



# MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 02/ene./2020 al 31/ene./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 | 14/jul./2020  
01:15 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	\$18,649,587.63	\$0.00	\$14,346,928.07	\$11,803,109.97	\$21,193,405.73	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$241,000.00	\$0.00	\$10,828,581.00	\$10,828,581.00	\$241,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,440,324.40	\$0.00	\$259,594.74	\$249,142.50	\$1,450,776.64	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,755,869.82	\$4,755,869.82	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$1,885,160.34	\$0.00	\$29,700.00	\$16,100.00	\$1,898,760.34	\$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	\$1,879,560.98	\$0.00	\$0.00	\$218,224.40	\$1,661,336.58	\$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	\$33,915,793.93	\$0.00	\$1,032,321.93	\$0.00	\$34,948,115.86	\$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	\$4,708,068.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,708,068.12	\$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	\$7,817,080.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,817,080.55	\$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	\$2,635,870.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635,870.45	\$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	\$849,952.93	\$6,009,726.55	\$5,593,599.55	\$0.00	\$433,825.93
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,113,374.20	\$4,068,967.12	\$4,541,023.64	\$0.00	\$3,585,430.72
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,109,296.38	\$1,351,187.12	\$1,032,321.93	\$0.00	\$3,790,431.19
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$91,458.90	\$1,158,221.76	\$1,158,221.76	\$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	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,172,294.71	\$229,422.88	\$873,845.39	\$0.00	\$23,816,717.22
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,116,060.54	\$304,864.57	\$304,603.40	\$0.00	\$1,115,799.37
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,000,002.02	\$1,090,910.00	\$0.00	\$0.00	\$10,909,092.02
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$1,090,910.00	\$1,090,910.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,264,535.11	\$6,340.95	\$6,387.28	\$0.00	\$1,264,581.44
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	\$39,618,974.68	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$39,617,234.68
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	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,425,120.14	\$0.00	\$2,425,120.14
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,167.82	\$0.00	\$260,167.82
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,696.46	\$0.00	\$170,696.46



# MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 02/ene./2020 al 31/ene./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 | 14/jul./2020  
01:15 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	\$0.00	\$0.00	\$94,877.06	\$0.00	\$94,877.06
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,722,701.12	\$0.00	\$1,722,701.12
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,291.11	\$0.00	\$53,291.11
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,261.50	\$0.00	\$7,261.50
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,027.50	\$0.00	\$9,027.50
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,727.11	\$0.00	\$12,727.11
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,231,478.00	\$0.00	\$4,231,478.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,317,471.00	\$0.00	\$5,317,471.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,279,632.00	\$0.00	\$1,279,632.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,432,860.43	\$0.00	\$4,432,860.43	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$228,319.05	\$0.00	\$228,319.05	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$457,730.07	\$0.00	\$457,730.07	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$474,690.00	\$0.00	\$474,690.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$82,125.24	\$0.00	\$82,125.24	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$21,484.88	\$0.00	\$21,484.88	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$172,781.14	\$0.00	\$172,781.14	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$480,404.59	\$0.00	\$480,404.59	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$820.03	\$0.00	\$820.03	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$676,630.84	\$0.00	\$676,630.84	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,081,726.17	\$0.00	\$2,081,726.17	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$30,419.60	\$0.00	\$30,419.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$25,172.00	\$0.00	\$25,172.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,974.53	\$0.00	\$10,974.53	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$350,652.57	\$0.00	\$350,652.57	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$7,668.01	\$0.00	\$7,668.01	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$66,541.44	\$0.00	\$66,541.44	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$67,642.88	\$0.00	\$67,642.88	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$464,239.72	\$0.00	\$464,239.72	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$77,848.00	\$0.00	\$77,848.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,038,128.75	\$0.00	\$1,038,128.75	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$42,245.01	\$0.00	\$42,245.01	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$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	\$157,135,939.00	\$16,551,936.11	\$1,574,639.29	\$0.00	\$142,158,642.18
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,574,639.29	\$967,485.29	\$607,154.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,584,450.82	\$15,584,450.82	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,584,450.82	\$0.00	\$15,584,450.82
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	\$157,135,939.00	\$0.00	\$44,056,776.60	\$122,822,624.04	\$78,370,091.56	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$41,466,033.15	\$44,056,776.60	\$0.00	\$2,590,743.45



# MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 02/ene./2020 al 31/ene./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 | 14/jul./2020  
01:15 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	\$0.00	\$0.00	\$81,356,590.89	\$13,614,336.88	\$67,742,254.01	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,614,336.88	\$12,430,835.07	\$1,183,501.81	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,430,835.07	\$12,430,835.07	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,430,835.07	\$0.00	\$12,430,835.07	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$575,326,893.76	\$575,326,893.76	\$297,322,825.34	\$297,322,825.34	\$593,397,864.03	\$593,397,864.03

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

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

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