



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

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

Usr: Alfredo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2022
03:06 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	\$28,392,388.34	\$0.00	\$37,864,129.66	\$47,043,854.50	\$19,212,663.50	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$241,000.00	\$0.00	\$32,572,411.56	\$32,572,411.56	\$241,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$773,546.22	\$0.00	\$491,621.84	\$289,356.95	\$975,811.11	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,040,385.06	\$5,040,385.06	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$1,881,587.86	\$0.00	\$50,400.00	\$42,165.00	\$1,889,822.86	\$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	\$1,058,820.47	\$0.00	\$1,651,685.59	\$845,883.56	\$1,864,622.50	\$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	\$33,775,238.50	\$0.00	\$4,924,536.84	\$0.00	\$38,699,775.34	\$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	\$5,217,196.40	\$0.00	\$243,282.41	\$0.00	\$5,460,478.81	\$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	\$10,921,217.55	\$0.00	\$600,999.00	\$0.00	\$11,522,216.55	\$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	\$3,067,049.24	\$0.00	\$695,445.07	\$0.00	\$3,762,494.31	\$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	\$842,751.17	\$19,606,919.36	\$19,163,475.87	\$0.00	\$399,307.68
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,115,605.31	\$16,066,953.07	\$15,874,714.71	\$0.00	\$2,923,366.95
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,038,775.06	\$4,924,536.84	\$4,924,536.84	\$0.00	\$1,038,775.06
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,183,319.25	\$7,183,319.25	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$45,340,741.66	\$682,144.10	\$2,690,979.95	\$0.00	\$47,349,577.51
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$963,033.14	\$1,615,661.80	\$1,615,409.00	\$0.00	\$962,780.34
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	\$1,294,842.48	\$18,927.81	\$15,853.74	\$0.00	\$1,291,768.41
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	\$10,086,948.40	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,298,946.00	\$0.00	\$304,128.00	\$0.00	\$4,603,074.00



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

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

Usu: Alfredo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2022
03:06 p. 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	\$1,166,563.88	\$0.00	\$548,778.51	\$0.00	\$1,715,342.39
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$572,464.00	\$0.00	\$177,397.00	\$0.00	\$749,861.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$586,787.55	\$0.00	\$485,791.98	\$0.00	\$1,072,579.53
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,496,792.26	\$0.00	\$1,621,717.00	\$0.00	\$6,118,509.26
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$203,638.36	\$0.00	\$10,589.68	\$0.00	\$214,228.04
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$86,805.39	\$0.00	\$36,924.67	\$0.00	\$123,730.06
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$73,165.78	\$0.00	\$15,181.96	\$0.00	\$88,347.74
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$3,116,569.71	\$0.00	\$1,839,876.26	\$0.00	\$4,956,445.97
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$40,069,991.00	\$0.00	\$18,380,286.00	\$0.00	\$58,450,277.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$38,032,413.05	\$0.00	\$13,470,344.00	\$0.00	\$51,502,757.05
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$3,380,863.22	\$0.00	\$721,781.56	\$0.00	\$4,102,644.78
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$28,401,738.29	\$0.00	\$14,526,107.68	\$0.00	\$42,927,845.97	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,774,453.44	\$0.00	\$1,159,947.84	\$0.00	\$2,934,401.28	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$4,930,170.60	\$0.00	\$2,022,457.35	\$0.00	\$6,952,627.95	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,057,467.61	\$0.00	\$1,454,963.00	\$0.00	\$4,512,430.61	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$363,118.24	\$0.00	\$253,611.03	\$0.00	\$616,729.27	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$152,605.75	\$0.00	\$46,610.97	\$0.00	\$199,216.72	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$733,993.61	\$0.00	\$3,657,062.53	\$0.00	\$4,391,056.14	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$21,392.52	\$0.00	\$21,422.15	\$0.00	\$42,814.67	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,875,657.88	\$0.00	\$1,037,149.41	\$0.00	\$2,912,807.29	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$27,561.39	\$0.00	\$298,027.66	\$0.00	\$325,589.05	\$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	\$630,134.89	\$0.00	\$358,686.58	\$0.00	\$988,821.47	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$9,950,806.62	\$0.00	\$4,341,952.53	\$0.00	\$14,292,759.15	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$60,000.00	\$0.00	\$29,740.02	\$0.00	\$89,740.02	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$63,389.47	\$0.00	\$71,776.33	\$0.00	\$135,165.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$250,954.10	\$0.00	\$90,834.68	\$0.00	\$341,788.78	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,050,948.31	\$0.00	\$201,974.04	\$0.00	\$1,252,922.35	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$15,340.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,340.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$36,257.00	\$0.00	\$10,397.02	\$0.00	\$46,654.02	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$510,363.80	\$0.00	\$1,373,225.28	\$0.00	\$1,883,589.08	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,579,455.37	\$0.00	\$2,542,518.00	\$0.00	\$8,121,973.37	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$3,017,921.17	\$0.00	\$4,368,070.50	\$0.00	\$7,385,991.67	\$0.00



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

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

Usr: Alfredo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2022
03:06 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	\$3,659,181.95	\$0.00	\$2,751,070.75	\$0.00	\$6,410,252.70	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$101,211.00	\$0.00	\$64,178.00	\$0.00	\$165,389.00	\$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	\$80,666,936.57	\$39,907,280.09	\$9,630,793.55	\$0.00	\$50,390,450.03
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$25,938,986.57	\$0.00	\$9,630,793.55	\$2,294,483.47	\$33,275,296.65	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$37,612,796.62	\$37,612,796.62	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$96,085,806.78	\$0.00	\$37,612,796.62	\$0.00	\$133,698,603.40
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	\$60,197,727.46	\$0.00	\$38,026,700.55	\$55,828,862.08	\$42,395,565.93	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$26,892,834.32	\$30,338,833.97	\$38,026,700.55	\$0.00	\$34,580,700.90
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$43,445,775.15	\$0.00	\$25,490,028.11	\$47,146,046.67	\$21,789,756.59	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,313,176.44	\$0.00	\$47,146,046.67	\$47,745,620.52	\$713,602.59	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$19.13	\$0.00	\$47,745,620.52	\$47,745,620.52	\$19.13	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$72,749,892.92	\$0.00	\$47,745,620.52	\$0.00	\$120,495,513.44	\$0.00
Sumas =>			\$694,522,591.15	\$694,522,591.15	\$498,558,863.21	\$498,558,863.21	\$748,529,391.56	\$748,529,391.56

C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
SINDICA MUNICIPAL

C.P. SANDRA MAGDALENA MONTOYA PEREZ
TESORERA MUNICIPAL