$0.00	\$4,296,082.03
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$861,228.40	\$0.00	\$475,025.68	\$0.00	\$1,336,254.08
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$539,288.20	\$0.00	\$102,893.32	\$0.00	\$642,181.52



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Alfredo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2020
04:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$238,289.53	\$0.00	\$118,219.80	\$0.00	\$356,509.33
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,316,035.24	\$0.00	\$968,587.02	\$0.00	\$4,284,622.26
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$124,551.53	\$0.00	\$8,075.90	\$0.00	\$132,627.43
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$33,653.12	\$0.00	\$15,329.31	\$0.00	\$48,982.43
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$12,207.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,207.02
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$728,429.91	\$0.00	\$243,842.82	\$0.00	\$972,272.73
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$30,847,026.00	\$0.00	\$17,963,920.00	\$0.00	\$48,810,946.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$34,536,825.53	\$0.00	\$17,977,413.00	\$0.00	\$52,514,238.53
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$5,900,225.73	\$0.00	\$1,853,400.64	\$0.00	\$7,753,626.37
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$26,303,842.14	\$0.00	\$14,078,477.61	\$0.00	\$40,382,319.75	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,382,677.26	\$0.00	\$1,317,346.45	\$0.00	\$2,700,023.71	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$4,108,858.26	\$0.00	\$1,885,267.88	\$0.00	\$5,994,126.14	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,060,555.90	\$0.00	\$1,139,277.00	\$0.00	\$4,199,832.90	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$276,964.82	\$0.00	\$147,869.56	\$0.00	\$424,834.38	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$161,791.26	\$0.00	\$10,838.50	\$0.00	\$172,629.76	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,332,936.10	\$0.00	\$174,714.44	\$0.00	\$1,507,650.54	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$52,872.17	\$0.00	\$45,287.93	\$0.00	\$98,160.10	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,698,035.55	\$0.00	\$1,654,778.09	\$0.00	\$4,352,813.64	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$44,707.89	\$0.00	\$9,086.00	\$0.00	\$53,793.89	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,021,587.90	\$0.00	\$127,849.34	\$0.00	\$1,149,437.24	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,245,043.48	\$0.00	\$2,579,456.49	\$0.00	\$10,824,499.97	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$182,517.60	\$0.00	\$199,800.00	\$0.00	\$382,317.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$6,293,938.64	\$0.00	\$6,597.89	\$0.00	\$6,300,536.53	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$189,594.36	\$0.00	\$71,070.00	\$0.00	\$260,664.36	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,310,274.99	\$0.00	\$785,310.80	\$0.00	\$2,095,585.79	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$68,016.80	\$0.00	\$56,090.04	\$0.00	\$124,106.84	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$126,900.41	\$0.00	\$18,133.47	\$0.00	\$145,033.88	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$372,107.67	\$0.00	\$284,061.76	\$0.00	\$656,169.43	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,385,016.78	\$0.00	\$341,579.88	\$0.00	\$1,726,596.66	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$6,858,535.96	\$0.00	\$5,177,879.08	\$0.00	\$12,036,415.04	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$7,464,779.02	\$0.00	\$5,116,960.41	\$0.00	\$12,581,739.43	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$101,585.01	\$0.00	\$25,176.79	\$0.00	\$126,761.80	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$626,182.00	\$0.00	\$136,364.00	\$0.00	\$762,546.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$157,135,939.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,135,939.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$82,144,935.21	\$41,002,408.75	\$10,590,734.34	\$0.00	\$51,733,260.80
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,023,424.35	\$0.00	\$10,590,734.34	\$855,557.38	\$15,758,601.31	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$40,146,851.37	\$40,146,851.37	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$81,014,428.14	\$0.00	\$40,146,851.37	\$0.00	\$121,161,279.51
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$157,135,939.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,135,939.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$44,963,663.96	\$0.00	\$27,943,528.32	\$47,331,967.82	\$25,575,224.46	\$0.00



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Alfredo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2020
04:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$17,420,957.34	\$15,979,998.49	\$27,943,528.32	\$0.00	\$29,384,487.17
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$37,057,917.54	\$0.00	\$31,351,969.33	\$40,703,951.04	\$27,705,935.83	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,697,884.29	\$0.00	\$40,703,951.04	\$40,403,826.02	\$1,998,009.31	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,156.48	\$0.00	\$40,403,826.02	\$40,413,201.62	\$2,780.88	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$90,825,274.07	\$0.00	\$40,413,201.62	\$0.00	\$131,238,475.69	\$0.00
Sumas =>			\$674,741,105.90	\$674,741,105.90	\$456,306,816.90	\$456,306,816.90	\$735,365,835.69	\$735,365,835.69

PROFR. JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
SINDICA MUNICIPAL

PROFR. MARTÍN ALVARADO ACEVEDO
TESORERO MUNICIPAL