



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Alfredo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2021
02:21 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	\$5,597,124.13	\$0.00	\$46,197,136.27	\$43,911,714.01	\$7,882,546.39	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$241,000.00	\$0.00	\$35,518,290.58	\$35,518,290.58	\$241,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,846,032.16	\$0.00	\$1,022,041.66	\$2,328,362.87	\$539,710.95	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,806,456.79	\$2,806,456.79	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$1,883,364.06	\$0.00	\$100,300.00	\$99,900.00	\$1,883,764.06	\$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	\$2,898,589.54	\$0.00	\$1,895,065.25	\$2,168,822.97	\$2,624,831.82	\$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	\$36,082,852.31	\$0.00	\$6,614,303.80	\$0.00	\$42,697,156.11	\$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	\$4,791,012.10	\$0.00	\$5,289.99	\$0.00	\$4,796,302.09	\$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	\$10,965,052.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,965,052.55	\$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	\$0.00	\$0.00	\$11,278,794.15
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$15,464,936.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,464,936.63
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$353,697.17	\$17,087,258.07	\$17,959,635.36	\$0.00	\$1,226,074.46
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,826,997.51	\$7,411,143.38	\$7,243,220.27	\$0.00	\$3,659,074.40
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$582,079.10	\$6,500,790.47	\$6,614,303.80	\$0.00	\$695,592.43
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$91,458.90	\$5,601,738.05	\$5,533,890.75	\$0.00	\$23,611.60
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,398,729.80	\$466,605.64	\$2,454,069.18	\$0.00	\$36,386,193.34
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,023,816.98	\$1,495,112.00	\$1,507,254.20	\$0.00	\$1,035,959.18
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,000,002.02	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2.02
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,302,548.68	\$196,175.78	\$178,495.97	\$0.00	\$1,284,868.87
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	\$21,676,007.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,676,007.37
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	\$729.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729.80
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$3,797,206.51	\$0.00	\$486,223.00	\$0.00	\$4,283,429.51
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$425,375.18	\$0.00	\$432,703.61	\$0.00	\$858,078.79
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$369,468.33	\$0.00	\$151,749.00	\$0.00	\$521,217.33
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$148,303.80	\$0.00	\$147,722.98	\$0.00	\$296,026.78
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,931,784.62	\$0.00	\$770,569.23	\$0.00	\$2,702,353.85



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Alfredo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2021
02:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$116,556.70	\$0.00	\$22,699.41	\$0.00	\$139,256.11
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$34,972.69	\$0.00	\$19,930.84	\$0.00	\$54,903.53
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$3,819.82	\$0.00	\$2,917.54	\$0.00	\$6,737.36
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$646,459.12	\$0.00	\$771,941.18	\$0.00	\$1,418,400.30
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$15,566,554.00	\$0.00	\$17,358,859.00	\$0.00	\$32,925,413.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$16,864,866.33	\$0.00	\$16,150,460.31	\$0.00	\$33,015,326.64
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,664,418.84	\$0.00	\$2,008,971.27	\$0.00	\$4,673,390.11
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,124,322.00	\$0.00	\$13,667,693.14	\$0.00	\$27,792,015.14	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$745,229.95	\$0.00	\$775,113.81	\$0.00	\$1,520,343.76	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,871,157.24	\$0.00	\$2,253,282.41	\$0.00	\$4,124,439.65	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,715,636.20	\$0.00	\$1,263,546.00	\$0.00	\$2,979,182.20	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$187,335.52	\$0.00	\$151,159.09	\$0.00	\$338,494.61	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$67,923.51	\$0.00	\$41,927.89	\$0.00	\$109,851.40	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$666,522.14	\$0.00	\$677,199.91	\$0.00	\$1,343,722.05	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$13,728.47	\$0.00	\$10,237.00	\$0.00	\$23,965.47	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,512,985.48	\$0.00	\$1,903,550.12	\$0.00	\$3,416,535.60	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$12,679.00	\$0.00	\$27,982.95	\$0.00	\$40,661.95	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$281,512.59	\$0.00	\$176,327.40	\$0.00	\$457,839.99	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,145,183.48	\$0.00	\$1,711,913.95	\$0.00	\$3,857,097.43	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$76,049.04	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$88,949.04	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$26,660.79	\$0.00	\$13,716.71	\$0.00	\$40,377.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$316,217.08	\$0.00	\$146,114.22	\$0.00	\$462,331.30	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$234,467.36	\$0.00	\$239,287.85	\$0.00	\$473,755.21	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$56,899.11	\$0.00	\$31,657.63	\$0.00	\$88,556.74	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$27,610.05	\$0.00	\$18,189.47	\$0.00	\$45,799.52	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$193,435.83	\$0.00	\$388,968.47	\$0.00	\$582,404.30	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,425,442.16	\$0.00	\$1,686,797.62	\$0.00	\$3,112,239.78	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$1,246,886.33	\$0.00	\$1,249,588.14	\$0.00	\$2,496,474.47	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$5,354,973.38	\$0.00	\$4,199,929.61	\$0.00	\$9,554,902.99	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$32,000.00	\$0.00	\$25,900.00	\$0.00	\$57,900.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$37,102.00	\$0.00	\$58,473.00	\$0.00	\$95,575.00	\$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	\$118,804,956.80	\$39,002,922.65	\$3,838,982.36	\$0.00	\$83,641,016.51
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,706,131.54	\$0.00	\$3,838,982.36	\$678,175.28	\$8,866,938.62	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$38,324,747.37	\$38,324,747.37	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$42,570,515.74	\$0.00	\$38,324,747.37	\$0.00	\$80,895,263.11
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	\$67,987,371.87	\$0.00	\$21,221,190.51	\$42,109,691.05	\$47,098,871.33	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$12,647,332.35	\$19,663,560.80	\$21,221,190.51	\$0.00	\$14,204,962.06
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$59,743,550.49	\$0.00	\$22,446,130.25	\$37,351,050.18	\$44,838,630.56	\$0.00



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Alfredo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2021
02:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,339,219.22	\$0.00	\$37,351,050.18	\$36,071,536.50	\$2,618,732.90	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$64,388.58	\$0.00	\$36,071,536.50	\$36,110,248.67	\$25,676.41	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$39,182,143.19	\$0.00	\$36,110,248.67	\$0.00	\$75,292,391.86	\$0.00
Sumas =>			\$617,605,800.41	\$617,605,800.41	\$420,679,533.41	\$420,679,533.41	\$660,381,030.71	\$660,381,030.71

PROFR. JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
SINDICA MUNICIPAL

PROFR. MARTIN ALVARADO ACEVEDO
TESORERO MUNICIPAL