



BALANCE DE COMPROBACION DEL MUNICIPIO DE LORETO, ZAC



Indetec		MUNICIPIO DE LORETO							
SACG3100		ESTADO DE ZACATECAS							1
		1- Balanza de Comprobación del 1/Jul al 31/Jul/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	5189512.29	0	8289831.29	9770808.32	3708535.26	0	
D	1105	DEUDORES DIVERSOS	2784685.82	0	3696.32	59612.96	2728769.18	0	
D	1109	IMPUESTOS	76865.29	0	0	0	76865.29	0	
D	1110	IVA	-61845.93	0	2808.01	0	-59037.92	0	
D	1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST.	1340253.29	0	0	0	1340253.29	0	
D	1202	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	2295359.38	0	861	0	2296220.38	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	9934057.95	0	0	0	9934057.95	0	
D	1205	EQ. E INST. MÉDICO Y DE LABORAT.	64022.41	0	0	0	64022.41	0	
D	1206	HERRAMIENTAS, REFAACS. 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	1534775.99	0	0	0	1534775.99	0	
D	1209	BIENES INMUEBLES	1489213.72	0	0	0	1489213.72	0	
A	2102	PROVEEDORES	0	1804065.25	106285.64	2900	0	1700679.61	
A	2103	ACREEDORES DIVERSOS	0	8876251.48	961146.13	390805	0	8305910.35	
A	2104	IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR	0	10021260	681743.17	668132.03	0	10007648.86	
A	2105	IVA	0	4004.77	0	0	0	4004.77	
A	3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS.	0	9898469.94	29316.64	953414.33	0	10822567.63	
A	3103	INCORPORACION DE ACTIVOS	0	1007025.81	0	861	0	1007886.81	
A	4101	IMPUESTOS	0	2097398.31	0	85448.54	0	2182846.85	
A	4102	DERECHOS	0	1961447.21	0	193600.81	0	2155048.02	
A	4103	PRODUCTOS	0	15433.4	0	0	0	15433.4	
A	4104	APROVECHAMIENTOS	0	667843.4	0	46344.74	0	714188.14	
A	4105	PARTICIPACIONES	0	23726975	0	3708202	0	27435177	
A	4106	APORTACIONES FEDERALES	0	15129639	0	3022145	0	18151784	
A	4107	OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20	0	20134349.26	0	1161487.97	0	21295837.23	
A	4109	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	643572.65	0	40634.44	0	684207.09	
D	5000	GASTO DEL EJERCICIO	66908081.83	0	10871316.03	842607.09	76936790.77	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	2097398.31	0	85448.54	0	2182846.85	
A	7202	DERECHOS	0	1961447.21	0	193600.81	0	2155048.02	
A	7203	PRODUCTOS	0	15433.4	0	0	0	15433.4	
A	7204	APROVECHAMIENTOS	0	667843.4	0	46344.74	0	714188.14	
A	7205	PARTICIPACIONES	0	23726975	0	3708202	0	27435177	
A	7206	APORTACIONES FEDERALES	0	15129639	0	3022145	0	18151784	
A	7207	OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20	0	20134349.26	0	1161487.97	0	21295837.23	
A	7209	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	643572.65	0	40634.44	0	684207.09	
A	7301	IMPUESTOS	0	1226605.16	85448.54	0	0	1141156.62	
A	7302	DERECHOS	0	1539902	193600.81	0	0	1346301.19	
A	7303	PRODUCTOS	0	109566.6	0	0	0	109566.6	
A	7304	APROVECHAMIENTOS	0	613156.6	46344.74	0	0	566811.86	
A	7305	PARTICIPACIONES	0	26978745	3708202	0	0	23270543	
A	7306	APORTACIONES FEDERALES	0	25976138	3022145	0	0	22953993	

A	7307	OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20	0	-20134349.26	1161487.97	0	0	-21295837.23	
A	7309	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	2981427.35	40634.44	0	0	2940792.91	
A	8101	PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	0	103667849.7	0	0	0	103667849.7	
D	8102	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	66908081.83	0	10871316.03	842607.09	76936790.77	0	
D	8104	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	36759767.85	0	842607.09	10871316.03	26731058.91	0	
		Sumas =>		303323434.8	303323434.8	40918790.85	40918790.85	311818919.1	311818919.1

