



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/dic./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 | 12/feb./2021
11:47 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	\$8,269,325.06	\$0.00	\$57,153,870.45	\$57,593,148.55	\$7,830,046.96	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$241,000.00	\$0.00	\$44,684,849.18	\$44,684,849.18	\$241,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,210,974.59	\$0.00	\$519,996.12	\$934,424.72	\$796,545.99	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,268,563.69	\$2,268,563.69	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$1,902,870.74	\$0.00	\$89,676.20	\$117,173.48	\$1,875,373.46	\$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 EFFECTIVO 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	\$3,946,240.53	\$0.00	\$1,505,186.36	\$3,068,323.70	\$2,383,103.19	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$150,381,132.30	\$0.00	\$100,000.00	\$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	\$44,763,159.30	\$0.00	\$15,572,125.06	\$32,150,290.33	\$28,184,994.03	\$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	\$4,759,192.10	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$4,763,542.10	\$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	\$2,664,689.60	\$0.00	\$13,746.00	\$0.00	\$2,678,435.60	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$5,012,797.40	\$0.00	\$6,265,996.75	\$0.00	\$11,278,794.15
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,663,775.48	\$0.00	\$8,801,161.15	\$0.00	\$15,464,936.63
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$451,603.75	\$27,591,143.69	\$27,942,465.50	\$0.00	\$802,925.56
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,843,638.99	\$7,345,800.57	\$6,569,980.34	\$0.00	\$3,067,818.76
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$878,318.35	\$15,868,364.31	\$15,572,125.06	\$0.00	\$582,079.10
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$91,458.90	\$7,003,704.68	\$7,003,704.68	\$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	\$85,913.00	\$85,913.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,709,339.53	\$589,925.18	\$4,328,860.29	\$0.00	\$32,448,274.64
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,087,748.30	\$2,299,498.66	\$2,584,747.80	\$0.00	\$1,372,997.44
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,111,484.02	\$3,111,482.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,002.02
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$2,181,810.00	\$2,181,810.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,302,863.28	\$193,661.53	\$225,020.28	\$0.00	\$1,334,222.03
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	\$39,594,068.29	\$12,004,361.38	\$0.00	\$0.00	\$27,589,706.91
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	\$11,698,422.94	\$0.00	\$0.00	-\$20,452,035.85
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	\$4,296,082.03	\$0.00	\$683,675.82	\$0.00	\$4,979,757.85
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$1,336,254.08	\$0.00	\$465,092.31	\$0.00	\$1,801,346.39
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$642,181.52	\$0.00	\$299,364.79	\$0.00	\$941,546.31



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/dic./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 | 12/feb./2021
11:47 a. 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	\$356,509.33	\$0.00	\$119,876.51	\$0.00	\$476,385.84
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,284,622.26	\$0.00	\$546,440.53	\$0.00	\$4,831,062.79
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$132,627.43	\$0.00	\$4,403.52	\$0.00	\$137,030.95
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$48,982.43	\$0.00	\$19,374.55	\$0.00	\$68,356.98
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$12,207.02	\$0.00	\$10,213.94	\$0.00	\$22,420.96
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$972,272.73	\$0.00	\$120,121.72	\$0.00	\$1,092,394.45
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$48,810,946.00	\$0.00	\$20,516,408.00	\$0.00	\$69,327,354.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$52,514,238.53	\$0.00	\$11,702,220.24	\$0.00	\$64,216,458.77
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$7,753,626.37	\$0.00	\$12,466,220.94	\$0.00	\$20,219,847.31
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$40,382,319.75	\$0.00	\$13,400,645.47	\$0.00	\$53,782,965.22	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,700,023.71	\$0.00	\$10,775,513.43	\$0.00	\$13,475,537.14	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$5,994,126.14	\$0.00	\$2,406,439.60	\$0.00	\$8,400,565.74	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,199,832.90	\$0.00	\$1,359,867.00	\$0.00	\$5,559,699.90	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$424,834.38	\$0.00	\$140,951.92	\$0.00	\$565,786.30	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$172,629.76	\$0.00	\$345,469.80	\$0.00	\$518,099.56	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,507,650.54	\$0.00	\$687,017.90	\$0.00	\$2,194,668.44	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$98,160.10	\$0.00	\$328,078.74	\$0.00	\$426,238.84	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,352,813.64	\$0.00	\$1,495,089.97	\$0.00	\$5,847,903.61	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$53,793.89	\$0.00	\$3,057.60	\$0.00	\$56,851.49	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,149,437.24	\$0.00	\$181,596.10	\$0.00	\$1,331,033.34	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$10,824,499.97	\$0.00	\$1,178,485.09	\$0.00	\$12,002,985.06	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$382,317.60	\$0.00	\$107,498.80	\$0.00	\$489,816.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$6,300,536.53	\$0.00	\$42,900.00	\$0.00	\$6,343,436.53	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$260,664.36	\$0.00	\$88,075.93	\$0.00	\$348,740.29	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,095,585.79	\$0.00	\$314,421.04	\$0.00	\$2,410,006.83	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$124,106.84	\$0.00	\$52,432.42	\$0.00	\$176,539.26	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$145,033.88	\$0.00	\$8,408.12	\$0.00	\$153,442.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$656,169.43	\$0.00	\$257,600.16	\$0.00	\$913,769.59	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,726,596.66	\$0.00	\$1,143,163.57	\$0.00	\$2,869,760.23	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$12,036,415.04	\$0.00	\$1,006,342.83	\$0.00	\$13,042,757.87	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$12,581,739.43	\$0.00	\$5,978,761.85	\$0.00	\$18,560,501.28	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$126,761.80	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$145,361.80	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$762,546.00	\$0.00	\$85,913.00	\$0.00	\$848,459.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,253,199.35	\$0.00	\$1,253,199.35	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,115,535.61	\$0.00	\$2,115,535.61	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$20,170,455.07	\$0.00	\$20,170,455.07	\$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	\$51,733,260.80	\$55,163,597.25	\$20,692,492.24	\$0.00	\$17,262,155.79
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,758,601.31	\$0.00	\$20,692,492.24	\$8,210,184.38	\$28,240,909.17	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$46,953,412.87	\$46,953,412.87	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/dic./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 | 12/feb./2021
11:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$121,161,279.51	\$0.00	\$46,953,412.87	\$0.00	\$168,114,692.38
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	\$25,575,224.46	\$0.00	\$46,812,657.22	\$56,804,168.33	\$15,583,713.35	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$29,384,487.17	\$17,546,196.33	\$46,812,657.22	\$0.00	\$58,650,948.06
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$27,705,935.83	\$0.00	\$39,257,972.00	\$59,278,361.40	\$7,685,546.43	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,998,009.31	\$0.00	\$59,278,361.40	\$59,859,722.31	\$1,416,648.40	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,780.88	\$0.00	\$59,859,722.31	\$59,857,124.31	\$5,378.88	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$131,238,475.69	\$0.00	\$59,857,124.31	\$0.00	\$191,095,600.00	\$0.00
Sumas =>			\$735,365,835.69	\$735,365,835.69	\$682,253,507.30	\$682,253,507.30	\$823,155,714.22	\$823,155,714.22

PROFR. JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
SINDICA MUNICIPAL

PROFR. MARTÍN ALVARADO ACEVEDO
TESORERO MUNICIPAL