



# MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/mar./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 | 18/jun./2021  
12:52 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	\$7,830,046.96	\$0.00	\$42,203,931.00	\$44,436,853.83	\$5,597,124.13	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$241,000.00	\$0.00	\$35,095,839.17	\$35,095,839.17	\$241,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$796,545.99	\$0.00	\$1,665,555.17	\$616,069.00	\$1,846,032.16	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,474,676.57	\$7,474,676.57	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$1,875,373.46	\$0.00	\$67,987.40	\$59,996.80	\$1,883,364.06	\$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	\$2,383,103.19	\$0.00	\$2,388,521.04	\$1,873,034.69	\$2,898,589.54	\$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	\$28,184,994.03	\$0.00	\$7,897,858.28	\$0.00	\$36,082,852.31	\$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	\$4,763,542.10	\$0.00	\$27,470.00	\$0.00	\$4,791,012.10	\$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	\$605,036.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605,036.35	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,765,052.55	\$0.00	\$200,000.00	\$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	\$2,678,435.60	\$0.00	\$88,464.00	\$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	\$802,925.56	\$18,905,573.78	\$18,456,345.39	\$0.00	\$353,697.17
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,067,818.76	\$6,801,406.86	\$7,560,585.61	\$0.00	\$3,826,997.51
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$582,079.10	\$7,897,858.28	\$7,897,858.28	\$0.00	\$582,079.10
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$91,458.90	\$6,670,961.71	\$6,670,961.71	\$0.00	\$91,458.90
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,448,274.64	\$688,012.29	\$2,638,467.45	\$0.00	\$34,398,729.80
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,372,997.44	\$2,085,173.66	\$1,735,993.20	\$0.00	\$1,023,816.98
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,500,002.02	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,002.02
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,334,222.03	\$251,564.38	\$219,891.03	\$0.00	\$1,302,548.68
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	\$21,700,283.54	\$24,281.17	\$5.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$729.80	\$0.00	\$729.80
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,797,206.51	\$0.00	\$3,797,206.51
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,375.18	\$0.00	\$425,375.18
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,468.33	\$0.00	\$369,468.33
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,303.80	\$0.00	\$148,303.80
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,931,784.62	\$0.00	\$1,931,784.62



# MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/mar./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 | 18/jun./2021  
12:52 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	\$0.00	\$0.00	\$116,556.70	\$0.00	\$116,556.70
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,972.69	\$0.00	\$34,972.69
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,819.82	\$0.00	\$3,819.82
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646,459.12	\$0.00	\$646,459.12
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,566,554.00	\$0.00	\$15,566,554.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,864,866.33	\$0.00	\$16,864,866.33
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,664,418.84	\$0.00	\$2,664,418.84
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$14,124,322.00	\$0.00	\$14,124,322.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$745,229.95	\$0.00	\$745,229.95	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,871,157.24	\$0.00	\$1,871,157.24	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,715,636.20	\$0.00	\$1,715,636.20	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$187,335.52	\$0.00	\$187,335.52	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$67,923.51	\$0.00	\$67,923.51	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$666,522.14	\$0.00	\$666,522.14	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$13,728.47	\$0.00	\$13,728.47	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,512,985.48	\$0.00	\$1,512,985.48	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$12,679.00	\$0.00	\$12,679.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$281,512.59	\$0.00	\$281,512.59	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,145,183.48	\$0.00	\$2,145,183.48	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$76,049.04	\$0.00	\$76,049.04	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$26,660.79	\$0.00	\$26,660.79	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$316,217.08	\$0.00	\$316,217.08	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$234,467.36	\$0.00	\$234,467.36	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$56,899.11	\$0.00	\$56,899.11	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$27,610.05	\$0.00	\$27,610.05	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$193,435.83	\$0.00	\$193,435.83	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,425,442.16	\$0.00	\$1,425,442.16	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,246,886.33	\$0.00	\$1,246,886.33	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$5,354,973.38	\$0.00	\$5,354,973.38	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$37,102.00	\$0.00	\$37,102.00	\$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	\$155,669,341.00	\$43,371,547.04	\$6,507,162.84	\$0.00	\$118,804,956.80
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$6,507,162.84	\$801,031.30	\$5,706,131.54	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$42,570,515.74	\$42,570,515.74	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$42,570,515.74	\$42,570,515.74	\$0.00	\$42,570,515.74
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	\$155,669,341.00	\$0.00	\$67,620,571.15	\$155,302,540.28	\$67,987,371.87	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$54,973,238.80	\$67,620,571.15	\$0.00	\$12,647,332.35
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$100,329,301.48	\$40,585,750.99	\$59,743,550.49	\$0.00



# MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/mar./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 | 18/jun./2021  
12:52 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	\$0.00	\$0.00	\$40,585,750.99	\$39,246,531.77	\$1,339,219.22	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$39,246,531.77	\$39,182,143.19	\$64,388.58	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$39,182,143.19	\$0.00	\$39,182,143.19	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$559,326,545.24	\$559,326,545.24	\$611,693,856.47	\$611,693,856.47	\$617,605,800.41	\$617,605,800.41

\_\_\_\_\_  
C. FRANCISCO FIGUEROA GOMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO  
SINDICA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
L.C.S.F. CLAUDIO CRUZ VASQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL