



Co.  
SUPERVIS

## MUNICIPIO DE LORETO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene/2014 al 31/ene/2014

Fecha y 04/ago/2014

12:19 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	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	\$4,785,611.19	\$0.00	\$4,216,417.12	\$7,235,759.15	\$1,766,269.16	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,066,453.00	\$3,066,453.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,116.30	\$14,557.00	\$559.30	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,137,540.41	\$2,137,540.41	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$700,503.89	\$0.00	\$117,368.28	\$6,000.00	\$811,872.17	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$850,737.80	\$0.00	\$116.36	\$360.00	\$850,494.16	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$222,848.22	\$0.00	\$1,069.52	\$1,069.52	\$222,848.22	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,489,213.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,489,213.72	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,133,058.14	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$4,142,858.14	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$820,832.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$820,832.14	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$64,022.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,022.41	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,007,157.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,007,157.51	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$923,200.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,200.06	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,019,774.89	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$7,023,274.89	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$60,547.42	\$0.00	\$2,830.40	\$0.00	\$63,377.82	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,028.70	\$3,977,437.80	\$4,296,752.30	\$0.00	\$337,343.20
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,717,858.00	\$2,477,785.08	\$2,391,625.23	\$0.00	\$2,631,698.15
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$258,426.92	\$258,426.92	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,683,146.99	\$1,511,347.16	\$665,301.77	\$0.00	\$4,837,101.60
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,944.60	\$0.00	\$11,233.60	\$0.00	\$32,178.20
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,800,002.02	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,002.02
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$2,177,965.99	\$659,072.59	\$6,466.31	\$0.00	\$1,525,359.71
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,684,880.09	\$0.00	\$318,204.68	\$0.00	\$9,003,084.77
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$5,182.72	\$44.85	\$0.00	-\$5,137.87
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265,777.97	\$0.00	\$1,265,777.97
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,455.06	\$0.00	\$64,455.06
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,297.00	\$0.00	\$44,297.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769,161.40	\$0.00	\$769,161.40
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,869.65	\$0.00	\$2,869.65
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,080.00	\$0.00	\$7,080.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,415.98	\$0.00	\$1,415.98
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,359.06	\$0.00	\$11,359.06
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,066,453.00	\$0.00	\$3,066,453.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453.85	\$0.00	\$453.85
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,020.00	\$0.00	\$547,020.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$319.00	\$0.00	\$3,196,268.96	\$0.00	\$3,196,587.96	\$0.00



# MUNICIPIO DE LORETO ESTADO DE ZACATECAS

Usr: SUPERVISOR

Balanza de Comprobación del 02/ene/2014 al 31/ene/2014

Fecha y 04/ago/2014

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

12:19 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$179,536.53	\$0.00	\$179,536.53	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$639,750.53	\$0.00	\$639,750.53	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$234,796.28	\$0.00	\$234,796.28	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$59,859.87	\$0.00	\$59,859.87	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$52,720.08	\$0.00	\$52,720.08	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$40,211.17	\$0.00	\$40,211.17	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$233,720.43	\$0.00	\$233,720.43	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,527.50	\$0.00	\$2,527.50	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$7,132.00	\$0.00	\$7,132.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$963,691.53	\$0.00	\$963,691.53	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,501.92	\$0.00	\$3,501.92	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$318,477.58	\$0.00	\$318,477.58	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$101,536.65	\$0.00	\$101,536.65	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$22,371.04	\$0.00	\$22,371.04	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$26,883.36	\$0.00	\$26,883.36	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$42,386.70	\$0.00	\$42,386.70	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$500,475.00	\$0.00	\$500,475.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$55,656.97	\$0.00	\$55,656.97	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$175,344.95	\$0.00	\$175,344.95	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$27,425.00	\$0.00	\$27,425.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$117,022,962.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,022,962.72	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$117,022,962.72	\$5,232,869.12	\$0.00	\$0.00	\$111,790,093.60
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,232,869.12	\$5,232,869.12	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,232,869.12	\$0.00	\$5,232,869.12
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$117,022,962.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,022,962.72
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$118,137,509.36	\$0.00	\$0.00	\$59,074,240.98	\$59,063,268.38	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$1,114,546.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,114,546.64
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-\$319.00	\$0.00	\$59,074,240.98	\$6,946,804.45	\$52,127,117.53	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$319.00	\$0.00	\$6,946,804.45	\$6,014,945.43	\$932,178.02	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,014,945.43	\$6,014,543.43	\$402.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,014,543.43	\$0.00	\$6,014,543.43	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$264,263,298.47</b>	<b>\$264,263,298.47</b>	<b>\$114,706,410.24</b>	<b>\$114,706,410.24</b>	<b>\$268,302,444.83</b>	<b>\$268,302,444.83</b>



U.D.I.  
SUPERVIS

# MUNICIPIO DE LORETO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene/2014 al 31/ene/2014

Fecha y 04/ago/2014

12:19 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		C.P. MA. DEL PILAR MARTINEZ MORALES TESORERA MUNICIPAL			LIC. ERIKA PRISCILLA DIAZ SALAS SÍNDICA MUNICIPAL			
		C. EDUARDO FLORES SILVA PRESIDENTE MUNICIPAL						