



BALANCE DE COMPROBACION DEL MUNICIPIO DE LORETO, ZAC



Indetec		MUNICIPIO DE LORETO							
SACG3100		ESTADO DE ZACATECAS							1
		1- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Ene/2012							
		SALDO ANTERIOR			MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1101	CAJA	25000	0	0	0	25000	0	
D	1102	BANCOS	1936990.4	0	12299196.59	6250396.63	7985790.36	0	
D	1105	DEUDORES DIVERSOS	1125158.66	0	614038.66	17330.22	1721867.1	0	
D	1109	IMPUESTOS	76865.29	0	0	0	76865.29	0	
D	1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST.	1297082.87	0	15580.2	0	1312663.07	0	
D	1202	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	2188180.83	0	33605	0	2221785.83	0	
D	1203	MAQ. Y EQ. AGROPEC., IND. Y DE CONST.	3245644.55	0	0	0	3245644.55	0	
D	1204	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	9490388.11	0	0	0	9490388.11	0	
D	1205	EQ. E INST. MÉDICO Y DE LABORAT.	64022.41	0	0	0	64022.41	0	
D	1206	HERRAMIENTAS, REFACCS. Y ACCS.	807.52	0	0	0	807.52	0	
D	1207	MAQ. Y EQ. DE DEF. Y SEG. PÚB.	1161301.37	0	0	0	1161301.37	0	
D	1208	OTRAS ADQUISICIONES	1519360.38	0	0	0	1519360.38	0	
D	1209	BIENES INMUEBLES	989213.72	0	0	0	989213.72	0	
A	2102	PROVEEDORES	0	2897978.51	89550.22	687459.37	0	3495887.66	
A	2103	ACREEDORES DIVERSOS	0	5459320.81	712931	3487880.22	0	8234270.03	
A	2104	IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR	0	9439091.15	68900.67	818191.29	0	10188381.77	
A	3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS.	0	5323625.64	822837.43	452180.1	0	4952968.31	
A	3103	INCORPORACION DE ACTIVOS	0	0	0	49185.2	0	49185.2	
A	4101	IMPUESTOS	0	0	0	950509.18	0	950509.18	
A	4102	DERECHOS	0	0	0	386041.86	0	386041.86	
A	4104	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	260235.38	0	260235.38	
A	4105	PARTICIPACIONES	0	0	0	2831504	0	2831504	
A	4106	APORTACIONES FEDERALES	0	0	0	18914	0	18914	
A	4107	OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20	0	0	0	6300976.04	0	6300976.04	
D	5000	GASTO DEL EJERCICIO	0	0	7854163.72	0	7854163.72	0	
D	7101	IMPUESTOS	3324003.47	0	0	0	3324003.47	0	
D	7102	DERECHOS	3501349.21	0	0	0	3501349.21	0	
D	7103	PRODUCTOS	125000	0	0	0	125000	0	
D	7104	APROVECHAMIENTOS	1281000	0	0	0	1281000	0	
D	7105	PARTICIPACIONES	50705720	0	0	0	50705720	0	
D	7106	APORTACIONES FEDERALES	41105777	0	0	0	41105777	0	
D	7109	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3625000	0	0	0	3625000	0	
A	7201	IMPUESTOS	0	0	0	950509.18	0	950509.18	
A	7202	DERECHOS	0	0	0	386041.86	0	386041.86	
A	7204	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	260235.38	0	260235.38	
A	7205	PARTICIPACIONES	0	0	0	2831504	0	2831504	
A	7206	APORTACIONES FEDERALES	0	0	0	18914	0	18914	
A	7207	OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20	0	0	0	6300976.04	0	6300976.04	
A	7301	IMPUESTOS	0	3324003.47	950509.18	0	0	2373494.29	
A	7302	DERECHOS	0	3501349.21	386041.86	0	0	3115307.35	
A	7303	PRODUCTOS	0	125000	0	0	0	125000	
A	7304	APROVECHAMIENTOS	0	1281000	260235.38	0	0	1020764.62	
A	7305	PARTICIPACIONES	0	50705720	2831504	0	0	47874216	
A	7306	APORTACIONES FEDERALES	0	41105777	18914	0	0	41086863	
A	7307	OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20	0	0	6300976.04	0	0	-6300976.04	
A	7309	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	3625000	0	0	0	3625000	

A	8101	PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	0	103667849.7	0	0	0	103667849.7	
D	8102	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	7854163.72	0	7854163.72	0	
D	8104	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	103667849.7	0	0	7854163.72	95813685.96	0	
		Sumas =>		230455715.5	230455715.5	41113147.67	41113147.67	245004572.8	245004572.8

