



# MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Alfredo  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2019  
02:50 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	\$8,451,492.97	\$0.00	\$40,902,264.01	\$39,440,987.69	\$9,912,769.29	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$57,000.00	\$0.00	\$35,564,736.54	\$35,564,736.54	\$57,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,442,386.62	\$0.00	\$75,364.57	\$84,211.61	\$1,433,539.58	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,531,710.35	\$3,531,710.35	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$1,898,402.54	\$0.00	\$186,300.00	\$180,400.00	\$1,904,302.54	\$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	\$659,409.51	\$0.00	\$1,642,269.73	\$283,248.09	\$2,018,431.15	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$150,281,132.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,281,132.30	\$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	\$23,626,044.65	\$0.00	\$1,656,049.36	\$0.00	\$25,282,094.01	\$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	\$4,357,505.99	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$4,363,705.99	\$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	\$117,836.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,836.35	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,445,490.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,445,490.25	\$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	\$2,289,924.45	\$0.00	\$340,030.00	\$0.00	\$2,629,954.45	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$35,111.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,111.09	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$408,707.11	\$17,280,432.15	\$17,694,224.80	\$0.00	\$822,499.76
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,591,424.75	\$9,340,569.45	\$9,069,278.80	\$0.00	\$5,320,134.10
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$571,585.85	\$1,656,049.36	\$1,656,049.36	\$0.00	\$571,585.85
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$91,458.90	\$6,480,294.96	\$6,480,294.96	\$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	\$194,243.00	\$194,243.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,491,952.45	\$1,021,435.68	\$2,396,541.84	\$0.00	\$22,867,058.61
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$349,242.37	\$621,300.01	\$611,362.00	\$0.00	\$339,304.36
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.02
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$2,727,273.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,727,273.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$8,565,819.87	\$64,288.34	\$48,208.04	\$0.00	\$8,549,739.57
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$17,906,383.93	\$0.00	\$16,878.10	\$0.00	\$17,923,262.03
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	-\$29,450.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,450.19
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$3,550,007.24	\$0.00	\$723,492.11	\$0.00	\$4,273,499.35
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$478,603.56	\$0.00	\$349,323.51	\$0.00	\$827,927.07
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,902.03	\$0.00	\$125,902.03
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$220,377.59	\$0.00	\$170,917.06	\$0.00	\$391,294.65



# MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Alfredo  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2019  
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,710,213.92	\$0.00	\$1,263,553.50	\$0.00	\$3,973,767.42
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$127,790.49	\$0.00	\$10,492.83	\$0.00	\$138,283.32
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$152,689.21	\$0.00	\$637,830.41	\$0.00	\$790,519.62
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$14,187.60	\$0.00	\$38,003.68	\$0.00	\$52,191.28
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$376,221.64	\$0.00	\$212,195.22	\$0.00	\$588,416.86
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$15,970,292.00	\$0.00	\$16,832,619.65	\$0.00	\$32,802,911.65
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$16,231,441.00	\$0.00	\$15,416,043.39	\$0.00	\$31,647,484.39
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,227,210.45	\$0.00	\$3,316,073.50	\$0.00	\$5,543,283.95
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12,704,107.98	\$0.00	\$13,653,578.64	\$0.00	\$26,357,686.62	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,473,899.93	\$0.00	\$553,831.69	\$0.00	\$2,027,731.62	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,610,607.11	\$0.00	\$2,115,539.51	\$0.00	\$3,726,146.62	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,372,899.09	\$0.00	\$1,371,274.96	\$0.00	\$3,744,174.05	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$245,108.28	\$0.00	\$136,085.17	\$0.00	\$381,193.45	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$39,482.84	\$0.00	\$433,519.70	\$0.00	\$473,002.54	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$473,157.08	\$0.00	\$295,340.26	\$0.00	\$768,497.34	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,538.40	\$0.00	\$4,538.40	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,370,955.76	\$0.00	\$1,424,699.86	\$0.00	\$2,795,655.62	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$62,100.03	\$0.00	\$54,489.95	\$0.00	\$116,589.98	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$139,702.39	\$0.00	\$69,263.27	\$0.00	\$208,965.66	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,304,157.39	\$0.00	\$3,798,296.80	\$0.00	\$9,102,454.19	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$105,660.37	\$0.00	\$43,773.58	\$0.00	\$149,433.95	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$70,295.80	\$0.00	\$93,095.40	\$0.00	\$163,391.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$63,683.31	\$0.00	\$72,263.10	\$0.00	\$135,946.41	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$361,578.67	\$0.00	\$230,824.91	\$0.00	\$592,403.58	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$43,047.32	\$0.00	\$29,234.08	\$0.00	\$72,281.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$177,690.41	\$0.00	\$160,497.84	\$0.00	\$338,188.25	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$238,919.81	\$0.00	\$829,814.77	\$0.00	\$1,068,734.58	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$668,358.10	\$0.00	\$1,013,511.71	\$0.00	\$1,681,869.81	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$1,072,500.00	\$0.00	\$3,642,381.07	\$0.00	\$4,714,881.07	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,611,122.98	\$0.00	\$2,740,335.89	\$0.00	\$5,351,458.87	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$74,740.00	\$0.00	\$97,578.00	\$0.00	\$172,318.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$443,156.00	\$0.00	\$194,243.00	\$0.00	\$637,399.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$146,330,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,330,958.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$116,490,790.13	\$46,870,809.90	\$10,370,169.50	\$0.00	\$79,990,149.73
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,218,866.83	\$0.00	\$10,370,169.50	\$7,774,363.01	\$14,814,673.32	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$39,096,446.89	\$39,096,446.89	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$42,059,034.70	\$0.00	\$39,096,446.89	\$0.00	\$81,155,481.59
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$146,330,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,330,958.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$73,309,061.16	\$0.00	\$17,084,108.86	\$39,256,527.80	\$51,136,642.22	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$15,915,071.07	\$14,377,936.75	\$17,084,108.86	\$0.00	\$18,621,243.18



# MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Alfredo  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2019  
02:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$46,379,889.30	\$0.00	\$24,878,591.05	\$37,946,838.80	\$33,311,641.55	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,124,026.81	\$0.00	\$37,946,838.80	\$37,156,175.33	\$1,914,690.28	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$500,259.11	\$0.00	\$37,156,175.33	\$37,645,061.92	\$11,372.52	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$40,932,792.69	\$0.00	\$37,645,061.92	\$0.00	\$78,577,854.61	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$590,568,121.98	\$590,568,121.98	\$421,774,961.07	\$421,774,961.07	\$633,747,742.42	\$633,747,742.42

\_\_\_\_\_  
PROFR. JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO  
SINDICA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
PROFR. MARTÍN ALVARADO ACEVEDO  
TESORERO MUNICIPAL