



Usr: Alfredo
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2020
03:00 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	\$22,740,706.64	\$0.00	\$36,519,214.76	\$40,610,333.77	\$18,649,587.63	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$241,000.00	\$0.00	\$31,981,191.17	\$31,981,191.17	\$241,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,553,224.01	\$0.00	\$43,254.12	\$156,153.73	\$1,440,324.40	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,221,881.10	\$1,221,881.10	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$1,899,813.74	\$0.00	\$17,600.00	\$32,253.40	\$1,885,160.34	\$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	\$3,909,903.78	\$0.00	\$308,709.25	\$2,339,052.05	\$1,879,560.98	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$150,281,132.30	\$0.00	\$100,000.00	\$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	\$41,350,960.08	\$0.00	\$7,023,635.37	\$14,458,801.52	\$33,915,793.93	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,027,302.49	\$0.00	\$716,770.73	\$1,744,073.22	\$0.00	\$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	\$4,689,981.15	\$0.00	\$18,086.97	\$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	\$7,445,490.25	\$0.00	\$371,590.30	\$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
D	1251	SOFTWARE	\$35,111.09	\$0.00	\$0.00	\$35,111.09	\$0.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,012,797.40	\$0.00	\$5,012,797.40
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$6,693,775.48	\$0.00	\$6,663,775.48
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$410,201.24	\$15,990,163.98	\$16,429,915.67	\$0.00	\$849,952.93
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,776,977.70	\$7,119,464.52	\$5,455,861.02	\$0.00	\$3,113,374.20
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,363,715.20	\$9,250,751.70	\$5,996,332.88	\$0.00	\$4,109,296.38
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$91,458.90	\$3,235,593.59	\$3,235,593.59	\$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	\$77,600.00	\$77,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,298,099.34	\$4,846,625.03	\$2,720,820.40	\$0.00	\$23,172,294.71
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,120,960.34	\$938,168.00	\$933,268.20	\$0.00	\$1,116,060.54
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,600,002.02	\$1,600,000.00	\$12,000,000.00	\$0.00	\$12,000,002.02
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	-\$909,090.00	\$0.00	\$909,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$14,186,322.89	\$12,928,133.01	\$6,345.23	\$0.00	\$1,264,535.11
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$17,923,262.03	\$35,111.09	\$805,320.46	\$0.00	\$18,693,471.40
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	-\$29,450.19	\$8,724,162.72	\$0.00	\$0.00	-\$8,753,612.91
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$5,361,801.97	\$0.00	\$222,482.40	\$0.00	\$5,584,284.37
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$2,778,412.06	\$0.00	\$210,836.07	\$0.00	\$2,989,248.13
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$502,326.20	\$0.00	\$44,257.53	\$0.00	\$546,583.73



Usu: Alfredo
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2020
03:00 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	\$1,061,972.02	\$0.00	\$5,712.30	\$0.00	\$1,113,684.32
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,932,754.83	\$0.00	\$642,221.64	\$0.00	\$6,574,976.47
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$160,234.46	\$0.00	\$3,002.27	\$0.00	\$163,236.73
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$830,262.76	\$0.00	\$1,433.96	\$0.00	\$831,696.72
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$75,411.52	\$0.00	\$3,580.72	\$0.00	\$78,992.24
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$799,164.57	\$0.00	\$42,354.21	\$0.00	\$841,518.78
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$60,497,254.65	\$0.00	\$25,190,537.00	\$0.00	\$85,687,791.65
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$58,584,821.36	\$0.00	\$4,015,896.79	\$0.00	\$62,600,718.15
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$18,262,933.82	\$0.00	\$2,739,646.29	\$0.00	\$21,002,580.11
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$48,183,234.32	\$0.00	\$4,663,548.08	\$0.00	\$52,846,782.40	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,676,747.38	\$0.00	\$10,521,548.52	\$0.00	\$14,198,295.90	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$6,873,617.82	\$0.00	\$873,857.07	\$0.00	\$7,747,474.89	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,746,557.06	\$0.00	\$370,962.00	\$0.00	\$6,117,519.06	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,076,892.88	\$0.00	\$164,139.36	\$0.00	\$1,241,032.24	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$517,079.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517,079.33	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,027,866.42	\$0.00	\$140,901.45	\$0.00	\$1,168,767.87	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$5,025.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,025.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,888,103.22	\$0.00	\$471,791.22	\$0.00	\$5,359,894.44	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$162,303.15	\$0.00	\$14,906.33	\$0.00	\$177,209.48	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$1,695.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695.45	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$372,771.26	\$0.00	\$639,189.71	\$0.00	\$1,011,960.97	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$15,612,015.26	\$0.00	\$1,302,803.90	\$0.00	\$16,914,819.16	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$280,754.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,754.69	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$717,369.06	\$0.00	\$952,930.87	\$0.00	\$1,670,299.93	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$294,703.24	\$0.00	\$74,447.70	\$0.00	\$369,150.94	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$987,270.47	\$0.00	\$88,388.60	\$0.00	\$1,075,659.07	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$113,449.44	\$0.00	\$17,459.03	\$0.00	\$130,908.47	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$557,204.77	\$0.00	\$103,722.10	\$0.00	\$660,926.87	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$4,669,481.11	\$0.00	\$501,149.85	\$0.00	\$5,170,630.96	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,258,154.71	\$0.00	\$865,943.93	\$0.00	\$4,124,098.64	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$9,206,214.07	\$0.00	\$1,468,690.54	\$0.00	\$10,674,904.61	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$14,850,092.26	\$0.00	\$1,756,603.05	\$0.00	\$16,606,695.31	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$276,768.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$287,068.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$778,612.00	\$0.00	\$77,600.00	\$0.00	\$856,212.00	\$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	\$1,729,210.81	\$0.00	\$1,729,210.81	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$14,892,531.68	\$0.00	\$14,892,531.68	\$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	\$31,776,344.45	\$37,344,671.57	\$24,852,685.30	\$0.00	\$19,284,358.18
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$40,292,736.67	\$0.00	\$24,852,685.30	\$4,141,599.30	\$61,003,822.67	\$0.00



Usu: Alfredo
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2020
03:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$33,203,072.27	\$33,203,072.27	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$154,847,350.22	\$0.00	\$33,203,072.27	\$0.00	\$188,050,422.49
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	\$24,676,970.97	\$0.00	\$27,849,092.51	\$24,960,908.01	\$27,565,155.47	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$59,099,094.71	\$6,904,680.69	\$27,849,092.51	\$0.00	\$80,043,506.53
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$18,543,393.60	\$0.00	\$18,056,227.32	\$32,500,249.79	\$4,099,371.13	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,107,576.66	\$0.00	\$32,500,249.79	\$35,668,651.07	\$4,939,175.38	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$38,076.83	\$0.00	\$35,668,651.07	\$35,673,573.79	\$33,154.11	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$154,064,034.65	\$0.00	\$35,673,573.79	\$0.00	\$189,737,608.44	\$0.00
Sumas =>			\$791,499,663.39	\$791,499,663.39	\$438,076,436.87	\$438,076,436.87	\$861,854,069.08	\$861,854,069.08

PROFR. JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
SINDICA MUNICIPAL

PROFR. MARTÍN ALVARADO ACEVEDO
TESORERO MUNICIPAL