



# MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 02/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Alfredo  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2022  
01:26 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	\$5,309,860.70	\$0.00	\$53,454,829.18	\$38,318,510.14	\$20,446,179.74	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$241,000.00	\$0.00	\$38,456,594.25	\$38,456,594.25	\$241,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$688,080.78	\$0.00	\$5,174,738.79	\$4,047,622.59	\$1,815,196.98	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,224,153.52	\$10,224,153.52	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$1,868,737.86	\$0.00	\$35,761.94	\$27,511.94	\$1,876,987.86	\$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	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,058,820.47	\$0.00	\$142,906.49	\$0.00	\$1,201,726.96	\$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	\$27,113,287.00	\$0.00	\$336,196.35	\$0.00	\$27,449,483.35	\$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	\$4,971,650.81	\$0.00	\$198,189.31	\$0.00	\$5,169,840.12	\$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	\$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	\$335,000.00	\$10,331,217.55	\$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	\$12,531,993.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,531,993.50
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$16,753,685.71	\$334,999.00	\$0.00	\$0.00	\$16,418,686.71
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$116,483.12	\$18,259,817.70	\$18,758,643.30	\$0.00	\$382,342.48
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,839,112.09	\$10,368,504.04	\$10,378,697.33	\$0.00	\$2,849,305.38
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,555,498.00	\$852,919.29	\$336,196.35	\$0.00	\$1,038,775.06
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$925,598.68	\$925,598.68	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,338,131.72	\$585,790.53	\$2,380,200.60	\$0.00	\$43,132,541.79
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,660,137.81	\$5,409,000.78	\$1,753,731.53	\$0.00	\$1,004,868.56
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	\$1,290,590.61	\$18,193.74	\$21,357.40	\$0.00	\$1,293,754.27
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	\$9,957,585.32	\$965,000.02	\$963,379.21	\$0.00	\$9,955,964.51
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
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806.58	\$0.00	\$806.58
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,816,452.00	\$0.00	\$3,816,452.00



# MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 02/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Alfredo  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2022  
01:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,259.23	\$0.00	\$520,259.23
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,038.00	\$0.00	\$381,038.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,656.52	\$0.00	\$343,656.52
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,982,928.25	\$0.00	\$2,982,928.25
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,881.60	\$0.00	\$151,881.60
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,744.86	\$0.00	\$36,744.86
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,102.45	\$0.00	\$37,102.45
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,953,284.03	\$0.00	\$1,953,284.03
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,669,800.00	\$0.00	\$18,669,800.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,095,187.03	\$0.00	\$18,095,187.03
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,691,607.22	\$0.00	\$1,691,607.22
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$13,265,427.24	\$0.00	\$13,265,427.24	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,292,473.24	\$0.00	\$1,292,473.24	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,548,369.36	\$0.00	\$2,548,369.36	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,652,373.46	\$0.00	\$1,652,373.46	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$206,903.70	\$0.00	\$206,903.70	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$129,051.28	\$0.00	\$129,051.28	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$304,830.88	\$0.00	\$304,830.88	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$18,697.25	\$0.00	\$18,697.25	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$788,615.68	\$0.00	\$788,615.68	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,182.31	\$0.00	\$1,182.31	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,318.55	\$0.00	\$1,318.55	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$187,244.15	\$0.00	\$187,244.15	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,294,589.83	\$0.00	\$5,294,589.83	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$36,104.35	\$0.00	\$36,104.35	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$83,993.71	\$0.00	\$83,993.71	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$245,244.42	\$0.00	\$245,244.42	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$23,310.04	\$0.00	\$23,310.04	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$57,712.25	\$0.00	\$57,712.25	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,775,009.62	\$0.00	\$2,775,009.62	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$54,595.62	\$0.00	\$54,595.62	\$0.00



# MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 02/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Alfredo  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2022  
01:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$804,020.06	\$0.00	\$804,020.06	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$66,983.00	\$0.00	\$66,983.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$150,813,756.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,813,756.78	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$150,813,756.78	\$80,870,441.33	\$55,758,452.68	\$0.00	\$125,701,768.13
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$55,758,452.68	\$32,189,693.56	\$23,568,759.12	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$48,680,747.77	\$48,680,747.77	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,680,747.77	\$0.00	\$48,680,747.77
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$150,813,756.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,813,756.78
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$150,813,756.78	\$0.00	\$75,428,699.84	\$145,974,593.24	\$80,267,863.38	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$49,117,625.42	\$75,428,699.84	\$0.00	\$26,311,074.42
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$96,856,967.82	\$30,399,135.66	\$66,457,832.16	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$30,399,135.66	\$29,838,212.94	\$560,922.72	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$29,838,212.94	\$29,838,203.81	\$9.13	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$29,838,203.81	\$0.00	\$29,838,203.81	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$544,781,837.69	\$544,781,837.69	\$672,396,431.88	\$672,396,431.88	\$641,140,399.62	\$641,140,399.62

\_\_\_\_\_  
C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO  
SINDICA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.P. SANDRA MAGDALENA MONTOYA PEREZ  
TESORERA MUNICIPAL