Indetec		MUNICIPIO DE LORETO							
SACG3100		ESTADO DE ZACATECAS							
		1- Balanza de Comprobación del 1/Ago al 31/Ago/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	3708535.26	0	15817294.89	13605450.13	5920380.02	0	
D	1105	DEUDORES DIVERSOS	2728769.18	0	313561.51	315420.51	2726910.18	0	
D	1109	IMPUESTOS	76865.29	0	0	0	76865.29	0	
D	1110	IVA	-59037.92	0	2117.51	0	-56920.41	0	
D	1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST.	1340253.29	0	0	0	1340253.29	0	
D	1202	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	2296220.38	0	4260	0	2300480.38	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	9934057.95	0	701053.84	0	10635111.79	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	1534775.99	0	0	0	1534775.99	0	
D	1209	BIENES INMUEBLES	1489213.72	0	0	0	1489213.72	0	
A	2102	PROVEEDORES	0	1700679.61	58556	86090.21	0	1728213.82	
A	2103	ACREEDORES DIVERSOS	0	8305910.35	1729672.09	767627.44	0	7343865.7	
A	2104	IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR	0	10007648.86	477527.22	411308.26	0	9941429.9	
A	2105	IVA	0	4004.77	0	0	0	4004.77	
A	3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS.	0	10822567.63	113476.05	935921	0	11645012.58	
A	3103	INCORPORACION DE ACTIVOS	0	1007886.81	0	807722.45	0	1815609.26	
A	4101	IMPUESTOS	0	2182846.85	0	101591.89	0	2284438.74	
A	4102	DERECHOS	0	2155048.02	0	245502.6	0	2400550.62	
A	4103	PRODUCTOS	0	15433.4	0	2400	0	17833.4	
A	4104	APROVECHAMIENTOS	0	714188.14	0	80088.76	0	794276.9	
A	4105	PARTICIPACIONES	0	27435177	0	4220705	0	31655882	
A	4106	APORTACIONES FEDERALES	0	18151784	0	3022145	0	21173929	
A	4107	OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20	0	21295837.23	0	7571190.12	0	28867027.35	
A	4109	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	684207.09	0	41573.42	0	725780.51	
D	5000	GASTO DEL EJERCICIO	76936790.77	0	13747745.99	750528.31	89934008.45	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	2182846.85	0	101591.89	0	2284438.74	
A	7202	DERECHOS	0	2155048.02	0	245502.6	0	2400550.62	
A	7203	PRODUCTOS	0	15433.4	0	2400	0	17833.4	
A	7204	APROVECHAMIENTOS	0	714188.14	0	80088.76	0	794276.9	
A	7205	PARTICIPACIONES	0	27435177	0	4220705	0	31655882	
A	7206	APORTACIONES FEDERALES	0	18151784	0	3022145	0	21173929	
A	7207	OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20	0	21295837.23	0	7571190.12	0	28867027.35	
A	7209	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	684207.09	0	41573.42	0	725780.51	
A	7301	IMPUESTOS	0	1141156.62	101591.89	0	0	1039564.73	
A	7302	DERECHOS	0	1346301.19	245502.6	0	0	1100798.59	
A	7303	PRODUCTOS	0	109566.6	2400	0	0	107166.6	
A	7304	APROVECHAMIENTOS	0	566811.86	80088.76	0	0	486723.1	
A	7305	PARTICIPACIONES	0	23270543	4220705	0	0	19049838	

A	7306	APORTACIONES FEDERALES	0	22953993	3022145	0	0	19931848	
A	7307	OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20	0	-21295837.23	7571190.12	0	0	-28867027.35	
A	7309	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	2940792.91	41573.42	0	0	2899219.49	
A	8101	PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	0	103667849.7	0	0	0	103667849.7	
D	8102	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	76936790.77	0	13747745.99	750528.31	89934008.45	0	
D	8104	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	26731058.91	0	750528.31	13747745.99	13733841.23	0	
			Sumas =>	311818919.1	311818919.1	62748736.19	62748736.19	327733553.9	327733553.9

