



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/dic./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 | 12/feb./2021
12:02 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	-\$51,185.06	\$0.00	\$2,812,056.01	\$2,880,471.76	-\$119,600.81	\$0.00
D	1112-02-009	HABITAT 2012 0194256484	\$69,043.99	\$0.00	\$1.75	\$0.00	\$69,045.74	\$0.00
D	1112-02-026	PROGRAMAS REGIONALES 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-036	CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2015 0199459367	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.32	\$0.00	\$0.00	\$0.32	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-061	FORTALECE B 2017 0110322687	\$27,470.82	\$0.00	\$0.70	\$0.00	\$27,471.52	\$0.00
D	1112-02-091	PARTICIPACIONES LORETO 0111596551	-\$1,338.22	\$0.00	\$28,014,446.65	\$25,549,371.79	\$2,463,736.64	\$0.00
D	1112-02-122	FONDO III 2019 0112561638	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-123	FONDO IV 2019 0112561689	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-125	FERELO 2019 0112758059	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-127	0112942208 FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES EN EL ESTADO DE ZACATECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-128	GASTOS INDIRECTOS 2019 0113059022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-129	GRUPOS COMUNITARIOS 0113005364	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-131	0112347148 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES DE LORETO	\$105,514.04	\$0.00	\$472,753.13	\$364,328.69	\$213,938.48	\$0.00
D	1112-02-133	FEIEF 2019 0113438864	\$11,359.79	\$0.00	\$0.27	\$1,461.60	\$9,898.46	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-136	0113295966 CORRECCION DE ERRORES DE MICROMEDICION MEDIANTE SUSTITUCION DE MEDIDORES (SUMINISTRO 2017 APORT. MUNICIPAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-138	FISE 2019 0113631141	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-139	0113233413 CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL, LORETO, ZAC., APAUR ESTATAL 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-140	0113233472 CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL, LORETO, ZAC., APAUR FEDERAL 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-141	0113233421 CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL, LORETO, ZAC., APAUR MUNICIPAL 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-142	PRODDER 2019 0113295958	\$2,634.29	\$0.00	\$0.05	\$1,461.60	\$1,172.74	\$0.00
D	1112-02-143	0113797805 RESCATE DE ESPACIOS JOVEN (INJUVEZ 2019)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-144	CONVENIO FISE COMEDORES 2019 011399560	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-145	FONDO IV 2020 0114193156	\$2,823,877.58	\$0.00	\$9,235,539.81	\$10,989,479.04	\$1,069,938.35	\$0.00



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/dic./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 | 12/feb./2021
12:02 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-147	FONDO III 2020 0114193040	\$2,208,687.00	\$0.00	\$2,797,828.05	\$4,811,985.24	\$194,529.81	\$0.00
D	1112-02-148	0114678516 PROGRAMA DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL GRUPOS COMUNITARIOS (MARIANA TRINITARIA 2020)	\$62,849.16	\$0.00	\$1,119,032.43	\$1,170,910.90	\$10,970.69	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-150	0115325595 CONSTRUCCION DE CENTRO DE PASTORAL JOSE ROMO LOERA EN LORETO, ZAC. 2 X 1 TRABAJANDO UNIDOS CON LOS MIGRANTES 2020	\$801,415.92	\$0.00	\$1,512,626.72	\$1,644,843.36	\$669,199.28	\$0.00
D	1112-02-151	0115325633 CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA COMUNIDAD DEL TEPETATE, LORETO, ZAC. (SEGUNDA ETAPA) 2 X 1 TRABAJANDO UNIDOS CON LOS MIGRANTES 2020	\$487,651.13	\$0.00	\$810,867.28	\$890,841.24	\$407,677.17	\$0.00
D	1112-02-152	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020 0115232759	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-153	FISE 2020 0115606624	\$897,204.99	\$0.00	\$1,049,626.59	\$975,204.73	\$971,626.85	\$0.00
D	1112-02-154	FISE 2020 EQUIPAMIENTO SOCIAL 0115624924	\$104,851.33	\$0.00	\$385,153.21	\$248,748.53	\$241,256.01	\$0.00
D	1112-02-155	APORTACION COMEDORES FISE 2020 LORETO 0115644488	\$625,000.00	\$0.00	\$600,016.27	\$577,500.00	\$647,516.27	\$0.00
D	1112-02-156	0115561396 APORTACIÓN MUNICIPAL 2020 RECOLOCACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A 300 M	\$0.00	\$0.00	\$716,893.43	\$716,892.38	\$1.05	\$0.00
D	1112-02-157	0115561604 APORTACIÓN ESTATAL 2020 RECOLOCACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A 300 M	\$0.00	\$0.00	\$580,998.32	\$580,998.32	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-158	0115561728 APORTACIÓN FEDERAL 2020 RECOLOCACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A 300 M	\$0.00	\$0.00	\$1,045,796.98	\$1,045,796.98	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-159	0115723922 PERFORACIÓN POZO CRISOSTOMOS APARURAL 2020 APORTACIÓN MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$615,151.25	\$614,459.08	\$692.17	\$0.00
D	1112-02-160	0115724104 PERFORACIÓN POZO CRISOSTOMOS APARURAL 2020 APORTACIÓN ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$613,152.49	\$613,152.49	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-161	0115724058 PERFORACIÓN POZO CRISOSTOMOS APARURAL 2020 APORTACIÓN FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,225,817.76	\$1,225,817.76	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-162	PROFIMMEZ 2020 LORETO 0115254205	\$39,026.69	\$0.00	\$20,999.94	\$60,026.63	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-163	FERELO 2020 0115254213	\$0.00	\$0.00	\$2,923.20	\$2,923.20	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-164	GASTOS INDIRECTOS 2020 115831407	\$0.00	\$0.00	\$25,005.09	\$25,005.09	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-165	PRODI 2020 APORTACION MUNICIPAL 0115644534	\$0.00	\$0.00	\$945,496.67	\$945,487.20	\$9.47	\$0.00
D	1112-02-166	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 0115259711	\$0.00	\$0.00	\$3,897.60	\$3,897.60	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-167	PRODDER 2020 0115990777	\$0.00	\$0.00	\$338,585.00	\$0.00	\$338,585.00	\$0.00
D	1112-02-168	PRODI 2020 APORTACION FEDERAL 0115667097	\$0.00	\$0.00	\$1,035,744.97	\$1,035,740.20	\$4.77	\$0.00
D	1112-02-169	PRODI 2020 0116024521 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$616,342.83	\$616,342.82	\$0.01	\$0.00
D	1112-02-170	PROSANEAR 2020 0115370841	\$0.00	\$0.00	\$557,116.00	\$0.00	\$557,116.00	\$0.00
Sumas =>			\$8,269,325.06	\$0.00	\$57,153,870.45	\$57,593,148.55	\$7,830,046.96	\$0.00

Analizar Diferencia =>

\$7,830,046.96



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/dic./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 | 12/feb./2021
12:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

PROFR. JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
SINDICA MUNICIPAL

PROFR. MARTÍN ALVARADO ACEVEDO
TESORERO MUNICIPAL