



MUNICIPIO DE LORETO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2019 al 31/ene./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 | 21/jun./2019
01:39 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	-\$78,994.54	\$0.00	\$4,119,659.01	\$2,093,943.32	\$1,946,721.15	\$0.00
D	1112-02-009	HABITAT 2012 0194256484	\$69,031.74	\$0.00	\$0.59	\$0.00	\$69,032.33	\$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	\$2,133.97	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$2,133.99	\$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	\$18,872.20	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$18,872.36	\$0.00
D	1112-02-048	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL "B" 2015 0102929449	\$110,350.77	\$0.00	\$0.95	\$0.00	\$110,351.72	\$0.00
D	1112-02-050	FONDO IV 2016 0103790010	\$604.30	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$604.31	\$0.00
D	1112-02-052	PRODDER 2016 0105381797	\$150,302.97	\$0.00	\$159,504.29	\$0.00	\$309,807.26	\$0.00
D	1112-02-056	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION "B" 2016 0106239854	\$93,351.45	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$93,352.25	\$0.00
D	1112-02-060	FONDO IV 2017 0110247545	\$169.59	\$0.00	\$0.00	\$169.59	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-061	FORTALECE B 2017 0110322687	\$27,465.89	\$0.00	\$0.24	\$0.00	\$27,466.13	\$0.00
D	1112-02-070	INDIRECTOS 2017 0111098152	\$367.50	\$0.00	\$0.00	\$367.50	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-073	APARURAL 2017 0110694886 PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE VALLE DE SAN FRANCISCO	\$6,078.85	\$0.00	\$0.05	\$487.20	\$5,591.70	\$0.00
D	1112-02-074	APAUR 2017 0110694827 PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS	\$6,838.58	\$0.00	\$0.06	\$487.20	\$6,351.44	\$0.00
D	1112-02-075	APARURAL 2017 0110694843 PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DEL MASTRANTO	\$1,499.78	\$0.00	\$0.01	\$487.20	\$1,012.59	\$0.00
D	1112-02-085	FONDO IV 2018 0111348531	\$1,152,441.64	\$0.00	\$45.44	\$959,285.20	\$193,201.88	\$0.00
D	1112-02-087	FONDO III 2018 0111348434	\$70,423.94	\$0.00	\$18.38	\$0.00	\$70,442.32	\$0.00
D	1112-02-088	CONVENIO FISE 2018 0111604627	\$26,878.87	\$0.00	\$0.66	\$0.00	\$26,879.53	\$0.00
D	1112-02-089	INDIRECTOS 2018 0111480499	\$1,382.91	\$0.00	\$0.01	\$487.20	\$895.72	\$0.00
D	1112-02-090	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2018 0111480545	\$0.00	\$0.00	\$0.58	\$0.00	\$0.58	\$0.00
D	1112-02-091	PARTICIPACIONES LORETO 0111596551	\$3,170,398.46	\$0.00	\$2,983,085.76	\$5,581,515.95	\$571,968.27	\$0.00
D	1112-02-092	CONSTRUCCION DE ARENA DE RODEO 2DA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS, LORETO, ZAC. 3X1 2018 0111596381	-\$927.22	\$0.00	\$4.90	\$0.00	-\$922.32	\$0.00
D	1112-02-093	CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE CARRILLO PUERTO, LORETO, ZAC. 3X1 2018 0111596543	\$9.27	\$0.00	\$1.33	\$0.00	\$10.60	\$0.00
D	1112-02-094	CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, LORETO, ZAC. 3X1 2018 0111596152	-\$1,402.20	\$0.00	\$7.21	\$0.00	-\$1,394.99	\$0.00
D	1112-02-096	PROGRAMAS DE CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018 0111605380	\$30,124.37	\$0.00	\$0.58	\$0.00	\$30,124.95	\$0.00
D	1112-02-100	CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA COMUNIDAD DEL TEPETATE, LORETO, ZAC. 3X1 2018 0111638548	\$10,777.84	\$0.00	\$5.38	\$0.00	\$10,783.22	\$0.00
D	1112-02-103	REPOSICION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, LORETO, ZAC. APARURAL 2018 0111841432	\$1,555.34	\$0.00	\$0.01	\$487.20	\$1,068.15	\$0.00



MUNICIPIO DE LORETO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2019 al 31/ene./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 | 21/jun./2019
01:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,063.98	\$0.00	\$0.03	\$487.20	\$2,576.81	\$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	\$6,080.91	\$0.00	\$0.05	\$487.20	\$5,593.76	\$0.00
D	1112-02-115	APAU 2018 CTA ESTATAL 0112147165 EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCIÓN POZO SAN MARCOS	\$129,701.95	\$0.00	\$0.72	\$0.00	\$129,702.67	\$0.00
D	1112-02-116	APAU 2018 CTA FEDERAL 0112147149 EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION POZO SAN MARCOS	\$391,541.67	\$0.00	\$2.33	\$0.00	\$391,544.00	\$0.00
D	1112-02-117	APAU 2018 CTA MUNICIPAL 0112147238 EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION POZO SAN MARCOS	\$129,214.70	\$0.00	\$708.22	\$0.00	\$129,922.92	\$0.00
D	1112-02-119	0112147017 EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL MASTRANTO, LORETO, ZAC. APARURAL 2018 FEDERAL	\$0.74	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$1.54	\$0.00
D	1112-02-120	0112147092 EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL MASTRANTO, LORETO, ZAC. APARURAL 2018 MUNICIPAL	\$0.24	\$0.00	\$0.27	\$0.00	\$0.51	\$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	\$0.16	\$0.00	\$0.16	\$0.00
Sumas =>			\$5,584,771.17	\$0.00	\$7,263,049.01	\$8,638,691.96	\$4,209,128.22	\$0.00

Analizar Diferencia => \$4,209,128.22

PROFR. JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
SINDICA MUNICIPAL

PROFR. MARTÍN ALVARADO ACEVEDO
TESORERO MUNICIPAL