



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Usr: Alfredo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2022
03:30 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	\$0.00	\$39.42	\$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	\$2,769,420.73	\$0.00	\$3,580,245.84	\$4,280,324.72	\$2,069,341.85	\$0.00
D	1112-02-038	HABITAT FEDERAL 2014 0197087071	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1112-02-054	FDO P/FORT. INFRAEST. EST. Y MPAL 2016 0105446864	\$0.00	\$0.00	\$1.95	\$1.95	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-055	MUNICIPIO DE LORETO RECURSOS FISE 2016 0106384498	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.08	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-061	FORTALECE B 2017 0110322687	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-091	PARTICIPACIONES LORETO 0111596551	\$5,346,643.79	\$0.00	\$18,317,291.43	\$18,773,801.31	\$4,890,133.91	\$0.00
D	1112-02-142	PRODDER 2019 0113295958	\$114,922.94	\$0.00	\$1.95	\$114,924.89	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-171	FONDO IV 2021 0116073476	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-172	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES DE LORETO 2021 0116317863	\$6,805.98	\$0.00	\$0.18	\$0.00	\$6,806.16	\$0.00
D	1112-02-174	FONDO III 2021 0116073557	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-177	011685811161 PAVIMENTACIÓN DE 1,148.00 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MEXICO DE LA COMUNIDAD DEL TEPETATE, LORETO, ZAC. 2X1 TRABAJANDO UNIDOS POR LOS MIGRANTES 2021.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-178	0116581218 CONSTRUCCIÓN 219.00 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MEXICO DE LA COMUNIDAD DEL TEPETATE, LORETO, ZAC. 2X1 TRABAJANDO UNIDOS POR LOS MIGRANTES 2021.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-179	0116581250 CONSTRUCCIÓN 568.00 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MÉXICO DE LA COMUNIDAD DEL TEPETATE, LORETO, ZAC. 2X1 TRABAJANDO UNIDOS POR LOS MIGRANTES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-181	APOYOS EXTRAORDINARIOS 2021 0116440711	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-187	FERELO 2021 01117573790	\$0.00	\$0.00	\$1,177.93	\$1,177.93	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-188	DIF 0117672713	\$5,425.85	\$0.00	\$0.15	\$0.00	\$5,426.00	\$0.00
D	1112-02-189	MARIANA TRINITARIA 2021 0117930232	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-190	FONDO III 2022 0117921489	\$12,216,423.72	\$0.00	\$5,476,310.00	\$8,638,586.86	\$9,054,146.86	\$0.00
D	1112-02-191	FONDO IV 2022 0117921527	\$7,210,231.49	\$0.00	\$6,944,034.00	\$12,502,875.41	\$1,651,390.08	\$0.00
D	1112-02-192	MARIANA TRINITARIA 2022 118422060	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-193	RECURSO EXTRAORDINARIO 2022 0118390886	\$300,951.00	\$0.00	\$249,648.00	\$159,124.12	\$391,474.88	\$0.00
D	1112-02-194	PROSANEAR 2021 0117038526	\$28.78	\$0.00	\$5,870.25	\$5,899.03	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-195	PRODDER 2021 0117874073	\$26.77	\$0.00	\$8,392.40	\$8,390.71	\$28.46	\$0.00
D	1112-02-196	MARIANA TRINITARIA INMULO 2022 0118515948	\$106,246.00	\$0.00	\$49,116.00	\$113,108.08	\$42,253.92	\$0.00
D	1112-02-197	PROFIMMEZ 2022 0118635986 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE ZACATECAS	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$47,013.81	\$12,986.19	\$0.00
D	1112-02-198	PFTPG MODALIDAD II 0118720185	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,594.35	\$114,405.65	\$0.00
D	1112-02-199	CONCURRENCIA MUNICIPIOS 2022 0118921954	\$0.00	\$0.00	\$2,000,105.50	\$1,355,000.00	\$645,105.50	\$0.00
D	1112-02-200	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2022 0118936528	\$0.00	\$0.00	\$71,734.00	\$71,734.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Usu: Alfredo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2022
03:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-02-201	FERELO 2022 0118972486	\$0.00	\$0.00	\$1,160,200.00	\$886,297.25	\$273,902.75	\$0.00
Sumas =>			\$28,392,388.34	\$0.00	\$37,864,129.66	\$47,043,854.50	\$19,212,663.50	\$0.00

Analizar Diferencia => \$19,212,663.50

C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
SINDICA MUNICIPAL

C.P. SANDRA MAGDALENA MONTOYA PEREZ
TESORERA MUNICIPAL