



MUNICIPIO DE LORETO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb./2019 al 28/feb./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
04:39 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	\$1,946,721.15	\$0.00	\$2,026,442.06	\$3,609,567.60	\$363,595.61	\$0.00
D	1112-02-009	HABITAT 2012 0194256484	\$69,032.33	\$0.00	\$0.59	\$0.00	\$69,032.92	\$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	\$2,133.99	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$2,134.01	\$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	\$18,872.36	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$18,872.52	\$0.00
D	1112-02-048	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL "B" 2015 0102929449	\$110,351.72	\$0.00	\$0.95	\$0.00	\$110,352.67	\$0.00
D	1112-02-050	FONDO IV 2016 0103790010	\$604.31	\$0.00	\$50,000.01	\$0.00	\$50,604.32	\$0.00
D	1112-02-052	PRODDER 2016 0105381797	\$309,807.26	\$0.00	\$64,105.78	\$235,089.00	\$138,824.04	\$0.00
D	1112-02-056	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION "B" 2016 0106239854	\$93,352.25	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$93,353.05	\$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	\$27,466.13	\$0.00	\$0.24	\$0.00	\$27,466.37	\$0.00
D	1112-02-070	INDIRECTOS 2017 0111098152	\$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	\$5,591.70	\$0.00	\$0.05	\$487.20	\$5,104.55	\$0.00
D	1112-02-074	APAUR 2017 0110694827 PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS	\$6,351.44	\$0.00	\$0.05	\$487.20	\$5,864.29	\$0.00
D	1112-02-075	APARURAL 2017 0110694843 PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DEL MASTRANTO	\$1,012.59	\$0.00	\$0.01	\$487.20	\$525.40	\$0.00
D	1112-02-085	FONDO IV 2018 0111348531	\$193,201.88	\$0.00	\$7.29	\$193,209.17	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-087	FONDO III 2018 0111348434	\$70,442.32	\$0.00	\$3.46	\$64,134.00	\$6,311.78	\$0.00
D	1112-02-088	CONVENIO FISE 2018 0111604627	\$26,879.53	\$0.00	\$900,000.23	\$670,742.44	\$256,137.32	\$0.00
D	1112-02-089	INDIRECTOS 2018 0111480499	\$895.72	\$0.00	\$0.01	\$487.20	\$408.53	\$0.00
D	1112-02-090	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2018 0111480545	\$0.58	\$0.00	\$0.00	\$0.58	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-091	PARTICIPACIONES LORETO 0111596551	\$571,968.27	\$0.00	\$5,596,555.58	\$4,802,621.53	\$1,365,902.32	\$0.00
D	1112-02-092	CONSTRUCCION DE ARENA DE RODEO 2DA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS, LORETO, ZAC. 3X1 2018 0111596381	-\$922.32	\$0.00	\$977.13	\$0.00	\$54.81	\$0.00
D	1112-02-093	CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE CARRILLO PUERTO, LORETO, ZAC. 3X1 2018 0111596543	\$10.60	\$0.00	\$0.01	\$487.20	-\$476.59	\$0.00
D	1112-02-094	CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, LORETO, ZAC. 3X1 2018 0111596152	-\$1,394.99	\$0.00	\$1,461.06	\$487.20	-\$421.13	\$0.00
D	1112-02-096	PROGRAMAS DE CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018 0111605380	\$30,124.95	\$0.00	\$9,000.26	\$39,125.21	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-100	CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA COMUNIDAD DEL TEPETATE, LORETO, ZAC. 3X1 2018 0111638548	\$10,783.22	\$0.00	\$259,984.78	\$487.20	\$270,280.80	\$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	\$2,922.62	\$2,922.62	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE LORETO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/feb./2019 al 28/feb./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
04:39 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	\$1,068.15	\$0.00	\$0.01	\$487.20	\$580.96	\$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	\$2,576.81	\$0.00	\$0.02	\$487.20	\$2,089.63	\$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	\$5,593.76	\$0.00	\$0.05	\$487.20	\$5,106.61	\$0.00
D	1112-02-115	APAU 2018 CTA ESTATAL 0112147165 EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCIÓN POZO SAN MARCOS	\$129,702.67	\$0.00	\$1,462.67	\$130,798.11	\$367.23	\$0.00
D	1112-02-116	APAU 2018 CTA FEDERAL 0112147149 EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION POZO SAN MARCOS	\$391,544.00	\$0.00	\$1,952.17	\$388,213.96	\$5,282.21	\$0.00
D	1112-02-117	APAU 2018 CTA MUNICIPAL 0112147238 EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION POZO SAN MARCOS	\$129,922.92	\$0.00	\$1,949.91	\$129,404.66	\$2,468.17	\$0.00
D	1112-02-119	0112147017 EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL MASTRANTO, LORETO, ZAC. APARURAL 2018 FEDERAL	\$1.54	\$0.00	\$0.00	\$1.54	\$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	\$0.51	\$0.00	\$0.00	\$0.51	\$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	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-122	FONDO III 2019 0112561638	\$0.00	\$0.00	\$4,403,707.20	\$515,425.12	\$3,888,282.08	\$0.00
D	1112-02-123	FONDO IV 2019 0112561689	\$0.00	\$0.00	\$6,051,074.00	\$2,038,852.24	\$4,012,221.76	\$0.00
Sumas =>			\$4,209,128.22	\$0.00	\$19,371,609.18	\$12,824,980.45	\$10,755,756.95	\$0.00

Analizar Diferencia => \$10,755,756.95

PROFR. JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
SINDICA MUNICIPAL

PROFR. MARTÍN ALVARADO ACEVEDO
TESORERO MUNICIPAL