



# MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 02/ene./2020 al 31/mar./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Usr: Alfredo  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2020  
04:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-001	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051757833-7	\$39.42	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	-\$31,960.58	\$0.00
D	1112-01-013	HABITAT 2013 0891845869	-\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$110.00	\$0.00
D	1112-01-999	BANCO SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$55,331.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,331.86	\$0.00
D	1112-02-001	FONDO UNICO 0194078888	\$1,827.01	\$0.00	\$8,231,338.52	\$8,078,738.89	\$154,426.64	\$0.00
D	1112-02-009	HABITAT 2012 0194256484	\$69,038.73	\$0.00	\$1.74	\$0.00	\$69,040.47	\$0.00
D	1112-02-026	PROGRAMAS REGIONALES 2014	\$169.42	\$0.00	\$0.00	\$169.42	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-036	CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2015 0199459367	\$2,134.21	\$0.00	\$0.06	\$2,134.27	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-038	HABITAT FEDERAL 2014 0197087071	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1112-02-050	FONDO IV 2016 0103790010	\$50,608.41	\$0.00	\$1.29	\$0.00	\$50,609.70	\$0.00
D	1112-02-061	FORTALECE B 2017 0110322687	\$27,468.70	\$0.00	\$0.70	\$0.00	\$27,469.40	\$0.00
D	1112-02-091	PARTICIPACIONES LORETO 0111596551	\$13,044,034.61	\$0.00	\$12,307,403.11	\$24,451,855.93	\$899,581.79	\$0.00
D	1112-02-122	FONDO III 2019 0112561638	\$271,412.55	\$0.00	\$10,473.77	\$276,838.05	\$5,048.27	\$0.00
D	1112-02-123	FONDO IV 2019 0112561689	\$1,023,233.96	\$0.00	\$632.38	\$1,023,866.34	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-125	FERELO 2019 0112758059	\$3,769.93	\$0.00	\$0.08	\$1,461.60	\$2,308.41	\$0.00
D	1112-02-127	0112942208 FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES EN EL ESTADO DE ZACATECAS	\$0.00	\$0.00	\$487.21	\$487.21	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-128	GASTOS INDIRECTOS 2019 0113059022	\$3.09	\$0.00	\$971.31	\$3.44	\$970.96	\$0.00
D	1112-02-129	GRUPOS COMUNITARIOS 0113005364	\$46,816.24	\$0.00	\$24,619.22	\$71,435.00	\$0.46	\$0.00
D	1112-02-130	0113438872 CONSTRUCCIÓN DE FORO 1RA. ETAPA EN PLAZA EN LA COMUNIDAD DEL TEPETATE, LORETO, ZAC. 2 X 1 TRABAJANDO UNIDOS CON LOS MIGRANTES 2019	\$873,344.22	\$0.00	\$333,064.76	\$1,206,408.98	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-131	0112347148 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES DE LORETO	\$59,973.43	\$0.00	\$248,933.60	\$293,367.00	\$15,540.03	\$0.00
D	1112-02-133	FEIEF 2019 0113438864	\$111,620.49	\$0.00	\$2.82	\$0.00	\$111,623.31	\$0.00
D	1112-02-134	0113438899 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LIENZO CHARRO DE TIERRA BLANCA, LORETO, ZAC. 2 X1 TRABAJANDO UNIDOS CON LOS MIGRANTES 2019	\$451,757.25	\$0.00	\$5.81	\$451,763.06	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-136	0113295966 CORRECCION DE ERRORES DE MICROMEDICION MEDIANTE SUSTITUCION DE MEDIDORES (SUMINISTRO 2017 APORT. MUNICIPAL)	\$5,364.45	\$0.00	\$483.55	\$5,848.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-137	0113438929 EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE ENFERMERIA Y TALLER DE MECANICA EN EL CBTIS NUM 215, COL. LA MARTINICA II LORETO, ZAC. 2 X1 TRABAJANDO UNIDOS CON LOS MIGRANTES 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.58	\$0.58	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-138	FISE 2019 0113631141	\$808,502.28	\$0.00	\$181,117.41	\$989,619.69	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-139	0113233413 CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL, LORETO, ZAC., APAUR ESTATAL 2019	\$206,998.19	\$0.00	\$3.42	\$207,001.61	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-140	0113233472 CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL, LORETO, ZAC., APAUR FEDERAL 2019	\$413,996.36	\$0.00	\$6.71	\$414,003.07	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-141	0113233421 CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL, LORETO, ZAC., APAUR MUNICIPAL 2019	\$206,998.20	\$0.00	\$3.42	\$206,996.33	\$5.29	\$0.00
D	1112-02-142	PRODDER 2019 0113295958	\$495,984.67	\$0.00	\$8.65	\$0.00	\$495,993.32	\$0.00
D	1112-02-143	0113797805 RESCATE DE ESPACIOS JOVEN (INJUVEZ 2019)	\$149,922.76	\$0.00	\$489.39	\$150,412.15	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-144	CONVENIO FISE COMEDORES 2019 011399560	\$269,347.18	\$0.00	\$450,974.39	\$720,321.57	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-145	FONDO IV 2020 0114193156	\$0.00	\$0.00	\$9,029,229.32	\$5,350,198.29	\$3,679,031.03	\$0.00



# MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 02/ene./2020 al 31/mar./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Usu: Alfredo  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2020  
04:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-02-146	0113699676 CORRECCION DE ERRORES DE MICROMEDICION MEDIANTE SUSTITUCION DE MEDIDORES (SUMINISTRO 2017 APORT. FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$600,974.40	\$600,974.40	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-147	FONDO III 2020 0114193040	\$0.00	\$0.00	\$6,617,102.40	\$1,754,626.69	\$4,862,475.71	\$0.00
D	1112-02-148	0114678516 PROGRAMA DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL GRUPOS COMUNITARIOS (MARIANA TRINITARIA 2020)	\$0.00	\$0.00	\$772,028.08	\$722,800.00	\$49,228.08	\$0.00
D	1112-02-149	0113621049 CONSTRUCCION 1444 M2 DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUIN EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y FRANCISCO VILLA, LORETO, ZAC. 2X1 TRABAJANDO UNIDOS CON LOS MIGRANTES 2019	\$0.00	\$0.00	\$2,923.20	\$0.00	\$2,923.20	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$18,649,587.63	\$0.00	\$38,813,281.30	\$47,013,331.57	\$10,449,537.36	\$0.00

**Analizar Diferencia => \$10,449,537.36**

\_\_\_\_\_  
PROFR. JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

\_\_\_\_\_  
PROFR. MARTÍN ALVARADO ACEVEDO  
TESORERO MUNICIPAL