



# MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 01/feb./2020 al 29/feb./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 | 13/ago./2020  
10:42 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	\$21,193,405.73	\$0.00	\$6,992,464.43	\$21,094,726.32	\$7,091,143.84	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$241,000.00	\$0.00	\$6,930,581.00	\$6,930,581.00	\$241,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,450,776.64	\$0.00	\$6,070.09	\$7,787.29	\$1,449,059.44	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,684,845.27	\$1,684,845.27	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$1,898,760.34	\$0.00	\$106,680.00	\$70,980.00	\$1,934,460.34	\$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	\$1,661,336.58	\$0.00	\$302,990.49	\$1,190,144.74	\$774,182.33	\$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	\$34,948,115.86	\$0.00	\$1,529,186.50	\$0.00	\$36,477,302.36	\$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	\$346,500.00	\$0.00	\$8,163,580.55	\$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	\$433,825.93	\$5,546,318.56	\$5,943,813.75	\$0.00	\$831,321.12
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,585,430.72	\$10,097,938.87	\$10,108,031.06	\$0.00	\$3,595,522.91
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,790,431.19	\$4,737,538.59	\$1,529,186.50	\$0.00	\$582,079.10
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$91,458.90	\$2,613,120.05	\$2,613,120.05	\$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	\$101,818.00	\$101,818.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,816,717.22	\$164,215.89	\$782,945.90	\$0.00	\$24,435,447.23
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,115,799.37	\$287,102.40	\$285,152.60	\$0.00	\$1,113,849.57
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,909,092.02	\$1,090,910.00	\$0.00	\$0.00	\$9,818,182.02
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	\$1,264,581.44	\$17,001.18	\$17,005.43	\$0.00	\$1,264,585.69
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	\$39,617,234.68	\$0.00	\$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	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729.78	\$0.00	\$729.78
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$2,425,120.14	\$0.00	\$684,081.49	\$0.00	\$3,109,201.63
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$260,167.82	\$0.00	\$174,520.13	\$0.00	\$434,687.95
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$170,696.46	\$0.00	\$140,641.75	\$0.00	\$311,338.21



# MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 01/feb./2020 al 29/feb./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 | 13/ago./2020  
10:42 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	\$94,877.06	\$0.00	\$64,210.42	\$0.00	\$159,087.48
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,722,701.12	\$0.00	\$567,040.33	\$0.00	\$2,289,741.45
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$53,291.11	\$0.00	\$34,573.72	\$0.00	\$87,864.83
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$7,261.50	\$0.00	\$5,900.41	\$0.00	\$13,161.91
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$9,027.50	\$0.00	\$701.12	\$0.00	\$9,728.62
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$12,727.11	\$0.00	\$12,446.12	\$0.00	\$25,173.23
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$4,231,478.00	\$0.00	\$6,173,941.00	\$0.00	\$10,405,419.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$5,317,471.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,317,471.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,279,632.00	\$0.00	\$756,640.00	\$0.00	\$2,036,272.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,432,860.43	\$0.00	\$4,412,728.75	\$0.00	\$8,845,589.18	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$228,319.05	\$0.00	\$187,633.74	\$0.00	\$415,952.79	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$457,730.07	\$0.00	\$855,225.26	\$0.00	\$1,312,955.33	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$474,690.00	\$0.00	\$488,226.00	\$0.00	\$962,916.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$82,125.24	\$0.00	\$61,845.96	\$0.00	\$143,971.20	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$21,484.88	\$0.00	\$63,622.64	\$0.00	\$85,107.52	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$172,781.14	\$0.00	\$550,369.77	\$0.00	\$723,150.91	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,577.60	\$0.00	\$1,577.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$480,404.59	\$0.00	\$484,868.05	\$0.00	\$965,272.64	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$820.03	\$0.00	\$77.00	\$0.00	\$897.03	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$676,630.84	\$0.00	\$93,482.85	\$0.00	\$770,113.69	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,081,726.17	\$0.00	\$1,704,241.19	\$0.00	\$3,785,967.36	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$30,419.60	\$0.00	\$30,419.60	\$0.00	\$60,839.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$25,172.00	\$0.00	\$6,118,421.31	\$0.00	\$6,143,593.31	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$10,974.53	\$0.00	\$44,430.95	\$0.00	\$55,405.48	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$350,652.57	\$0.00	\$263,355.33	\$0.00	\$614,007.90	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$7,668.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$12,668.02	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$66,541.44	\$0.00	\$35,217.03	\$0.00	\$101,758.47	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$67,642.88	\$0.00	\$133,368.21	\$0.00	\$201,011.09	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$464,239.72	\$0.00	\$171,233.56	\$0.00	\$635,473.28	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$77,848.00	\$0.00	\$273,600.00	\$0.00	\$351,448.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,038,128.75	\$0.00	\$2,313,520.05	\$0.00	\$3,351,648.80	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$42,245.01	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$68,245.01	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$200,000.00	\$0.00	\$101,818.00	\$0.00	\$301,818.00	\$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	\$142,158,642.18	\$8,815,722.31	\$1,011,937.03	\$0.00	\$134,354,856.90
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$607,154.00	\$0.00	\$1,011,937.03	\$200,296.04	\$1,418,794.99	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$8,615,426.27	\$8,615,426.27	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$15,584,450.82	\$0.00	\$8,615,426.27	\$0.00	\$24,199,877.09
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	\$78,370,091.56	\$0.00	\$26,911,041.49	\$29,139,521.43	\$76,141,611.62	\$0.00



# MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 01/feb./2020 al 29/feb./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 | 13/ago./2020  
10:42 a. 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	\$2,590,743.45	\$14,204,262.50	\$26,911,041.49	\$0.00	\$15,297,522.44
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$67,742,254.01	\$0.00	\$14,935,258.93	\$21,386,879.36	\$61,290,633.58	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,183,501.81	\$0.00	\$21,386,879.36	\$21,048,619.34	\$1,521,761.83	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$21,048,619.34	\$21,044,619.34	\$4,000.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,430,835.07	\$0.00	\$21,044,619.34	\$0.00	\$33,475,454.41	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$593,397,864.03	\$593,397,864.03	\$200,040,240.75	\$200,040,240.75	\$612,256,820.03	\$612,256,820.03

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

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

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