Indetec		MUNICIPIO DE LORETO								
SACG3100		ESTADO DE ZACATECAS							1	
		1- Balanza de Comprobación del 1/Feb al 29/Feb/2012								
		SALDO ANTERIOR			MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	1101	CAJA	25000	0	0	0	25000	0		
D	1102	BANCOS	7985790.36	0	12622392.15	10061735.51	10546447	0		
D	1105	DEUDORES DIVERSOS	1721867.1	0	326686	594426.3	1454126.8	0		
D	1109	IMPUESTOS	76865.29	0	0	0	76865.29	0		
D	1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST.	1312663.07	0	4680	0	1317343.07	0		
D	1202	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	2221785.83	0	1299	0	2223084.83	0		
D	1203	MAQ. Y EQ. AGROPEC., IND. Y DE CONST.	3245644.55	0	0	0	3245644.55	0		
D	1204	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	9490388.11	0	220200	0	9710588.11	0		
D	1205	EQ. E INST. MÉDICO Y DE LABORAT.	64022.41	0	0	0	64022.41	0		
D	1206	HERRAMIENTAS, REFACCS. Y ACCS.	807.52	0	0	0	807.52	0		
D	1207	MAQ. Y EQ. DE DEF. Y SEG. PÚB.	1161301.37	0	0	0	1161301.37	0		
D	1208	OTRAS ADQUISICIONES	1519360.38	0	10000	0	1529360.38	0		
D	1209	BIENES INMUEBLES	989213.72	0	500000	0	1489213.72	0		
A	2102	PROVEEDORES	0	3495887.66	516393.88	110805.89	0	3090299.67		
A	2103	ACREEDORES DIVERSOS	0	8234270.03	1767997.25	2740540.62	0	9206813.4		
A	2104	IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR	0	10188381.77	2204042.33	899828.21	0	8884167.65		
A	3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS.	0	4952968.31	0	1609653.33	0	6562621.64		
A	3103	INCORPORACION DE ACTIVOS	0	49185.2	0	736179	0	785364.2		
A	4101	IMPUESTOS	0	950509.18	0	514173.94	0	1464683.12		
A	4102	DERECHOS	0	386041.86	0	729098.21	0	1115140.07		
A	4103	PRODUCTOS	0	0	0	1772.4	0	1772.4		
A	4104	APROVECHAMIENTOS	0	260235.38	0	103420.14	0	363655.52		
A	4105	PARTICIPACIONES	0	2831504	0	4997114	0	7828618		
A	4106	APORTACIONES FEDERALES	0	18914	0	3750512	0	3769426		
A	4107	OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20	0	6300976.04	0	2934.8	0	6303910.84		
D	5000	GASTO DEL EJERCICIO	7854163.72	0	9606067.98	927564.24	16532667.46	0		
D	7101	IMPUESTOS	3324003.47	0	0	0	3324003.47	0		
D	7102	DERECHOS	3501349.21	0	0	0	3501349.21	0		
D	7103	PRODUCTOS	125000	0	0	0	125000	0		
D	7104	APROVECHAMIENTOS	1281000	0	0	0	1281000	0		
D	7105	PARTICIPACIONES	50705720	0	0	0	50705720	0		
D	7106	APORTACIONES FEDERALES	41105777	0	0	0	41105777	0		
D	7109	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3625000	0	0	0	3625000	0		
A	7201	IMPUESTOS	0	950509.18	0	514173.94	0	1464683.12		
A	7202	DERECHOS	0	386041.86	0	729098.21	0	1115140.07		
A	7203	PRODUCTOS	0	0	0	1772.4	0	1772.4		
A	7204	APROVECHAMIENTOS	0	260235.38	0	103420.14	0	363655.52		
A	7205	PARTICIPACIONES	0	2831504	0	4997114	0	7828618		
A	7206	APORTACIONES FEDERALES	0	18914	0	3750512	0	3769426		
A	7207	OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20	0	6300976.04	0	2934.8	0	6303910.84		
A	7301	IMPUESTOS	0	2373494.29	514173.94	0	0	1859320.35		
A	7302	DERECHOS	0	3115307.35	729098.21	0	0	2386209.14		
A	7303	PRODUCTOS	0	125000	1772.4	0	0	123227.6		
A	7304	APROVECHAMIENTOS	0	1020764.62	103420.14	0	0	917344.48		

A	7305	PARTICIPACIONES	0	47874216	4997114	0	0	42877102	
A	7306	APORTACIONES FEDERALES	0	41086863	3750512	0	0	37336351	
A	7307	OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20	0	-6300976.04	2934.8	0	0	-6303910.84	
A	7309	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	3625000	0	0	0	3625000	
A	8101	PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	0	103667849.7	0	0	0	103667849.7	
D	8102	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7854163.72	0	9606067.98	927564.24	16532667.46	0	
D	8104	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	95813685.96	0	927564.24	9606067.98	87135182.22	0	
		Sumas =>		245004572.8	245004572.8	48412416.3	48412416.3	256712171.9	256712171.9

