



# MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Alfredo  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2022  
03:36 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	\$50,000.00	\$50,000.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,044,793.11	\$0.00	\$41,171,910.00	\$37,906,842.41	\$5,309,860.70	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$241,000.00	\$0.00	\$36,110,205.18	\$36,110,205.18	\$241,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$195,148.78	\$0.00	\$499,737.97	\$6,805.97	\$688,080.78	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,709,600.63	\$3,709,600.63	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$1,876,264.06	\$0.00	\$9,600.00	\$17,126.20	\$1,868,737.86	\$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	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$159,570.00	\$159,570.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,458,399.95	\$0.00	\$99,161.36	\$498,740.84	\$1,058,820.47	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$150,481,132.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,481,132.30	\$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	\$55,067,779.87	\$0.00	\$2,483,344.17	\$30,437,837.04	\$27,113,287.00	\$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	\$4,836,248.16	\$0.00	\$135,402.65	\$0.00	\$4,971,650.81	\$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	\$605,036.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605,036.35	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,666,217.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,666,217.55	\$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	\$2,766,899.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,766,899.60	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$11,278,794.15	\$0.00	\$1,253,199.35	\$0.00	\$12,531,993.50
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$15,170,438.63	\$0.00	\$1,583,247.08	\$0.00	\$16,753,685.71
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,027,581.25	\$26,536,374.51	\$23,392,310.14	\$0.00	-\$116,483.12
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,625,213.03	\$10,358,337.73	\$9,572,236.79	\$0.00	\$2,839,112.09
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,041,324.32	\$2,969,170.49	\$2,483,344.17	\$0.00	\$1,555,498.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,941,617.38	\$2,941,617.38	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$38,590,237.83	\$1,080,537.65	\$3,828,431.54	\$0.00	\$41,338,131.72
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,083,130.32	\$2,906,284.65	\$6,483,292.14	\$0.00	\$4,660,137.81
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.02
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,284,776.12	\$21,313.64	\$27,128.13	\$0.00	\$1,290,590.61
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	\$22,168,007.37	\$9,467,910.79	\$5,872.34	\$0.00	\$12,705,968.92
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	-\$20,452,035.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,452,035.85



# MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: Alfredo  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2022  
03:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$729.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729.80
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$4,524,258.51	\$0.00	\$313,296.00	\$0.00	\$4,837,554.51
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$1,120,099.79	\$0.00	\$331,104.75	\$0.00	\$1,451,204.54
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$591,587.33	\$0.00	\$167,833.00	\$0.00	\$759,420.33
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$807,420.97	\$0.00	\$661,484.42	\$0.00	\$1,468,905.39
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,233,658.44	\$0.00	\$1,507,451.92	\$0.00	\$4,741,110.36
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$142,373.63	\$0.00	\$17,259.36	\$0.00	\$159,632.99
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$81,886.59	\$0.00	\$36,183.08	\$0.00	\$118,069.67
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$14,530.86	\$0.00	\$9,345.50	\$0.00	\$23,876.36
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,580,359.52	\$0.00	\$665,642.60	\$0.00	\$2,246,002.12
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$48,293,142.00	\$0.00	\$19,028,358.00	\$0.00	\$67,321,500.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$43,493,922.64	\$0.00	\$16,609,082.18	\$0.00	\$60,103,004.82
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$4,761,824.11	\$0.00	\$472,765.00	\$0.00	\$5,234,589.11
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$41,326,533.25	\$0.00	\$13,028,875.58	\$0.00	\$54,355,408.83	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,078,941.66	\$0.00	\$9,769,851.26	\$0.00	\$12,848,792.92	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$5,925,946.44	\$0.00	-\$1,311,927.69	\$0.00	\$4,614,018.75	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,639,872.86	\$0.00	\$1,905,510.99	\$0.00	\$6,545,383.85	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$491,074.39	\$0.00	\$151,823.13	\$0.00	\$642,897.52	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$119,939.46	\$0.00	\$21,562.00	\$0.00	\$141,501.46	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,288,571.45	\$0.00	\$238,471.98	\$0.00	\$2,527,043.43	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$24,642.77	\$0.00	\$2,403.25	\$0.00	\$27,046.02	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,407,438.02	\$0.00	\$804,635.02	\$0.00	\$5,212,073.04	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$41,961.96	\$0.00	\$87,198.13	\$0.00	\$129,160.09	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$614,414.80	\$0.00	\$299,828.49	\$0.00	\$914,243.29	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,299,339.73	\$0.00	\$4,323,528.35	\$0.00	\$9,622,868.08	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$121,118.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,118.64	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$227,275.06	\$0.00	\$28,491.94	\$0.00	\$255,767.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$502,804.48	\$0.00	\$67,090.49	\$0.00	\$569,894.97	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$701,480.99	\$0.00	\$171,072.61	\$0.00	\$872,553.60	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$105,129.15	\$0.00	\$1,250.48	\$0.00	\$106,379.63	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$71,277.75	\$0.00	\$8,014.18	\$0.00	\$79,291.93	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$850,654.73	\$0.00	\$991,678.70	\$0.00	\$1,842,333.43	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,200,359.45	\$0.00	\$2,239,785.39	\$0.00	\$7,440,144.84	\$0.00



# MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Alfredo  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2022  
03:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$2,503,780.47	\$0.00	\$1,613,242.72	\$0.00	\$4,117,023.19	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$12,879,489.75	\$0.00	\$1,264,120.66	\$0.00	\$14,143,610.41	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$60,500.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$61,100.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$154,300.00	\$0.00	\$63,654.00	\$0.00	\$217,954.00	\$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	\$1,583,247.08	\$0.00	\$1,583,247.08	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$20,969,926.25	\$0.00	\$20,969,926.25	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$155,669,341.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,669,341.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$56,479,054.42	\$44,355,333.98	\$5,954,337.38	\$0.00	\$18,078,057.82
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,459,842.61	\$0.00	\$5,954,337.38	\$4,535,528.17	\$10,878,651.82	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$39,819,805.81	\$39,819,805.81	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$108,650,129.19	\$0.00	\$39,819,805.81	\$0.00	\$148,469,935.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$155,669,341.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,669,341.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$33,375,443.77	\$0.00	\$30,971,070.36	\$37,410,334.99	\$26,936,179.14	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$14,797,866.05	\$15,073,952.07	\$30,971,070.36	\$0.00	\$30,694,984.34
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$18,210,960.12	\$0.00	\$22,336,382.92	\$38,389,508.48	\$2,157,834.56	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,658,460.72	\$0.00	\$38,389,508.48	\$42,805,659.01	\$1,242,310.19	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$25,956.41	\$0.00	\$42,805,659.01	\$42,805,059.01	\$26,556.41	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$113,196,386.03	\$0.00	\$42,805,059.01	\$0.00	\$156,001,445.04	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$694,855,760.36	\$694,855,760.36	\$482,798,322.16	\$482,798,322.16	\$747,280,625.89	\$747,280,625.89

C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO  
SINDICA MUNICIPAL

C.P. SANDRA MAGDALENA MONTOYA PEREZ  
TESORERA MUNICIPAL