



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2020 al 31/ene./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 | 14/jul./2020
01:41 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	\$5,093,858.60	\$3,770,189.71	\$1,325,495.90	\$0.00
D	1112-02-009	HABITAT 2012 0194256484	\$69,038.73	\$0.00	\$0.59	\$0.00	\$69,039.32	\$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	\$2,134.21	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$2,134.23	\$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	\$0.44	\$0.00	\$50,608.85	\$0.00
D	1112-02-061	FORTALECE B 2017 0110322687	\$27,468.70	\$0.00	\$0.24	\$0.00	\$27,468.94	\$0.00
D	1112-02-091	PARTICIPACIONES LORETO 0111596551	\$13,044,034.61	\$0.00	\$2,481,107.11	\$5,148,315.39	\$10,376,826.33	\$0.00
D	1112-02-122	FONDO III 2019 0112561638	\$271,412.55	\$0.00	\$3.07	\$0.00	\$271,415.62	\$0.00
D	1112-02-123	FONDO IV 2019 0112561689	\$1,023,233.96	\$0.00	\$53.66	\$1,023,211.82	\$75.80	\$0.00
D	1112-02-125	FERELO 2019 0112758059	\$3,769.93	\$0.00	\$0.03	\$487.20	\$3,282.76	\$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	\$0.35	\$0.00	\$3.44	\$0.00
D	1112-02-129	GRUPOS COMUNITARIOS 0113005364	\$46,816.24	\$0.00	\$0.49	\$0.00	\$46,816.73	\$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	\$5.81	\$509,190.27	\$364,159.76	\$0.00
D	1112-02-131	0112347148 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES DE LORETO	\$59,973.43	\$0.00	\$126,728.62	\$53,455.00	\$133,247.05	\$0.00
D	1112-02-133	FEIEF 2019 0113438864	\$111,620.49	\$0.00	\$0.96	\$0.00	\$111,621.45	\$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	\$1.25	\$0.00	\$451,758.50	\$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	\$172,840.44	\$658,950.39	\$322,392.33	\$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	\$1.06	\$0.00	\$206,999.25	\$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	\$2.00	\$0.00	\$413,998.36	\$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	\$1.06	\$0.00	\$206,999.26	\$0.00
D	1112-02-142	PRODDER 2019 0113295958	\$495,984.67	\$0.00	\$0.38	\$0.00	\$495,985.05	\$0.00
D	1112-02-143	0113797805 RESCATE DE ESPACIOS JOVEN (INJUVEZ 2019)	\$149,922.76	\$0.00	\$0.48	\$0.00	\$149,923.24	\$0.00
D	1112-02-144	CONVENIO FISE COMEDORES 2019 011399560	\$269,347.18	\$0.00	\$450,000.67	\$0.00	\$719,347.85	\$0.00
D	1112-02-145	FONDO IV 2020 0114193156	\$0.00	\$0.00	\$3,111,779.00	\$0.00	\$3,111,779.00	\$0.00



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2020 al 31/ene./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 | 14/jul./2020
01:41 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	\$2,205,692.00	\$0.00	\$2,205,692.00	\$0.00
D	1112-02-148	0114678516 PROGRAMA DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL GRUPOS COMUNITARIOS (MARIANA TRINITARIA 2020)	\$0.00	\$0.00	\$102,904.00	\$0.00	\$102,904.00	\$0.00
Sumas =>			\$18,649,587.63	\$0.00	\$14,346,928.07	\$11,803,109.97	\$21,193,405.73	\$0.00

Analizar Diferencia => \$21,193,405.73

PROFR. JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
SINDICA MUNICIPAL

PROFR. MARTÍN ALVARADO ACEVEDO
TESORERO MUNICIPAL