



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Usr: Alfredo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2019
03:04 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	\$189,121.94	\$0.00	\$3,041,465.11	\$2,948,374.33	\$282,212.72	\$0.00
D	1112-02-009	HABITAT 2012 0194256484	\$69,033.46	\$0.00	\$1.76	\$0.00	\$69,035.22	\$0.00
D	1112-02-026	PROGRAMAS REGIONALES 2014	\$169.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169.42	\$0.00
D	1112-02-036	CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2015 0199459367	\$2,134.03	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$2,134.09	\$0.00
D	1112-02-038	HABITAT FEDERAL 2014 0197087071	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1112-02-047	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2015 0199928855	\$18,872.67	\$0.00	\$0.48	\$0.00	\$18,873.15	\$0.00
D	1112-02-048	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL "B" 2015 0102929449	\$110,353.53	\$0.00	\$34,802.77	\$29,000.00	\$116,156.30	\$0.00
D	1112-02-050	FONDO IV 2016 0103790010	\$50,604.53	\$0.00	\$1.30	\$0.00	\$50,605.83	\$0.00
D	1112-02-052	PRODDER 2016 0105381797	\$138,825.91	\$0.00	\$3.56	\$0.00	\$138,829.47	\$0.00
D	1112-02-056	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION "B" 2016 0106239854	\$93,353.78	\$0.00	\$16,879.11	\$110,232.89	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-060	FONDO IV 2017 0110247545	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-061	FORTALECE B 2017 0110322687	\$27,466.58	\$0.00	\$0.71	\$0.00	\$27,467.29	\$0.00
D	1112-02-070	INDIRECTOS 2017 0111098152	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-071	FERELO 2017 0110741272	\$0.00	\$0.00	\$3,410.30	\$3,410.30	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-073	APARURAL 2017 0110694886 PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE VALLE DE SAN FRANCISCO	\$4,617.39	\$0.00	\$0.10	\$1,461.60	\$3,155.89	\$0.00
D	1112-02-074	APAU 2017 0110694827 PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS	\$5,377.14	\$0.00	\$0.13	\$1,461.60	\$3,915.67	\$0.00
D	1112-02-075	APARURAL 2017 0110694843 PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DEL MASTRANTO	\$38.20	\$0.00	\$0.00	\$38.20	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-085	FONDO IV 2018 0111348531	\$148.48	\$0.00	\$0.00	\$148.48	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-087	FONDO III 2018 0111348434	\$6,292.36	\$0.00	\$0.16	\$1,481.32	\$4,811.20	\$0.00
D	1112-02-088	CONVENIO FISE 2018 0111604627	\$58.33	\$0.00	\$428.87	\$487.20	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-089	INDIRECTOS 2018 0111480499	\$0.00	\$0.00	\$6,978.07	\$6,978.07	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-090	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2018 0111480545	\$0.00	\$0.00	\$1,948.22	\$1,948.22	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-091	PARTICIPACIONES LORETO 0111596551	-\$49,889.93	\$0.00	\$18,488,814.54	\$18,295,446.53	\$143,478.08	\$0.00
D	1112-02-092	CONSTRUCCION DE ARENA DE RODEO 2DA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS, LORETO, ZAC. 3X1 2018 0111596381	\$0.00	\$0.00	\$526.64	\$526.64	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-093	CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE CARRILLO PUERTO, LORETO, ZAC. 3X1 2018 0111596543	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-094	CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, LORETO, ZAC. 3X1 2018 0111596152	\$0.00	\$0.00	\$546.36	\$546.36	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-096	PROGRAMAS DE CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018 0111605380	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-100	CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA COMUNIDAD DEL TEPETATE, LORETO, ZAC. 3X1 2018 0111638548	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-101	BECAS PARA ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE LORETO, ZAC. CLUB DE CARRILLO PUERTO 3X1 2018 0111667351	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Usu: Alfredo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2019
03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-02-103	REPOSICION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, LORETO, ZAC. APARURAL 2018 0111841432	\$93.76	\$0.00	\$3,803.83	\$3,137.19	\$760.40	\$0.00
D	1112-02-105	REPOSICION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, LORETO, ZAC. APORT. ESTATAL APARURAL 2018 0111920723	\$1,602.45	\$0.00	\$2,436.03	\$3,974.97	\$63.51	\$0.00
D	1112-02-106	REPOSICION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, LORETO, ZAC. APORT. FEDERAL APARURAL 2018 0111920731	\$4,619.45	\$0.00	\$2,923.31	\$5,650.54	\$1,892.22	\$0.00
D	1112-02-115	APAU 2018 CTA ESTATAL 0112147165 EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCIÓN POZO SAN MARCOS	\$367.66	\$0.00	\$0.00	\$367.66	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-116	APAU 2018 CTA FEDERAL 0112147149 EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION POZO SAN MARCOS	\$5,283.54	\$0.00	\$0.12	\$3,878.87	\$1,404.79	\$0.00
D	1112-02-117	APAU 2018 CTA MUNICIPAL 0112147238 EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION POZO SAN MARCOS	\$2,469.12	\$0.00	\$0.05	\$2,267.36	\$201.81	\$0.00
D	1112-02-118	PATRONATO DE LA FERIA 2018 0112215500	\$0.00	\$0.00	\$2,942.85	\$2,942.85	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-119	0112147017 EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL MASTRANTO, LORETO, ZAC. APARURAL 2018 FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$2,434.47	\$2,434.47	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-120	0112147092 EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL MASTRANTO, LORETO, ZAC. APARURAL 2018 MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$2,435.52	\$2,435.52	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-121	0112147076 EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL MASTRANTO, LORETO, ZAC. APARURAL 2018 ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$2,784.45	\$2,784.45	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-122	FONDO III 2019 0112561638	\$4,044,114.91	\$0.00	\$6,608,270.19	\$7,859,017.75	\$2,793,367.35	\$0.00
D	1112-02-123	FONDO IV 2019 0112561689	\$3,121,102.97	\$0.00	\$9,308,673.84	\$9,370,633.91	\$3,059,142.90	\$0.00
D	1112-02-124	PROGRAMAS DE CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019 0112923629	\$500,000.00	\$0.00	\$2,538,449.04	\$500,000.00	\$2,538,449.04	\$0.00
D	1112-02-125	FERELO 2019 0112758059	\$50,000.00	\$0.00	\$1.03	\$0.00	\$50,001.03	\$0.00
D	1112-02-127	0112942208 FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES EN EL ESTADO DE ZACATECAS	\$0.00	\$0.00	\$66,000.59	\$13,407.70	\$52,592.89	\$0.00
D	1112-02-128	GASTOS INDIRECTOS 2019 0113059022	\$0.00	\$0.00	\$53,176.67	\$26,046.50	\$27,130.17	\$0.00
D	1112-02-129	GRUPOS COMUNITARIOS 0113005364	\$0.00	\$0.00	\$572,840.32	\$139,851.00	\$432,989.32	\$0.00
D	1112-02-131	0112347148 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES DE LORETO	\$0.00	\$0.00	\$138,796.25	\$100,128.01	\$38,668.24	\$0.00
Sumas =>			\$8,451,492.97	\$0.00	\$40,902,264.01	\$39,440,987.69	\$9,912,769.29	\$0.00

Analizar Diferencia =>

\$9,912,769.29



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Usu: Alfredo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2019
03:04 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