



Usr: Alfredo
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE LORETO ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 21/ene/2020
01:07 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	\$6,772,137.20	\$0.00	\$17,763,982.27	\$19,237,475.14	\$5,298,644.33	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$241,000.00	\$0.00	\$13,866,744.13	\$13,866,744.13	\$241,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,429,081.60	\$0.00	\$10,365.43	\$3,640.01	\$1,435,807.02	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,470,242.06	\$1,470,242.06	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$1,923,569.54	\$0.00	\$70,594.00	\$49,549.80	\$1,944,613.74	\$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	\$1,150,521.95	\$0.00	\$2,419,403.46	\$118,340.53	\$3,451,584.88	\$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	\$31,688,976.91	\$0.00	\$766,117.68	\$0.00	\$32,455,094.59	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$255,182.58	\$0.00	\$252,112.48	\$0.00	\$507,295.06	\$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	\$4,593,334.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,593,334.94	\$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	\$2,629,954.45	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00	\$2,635,870.45	\$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	\$855,252.77	\$5,867,592.93	\$5,421,992.34	\$0.00	\$409,652.18
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,771,715.30	\$3,449,091.81	\$3,348,855.50	\$0.00	\$4,671,478.99
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,008,488.90	\$1,008,562.13	\$1,018,230.16	\$0.00	\$2,018,156.93
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$91,458.90	\$3,741,927.45	\$3,741,927.45	\$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	\$27,273.00	\$27,273.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,654,385.77	\$308,934.93	\$837,013.57	\$0.00	\$24,182,464.41
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$549,966.78	\$317,481.60	\$310,096.60	\$0.00	\$542,581.78
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	\$909,091.00	\$909,091.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$4,004,286.43	\$936,436.24	\$28,543.41	\$0.00	\$3,096,393.60
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$17,923,262.03	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,793,717.11	\$0.00	\$151,273.44	\$0.00	\$4,944,990.55
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$1,744,336.37	\$0.00	\$805,213.59	\$0.00	\$2,549,549.96
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$297,767.11	\$0.00	\$53,838.14	\$0.00	\$351,605.25



Usu: Alfredo
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE LORETO ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 21/ene/2020
01:07 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	\$649,374.72	\$0.00	\$272,318.95	\$0.00	\$921,693.67
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,882,719.31	\$0.00	\$172,118.40	\$0.00	\$5,054,837.71
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$154,437.53	\$0.00	\$2,672.19	\$0.00	\$157,109.72
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$814,290.82	\$0.00	\$5,399.50	\$0.00	\$819,690.32
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$67,222.88	\$0.00	\$806.94	\$0.00	\$68,029.82
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$720,491.29	\$0.00	\$6,600.91	\$0.00	\$727,092.20
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$45,090,542.65	\$0.00	\$5,144,125.00	\$0.00	\$50,234,667.65
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$40,775,935.36	\$0.00	\$5,503,220.00	\$0.00	\$46,279,155.36
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$8,610,914.69	\$0.00	\$3,219,399.13	\$0.00	\$11,830,313.82
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$35,069,908.98	\$0.00	\$4,370,723.28	\$0.00	\$39,440,632.26	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,077,499.75	\$0.00	\$185,644.67	\$0.00	\$3,263,144.42	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$5,053,772.65	\$0.00	\$433,556.32	\$0.00	\$5,487,328.97	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,572,564.99	\$0.00	\$432,068.07	\$0.00	\$5,004,633.06	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$474,153.02	\$0.00	\$52,745.22	\$0.00	\$526,898.24	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$494,649.05	\$0.00	\$4,443.88	\$0.00	\$499,092.93	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$834,528.45	\$0.00	\$69,435.01	\$0.00	\$903,963.46	\$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	\$3,684,708.75	\$0.00	\$464,688.61	\$0.00	\$4,149,397.36	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$120,775.31	\$0.00	\$3,003.24	\$0.00	\$123,778.55	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$245,944.15	\$0.00	\$85,209.53	\$0.00	\$331,153.68	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$11,590,484.35	\$0.00	\$554,694.28	\$0.00	\$12,145,178.63	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$215,094.32	\$0.00	\$21,886.79	\$0.00	\$236,981.11	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$239,385.66	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$539,385.66	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$190,964.88	\$0.00	\$18,247.45	\$0.00	\$209,212.33	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$793,451.01	\$0.00	\$93,304.89	\$0.00	\$886,755.90	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$100,369.43	\$0.00	\$8,080.00	\$0.00	\$108,449.43	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$457,054.24	\$0.00	\$34,677.89	\$0.00	\$491,732.13	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,741,201.34	\$0.00	\$1,515,695.71	\$0.00	\$3,256,897.05	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,415,249.32	\$0.00	\$116,827.00	\$0.00	\$2,532,076.32	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$6,083,213.03	\$0.00	\$1,330,001.04	\$0.00	\$7,413,214.07	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$10,868,427.72	\$0.00	\$2,385,826.41	\$0.00	\$13,254,254.13	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$199,318.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	\$225,418.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$722,551.00	\$0.00	\$27,273.00	\$0.00	\$749,824.00	\$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	\$69,533,933.35	\$17,509,734.07	\$6,113,910.18	\$0.00	\$58,138,109.46
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$31,804,725.19	\$0.00	\$6,113,910.18	\$2,172,747.88	\$35,745,887.49	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,336,986.19	\$15,336,986.19	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$108,601,749.84	\$0.00	\$15,336,986.19	\$0.00	\$123,938,736.03
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	\$42,934,179.33	\$0.00	\$11,595,327.83	\$16,661,707.22	\$37,867,799.94	\$0.00



Usu: Alfredo
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE LORETO
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/sep/2019 al 30/sep/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/ene/2020
01:07 p.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	\$34,449,166.59	\$7,255,582.30	\$11,595,327.83	\$0.00	\$38,788,912.12
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$24,073,972.93	\$0.00	\$9,406,124.92	\$14,608,488.25	\$18,871,609.60	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,931,753.31	\$0.00	\$14,608,488.25	\$15,050,683.57	\$2,489,557.99	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,372.45	\$0.00	\$15,050,683.57	\$15,003,538.32	\$55,517.70	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$110,831,846.57	\$0.00	\$15,003,538.32	\$0.00	\$125,835,384.89	\$0.00
Sumas =>			\$694,113,032.65	\$694,113,032.65	\$177,606,376.52	\$177,606,376.52	\$716,807,558.61	\$716,807,558.61

PROFR. JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
SINDICA MUNICIPAL

PROFR. MARTÍN ALVARADO ACEVEDO
TESORERO MUNICIPAL