Indetec		MUNICIPIO DE LORETO								
SACG3100		ESTADO DE ZACATECAS								1
1- Balanza de Comprobación del 1/Sep al 30/Sep/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	5920380.02	0	10830336.73	13789707.33	2961009.42	0		
D	1105	DEUDORES DIVERSOS	2726910.18	0	1037765.52	1031665.86	2733009.84	0		
D	1109	IMPUESTOS	76865.29	0	0	0	76865.29	0		
D	1110	IVA	56920.41	0	1743.14	0	-55177.27	0		
D	1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST.	1340253.29	0	7424	0	1347677.29	0		
D	1202	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	2300480.38	0	2850	0	2303330.38	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	10635111.79	0	471300	0	11106411.79	0		
D	1205	EQ. E INST. MEDICO Y DE LABORAT.	64022.41	0	0	0	64022.41	0		
D	1206	HERRAMIENTAS, REFAACS. 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	1534775.99	0	0	0	1534775.99	0		
D	1209	BIENES INMUEBLES	1489213.72	0	0	0	1489213.72	0		
A	2102	PROVEEDORES	0	1728213.82	62250.16	68366.72	0	1734330.38		
A	2103	ACREEDORES DIVERSOS	0	7343865.7	2664716.75	1312467.86	0	5991616.81		
A	2104	IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR	0	9941429.9	6774657.52	732949.13	0	3899721.51		
A	2105	IVA	0	4004.77	0	272.11	0	4276.88		
A	3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS.	0	11645012.58	90	7332169.99	0	18977092.57		
A	3103	INCORPORACION DE ACTIVOS	0	1815609.26	0	481574	0	2297183.26		
A	4101	IMPUESTOS	0	2284438.74	0	81647.8	0	2366086.54		
A	4102	DERECHOS	0	2400550.62	0	134974.63	0	2535525.25		
A	4103	PRODUCTOS	0	17833.4	0	87930	0	105763.4		
A	4104	APROVECHAMIENTOS	0	794276.9	0	83930.36	0	878207.26		
A	4105	PARTICIPACIONES	0	31655882	0	3888814	0	35544696		
A	4106	APORTACIONES FEDERALES	0	21173929	0	3022145	0	24196074		
A	4107	OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20	0	28867027.35	0	1372725.94	0	30239753.29		
A	4109	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	725780.51	0	26918.81	0	752699.32		
D	5000	GASTO DEL EJERCICIO	89934008.45	0	12521170.09	926044.37	101529134.2	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	7283672	33822105	0		
D	7109	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3625000	0	0	0	3625000	0		
A	7201	IMPUESTOS	0	2284438.74	0	81647.8	0	2366086.54		
A	7202	DERECHOS	0	2400550.62	0	134974.63	0	2535525.25		
A	7203	PRODUCTOS	0	17833.4	0	87930	0	105763.4		
A	7204	APROVECHAMIENTOS	0	794276.9	0	83930.36	0	878207.26		
A	7205	PARTICIPACIONES	0	31655882	0	3888814	0	35544696		
A	7206	APORTACIONES FEDERALES	0	21173929	0	3022145	0	24196074		
A	7207	OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20	0	28867027.35	0	1372725.94	0	30239753.29		
A	7209	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	725780.51	0	26918.81	0	752699.32		
A	7301	IMPUESTOS	0	1039564.73	81647.8	0	0	957916.93		
A	7302	DERECHOS	0	1100798.59	134974.63	0	0	965823.96		
A	7303	PRODUCTOS	0	107166.6	87930	0	0	19236.6		

A	7304	APROVECHAMIENTOS	0	486723.1	83930.36	0	0	402792.74	
A	7305	PARTICIPACIONES	0	19049838	3888814	0	0	15161024	
A	7306	APORTACIONES FEDERALES	0	19931848	10305817	0	0	9626031	
A	7307	OTR.PROG.Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20	0	-28867027.35	1372725.94	0	0	-30239753.29	
A	7309	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	2899219.49	26918.81	0	0	2872300.68	
A	8101	PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	0	103667849.7	7793672	510000	0	96384177.68	
D	8102	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	89934008.45	0	12521170.09	926044.37	101529134.2	0	
D	8104	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13733841.23	0	1436044.37	20314842.09	-5144956.49	0	
			Sumas =>	327733553.9	327733553.9	72107948.91	72107948.91	322291381.8	322291381.8