Indetec		MUNICIPIO DE LORETO							
SACG3100		ESTADO DE ZACATECAS							1
		1- Balanza de Comprobación del 1/Mar al 31/Mar/2012							
		SALDO ANTERIOR			MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1101	CAJA	25000	0	0	0	25000	0	
D	1102	BANCOS	10546447	0	8863925.22	13499141.07	5911231.15	0	
D	1105	DEUDORES DIVERSOS	1454126.8	0	158745.23	385091.54	1227780.49	0	
D	1109	IMPUESTOS	76865.29	0	0	0	76865.29	0	
D	1110	IVA	0	0	22770.2	96723.73	-73953.53	0	
D	1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST.	1317343.07	0	18247.02	0	1335590.09	0	
D	1202	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	2223084.83	0	101350.01	32500	2291934.84	0	
D	1203	MAQ. Y EQ. AGROPEC. IND. Y DE CONST.	3245644.55	0	0	0	3245644.55	0	
D	1204	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	9710588.11	0	0	0	9710588.11	0	
D	1205	EQ. E INST. MÉDICO Y DE LABORAT.	64022.41	0	0	0	64022.41	0	
D	1206	HERRAMIENTAS, REFACCS. Y ACCS.	807.52	0	0	0	807.52	0	
D	1207	MAQ. Y EQ. DE DEF. Y SEG. PÚB.	1161301.37	0	0	0	1161301.37	0	
D	1208	OTRAS ADQUISICIONES	1529360.38	0	5415.61	0	1534775.99	0	
D	1209	BIENES INMUEBLES	1489213.72	0	0	0	1489213.72	0	
A	2102	PROVEEDORES	0	3090299.67	1431182.26	108813.26	0	1767930.67	
A	2103	ACREEDORES DIVERSOS	0	9206813.4	1692811.43	544289.86	0	8058291.83	
A	2104	IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR	0	8884167.65	675442.44	986497.66	0	9195222.87	
A	2105	IVA	0	0	0	4004.77	0	4004.77	
A	3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS.	0	6562621.64	579136.25	1732074.58	0	7715559.97	
A	3103	INCORPORACION DE ACTIVOS	0	785364.2	32500	22604.03	0	775468.23	
A	4101	IMPUESTOS	0	1464683.12	0	280382.8	0	1745065.92	
A	4102	DERECHOS	0	1115140.07	0	218233.14	0	1333373.21	
A	4103	PRODUCTOS	0	1772.4	0	5561	0	7333.4	
A	4104	APROVECHAMIENTOS	0	363655.52	0	121591.83	0	485247.35	
A	4105	PARTICIPACIONES	0	7828618	0	4362885	0	12191503	
A	4106	APORTACIONES FEDERALES	0	3769426	0	2293778	0	6063204	
A	4107	OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20	0	6303910.84	0	237229.45	0	6541140.29	
A	4109	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	0	0	518201.92	0	518201.92	
D	5000	GASTO DEL EJERCICIO	16532667.46	0	13132768.49	1264690.52	28400745.43	0	
D	7101	IMPUESTOS	3324003.47	0	0	0	3324003.47	0	
D	7102	DERECHOS	3501349.21	0	0	0	3501349.21	0	
D	7103	PRODUCTOS	125000	0	0	0	125000	0	
D	7104	APROVECHAMIENTOS	1281000	0	0	0	1281000	0	
D	7105	PARTICIPACIONES	50705720	0	0	0	50705720	0	
D	7106	APORTACIONES FEDERALES	41105777	0	0	0	41105777	0	
D	7109	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3625000	0	0	0	3625000	0	
A	7201	IMPUESTOS	0	1464683.12	0	280382.8	0	1745065.92	
A	7202	DERECHOS	0	1115140.07	0	218233.14	0	1333373.21	
A	7203	PRODUCTOS	0	1772.4	0	5561	0	7333.4	
A	7204	APROVECHAMIENTOS	0	363655.52	0	121591.83	0	485247.35	
A	7205	PARTICIPACIONES	0	7828618	0	4362885	0	12191503	

A	7206	APORTACIONES FEDERALES	0	3769426	0	2293778	0	6063204	
A	7207	OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20	0	6303910.84	0	237229.45	0	6541140.29	
A	7209	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	0	0	518201.92	0	518201.92	
A	7301	IMPUESTOS	0	1859320.35	280382.8	0	0	1578937.55	
A	7302	DERECHOS	0	2386209.14	218233.14	0	0	2167976	
A	7303	PRODUCTOS	0	123227.6	5561	0	0	117666.6	
A	7304	APROVECHAMIENTOS	0	917344.48	121591.83	0	0	795752.65	
A	7305	PARTICIPACIONES	0	42877102	4362885	0	0	38514217	
A	7306	APORTACIONES FEDERALES	0	37336351	2293778	0	0	35042573	
A	7307	OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20	0	-6303910.84	237229.45	0	0	-6541140.29	
A	7309	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	3625000	518201.92	0	0	3106798.08	
A	8101	PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	0	103667849.7	0	0	0	103667849.7	
D	8102	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	16532667.46	0	13132768.49	1264690.52	28400745.43	0	
D	8104	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	87135182.22	0	1264690.52	13132768.49	75267104.25	0	
			Sumas =>	256712171.9	256712171.9	49149616.31	49149616.31	263737246.8	263737246.8