



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Alfredo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2020
05:32 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	\$10,449,537.36	\$0.00	\$42,197,796.88	\$43,183,244.99	\$9,464,089.25	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$241,000.00	\$0.00	\$37,274,772.11	\$37,274,772.11	\$241,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,447,369.88	\$0.00	\$419,407.01	\$360,697.46	\$1,506,079.43	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,723,788.52	\$1,723,788.52	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$1,931,910.34	\$0.00	\$52,900.00	\$83,150.00	\$1,901,660.34	\$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	\$602,124.48	\$0.00	\$899,231.65	\$538,576.19	\$962,779.94	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$150,381,132.30	\$0.00	\$0.00	\$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	\$37,632,695.94	\$0.00	\$5,129,106.90	\$0.00	\$42,761,802.84	\$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	\$4,708,068.12	\$0.00	\$27,753.98	\$0.00	\$4,735,822.10	\$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	\$487,200.00	\$0.00	\$605,036.35	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,765,052.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,765,052.55	\$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	\$2,647,468.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,647,468.43	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$5,012,797.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,012,797.40
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,663,775.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,663,775.48
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$474,877.33	\$16,745,074.76	\$17,144,459.29	\$0.00	\$874,261.86
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,601,496.71	\$7,474,072.47	\$7,436,936.87	\$0.00	\$3,564,361.11
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$582,079.10	\$5,129,106.90	\$5,129,106.90	\$0.00	\$582,079.10
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$91,458.90	\$9,477,545.96	\$9,477,545.96	\$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	\$219,637.00	\$219,637.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,001,116.29	\$553,174.76	\$2,341,026.86	\$0.00	\$26,788,968.39
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,116,714.92	\$1,024,436.30	\$1,024,356.60	\$0.00	\$1,116,635.22
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,727,272.02	\$3,272,730.00	\$929,672.00	\$0.00	\$6,384,214.02
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$3,272,730.00	\$3,272,730.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,272,195.82	\$189,877.32	\$195,685.48	\$0.00	\$1,278,003.98
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	\$39,611,348.40	\$0.00	\$20.80	\$0.00	\$39,611,369.20
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	-\$8,753,612.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,753,612.91
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$729.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729.78
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$3,595,748.86	\$0.00	\$280,189.29	\$0.00	\$3,875,938.15
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$575,558.29	\$0.00	\$285,670.11	\$0.00	\$861,228.40
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$435,713.62	\$0.00	\$103,574.58	\$0.00	\$539,288.20



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Alfredo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2020
05:32 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	\$214,545.92	\$0.00	\$23,743.61	\$0.00	\$238,289.53
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,460,400.94	\$0.00	\$855,634.30	\$0.00	\$3,316,035.24
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$95,237.77	\$0.00	\$29,313.76	\$0.00	\$124,551.53
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$18,945.53	\$0.00	\$14,707.59	\$0.00	\$33,653.12
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$12,207.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,207.02
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$78,583.70	\$0.00	\$130,955.28	\$0.00	\$209,538.98
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$15,647,156.00	\$0.00	\$15,718,760.93	\$0.00	\$31,365,916.93
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$15,952,413.00	\$0.00	\$18,584,412.53	\$0.00	\$34,536,825.53
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,928,627.08	\$0.00	\$2,971,598.65	\$0.00	\$5,900,225.73
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,240,590.77	\$0.00	\$13,063,251.37	\$0.00	\$26,303,842.14	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$672,485.80	\$0.00	\$710,191.46	\$0.00	\$1,382,677.26	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,811,736.80	\$0.00	\$2,297,121.46	\$0.00	\$4,108,858.26	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,986,660.90	\$0.00	\$1,073,895.00	\$0.00	\$3,060,555.90	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$191,737.17	\$0.00	\$85,227.65	\$0.00	\$276,964.82	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$160,190.92	\$0.00	\$1,600.34	\$0.00	\$161,791.26	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$917,249.23	\$0.00	\$415,686.87	\$0.00	\$1,332,936.10	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$17,122.55	\$0.00	\$35,749.62	\$0.00	\$52,872.17	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,483,497.66	\$0.00	\$1,214,537.89	\$0.00	\$2,698,035.55	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$40,229.33	\$0.00	\$4,478.56	\$0.00	\$44,707.89	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$931,481.73	\$0.00	\$90,106.17	\$0.00	\$1,021,587.90	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,442,918.39	\$0.00	\$3,802,125.09	\$0.00	\$8,245,043.48	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$91,258.80	\$0.00	\$91,258.80	\$0.00	\$182,517.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$6,248,278.32	\$0.00	\$45,660.32	\$0.00	\$6,293,938.64	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$93,482.86	\$0.00	\$96,111.50	\$0.00	\$189,594.36	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$737,043.16	\$0.00	\$573,231.83	\$0.00	\$1,310,274.99	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$22,554.83	\$0.00	\$45,461.97	\$0.00	\$68,016.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$122,552.01	\$0.00	\$4,348.40	\$0.00	\$126,900.41	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$260,607.36	\$0.00	\$111,500.31	\$0.00	\$372,107.67	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,080,119.21	\$0.00	\$304,897.57	\$0.00	\$1,385,016.78	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$366,448.00	\$0.00	\$6,492,087.96	\$0.00	\$6,858,535.96	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,484,621.02	\$0.00	\$2,980,158.00	\$0.00	\$7,464,779.02	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$96,285.01	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$101,585.01	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$406,545.00	\$0.00	\$219,637.00	\$0.00	\$626,182.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$157,135,939.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,135,939.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$117,098,171.79	\$39,807,737.36	\$4,854,500.78	\$0.00	\$82,144,935.21
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,978,100.30	\$0.00	\$4,854,500.78	\$809,176.73	\$6,023,424.35	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$38,998,560.63	\$38,998,560.63	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$42,015,867.51	\$0.00	\$38,998,560.63	\$0.00	\$81,014,428.14
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$157,135,939.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,135,939.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$69,429,724.01	\$0.00	\$16,394,146.71	\$40,860,206.76	\$44,963,663.96	\$0.00



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Alfredo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2020
05:32 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	\$15,855,189.22	\$14,828,378.59	\$16,394,146.71	\$0.00	\$17,420,957.34
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$53,706,505.39	\$0.00	\$26,031,828.17	\$42,680,416.02	\$37,057,917.54	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,062,035.12	\$0.00	\$42,680,416.02	\$42,044,566.85	\$1,697,884.29	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$117,706.72	\$0.00	\$42,044,566.85	\$42,150,117.09	\$12,156.48	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$48,675,156.98	\$0.00	\$42,150,117.09	\$0.00	\$90,825,274.07	\$0.00
Sumas =>			\$630,318,660.81	\$630,318,660.81	\$437,124,219.86	\$437,124,219.86	\$674,741,105.90	\$674,741,105.90

PROFR. JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
SINDICA MUNICIPAL

PROFR. MARTÍN ALVARADO ACEVEDO
TESORERO MUNICIPAL