



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 20/mar./2020
03:33 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	\$212,160.90	\$0.00	\$1,769,157.10	\$1,979,490.99	\$1,827.01	\$0.00
D	1112-02-009	HABITAT 2012 0194256484	\$69,038.15	\$0.00	\$0.58	\$0.00	\$69,038.73	\$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	\$2,134.19	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$2,134.21	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-048	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL "B" 2015 0102929449	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-050	FONDO IV 2016 0103790010	\$50,607.99	\$0.00	\$0.42	\$0.00	\$50,608.41	\$0.00
D	1112-02-052	PRODDER 2016 0105381797	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-056	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION "B" 2016 0106239854	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$27,468.47	\$0.00	\$0.23	\$0.00	\$27,468.70	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-073	APARURAL 2017 0110694886 PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE VALLE DE SAN FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-074	APAUR 2017 0110694827 PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS	\$1,479.80	\$0.00	\$7,300.63	\$8,780.43	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-075	APARURAL 2017 0110694843 PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DEL MASTRANTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-085	FONDO IV 2018 0111348531	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-087	FONDO III 2018 0111348434	\$2,375.36	\$0.00	\$9,064.23	\$11,439.59	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-088	CONVENIO FISE 2018 0111604627	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-089	INDIRECTOS 2018 0111480499	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-090	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2018 0111480545	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-091	PARTICIPACIONES LORETO 0111596551	\$11,803,882.26	\$0.00	\$25,504,662.99	\$24,264,510.64	\$13,044,034.61	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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



Usu: Alfredo
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2020
03:33 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	\$0.00	\$0.00	\$3,990.45	\$3,990.45	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$4,870.39	\$4,870.39	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,512.55	\$5,512.55	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-115	APAU 2018 CTA ESTATAL 0112147165 EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCIÓN POZO SAN MARCOS	\$0.00	\$0.00	\$4,815.99	\$4,815.99	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-116	APAU 2018 CTA FEDERAL 0112147149 EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION POZO SAN MARCOS	\$0.00	\$0.00	\$4,865.10	\$4,865.10	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-117	APAU 2018 CTA MUNICIPAL 0112147238 EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION POZO SAN MARCOS	\$0.00	\$0.00	\$5,457.42	\$5,457.42	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-118	PATRONATO DE LA FERIA 2018 0112215500	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-122	FONDO III 2019 0112561638	\$134,276.02	\$0.00	\$2,124,247.14	\$1,987,110.61	\$271,412.55	\$0.00
D	1112-02-123	FONDO IV 2019 0112561689	\$3,075,544.18	\$0.00	\$3,027,228.41	\$5,079,538.63	\$1,023,233.96	\$0.00
D	1112-02-124	PROGRAMAS DE CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019 0112923629	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-125	FERELO 2019 0112758059	\$4,257.09	\$0.00	\$0.04	\$487.20	\$3,769.93	\$0.00
D	1112-02-127	0112942208 FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES EN EL ESTADO DE ZACATECAS	\$0.00	\$0.00	\$526.64	\$526.64	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-128	GASTOS INDIRECTOS 2019 0113059022	\$69,937.59	\$0.00	\$22,290.50	\$92,225.00	\$3.09	\$0.00
D	1112-02-129	GRUPOS COMUNITARIOS 0113005364	\$71,580.77	\$0.00	\$10,653.47	\$35,418.00	\$46,816.24	\$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	\$733,892.65	\$0.00	\$333,059.35	\$193,607.78	\$873,344.22	\$0.00
D	1112-02-131	0112347148 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES DE LORETO	\$94,099.34	\$0.00	\$41,668.76	\$75,794.67	\$59,973.43	\$0.00
D	1112-02-132	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2019 0113058972	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-133	FEIEF 2019 0113438864	\$111,619.56	\$0.00	\$0.93	\$0.00	\$111,620.49	\$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	\$387,502.92	\$0.00	\$347,070.35	\$282,816.02	\$451,757.25	\$0.00
D	1112-02-136	0113295966 CORRECCION DE ERRORES DE MICROMEDICION MEDIANTE SUSTITUCION DE MEDIDORES (SUMINISTRO 2017 APORT. MUNICIPAL)	\$3.66	\$0.00	\$600,000.00	\$594,639.21	\$5,364.45	\$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	\$129,470.70	\$0.00	\$2.63	\$129,473.33	\$0.00	\$0.00



Usu: Alfredo
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2020
03:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-02-138	FISE 2019 0113631141	\$1,225,778.30	\$0.00	\$45,171.58	\$462,447.60	\$808,502.28	\$0.00
D	1112-02-139	0113233413 CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL, LORETO, ZAC., APAUR ESTATAL 2019	\$1,119,419.43	\$0.00	\$207,484.93	\$1,119,906.17	\$206,998.19	\$0.00
D	1112-02-140	0113233472 CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL, LORETO, ZAC., APAUR FEDERAL 2019	\$2,239,327.11	\$0.00	\$414,481.67	\$2,239,812.42	\$413,996.36	\$0.00
D	1112-02-141	0113233421 CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL, LORETO, ZAC., APAUR MUNICIPAL 2019	\$1,119,419.49	\$0.00	\$207,484.94	\$1,119,906.23	\$206,998.20	\$0.00
D	1112-02-142	PRODDER 2019 0113295958	\$0.00	\$0.00	\$1,088,217.33	\$592,232.66	\$495,984.67	\$0.00
D	1112-02-143	0113797805 RESCATE DE ESPACIOS JOVEN (INJUVEZ 2019)	\$0.00	\$0.00	\$150,409.96	\$487.20	\$149,922.76	\$0.00
D	1112-02-144	CONVENIO FISE COMEDORES 2019 011399560	\$0.00	\$0.00	\$579,030.83	\$309,683.65	\$269,347.18	\$0.00
Sumas =>			\$22,740,706.64	\$0.00	\$36,519,214.76	\$40,610,333.77	\$18,649,587.63	\$0.00

Analizar Diferencia => \$18,649,587.63

PROFR. JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
SINDICA MUNICIPAL

PROFR. MARTÍN ALVARADO ACEVEDO
TESORERO MUNICIPAL