



Usr: Alfredo
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE LORETO ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 21/ene/2020
01:34 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	\$220,613.10	\$0.00	\$1,995,475.92	\$2,194,574.89	\$21,514.13	\$0.00
D	1112-02-009	HABITAT 2012 0194256484	\$69,036.39	\$0.00	\$0.59	\$0.00	\$69,036.98	\$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	\$2,134.13	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$2,134.15	\$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	\$0.15	\$0.15	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-048	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL "B" 2015 0102929449	\$0.00	\$0.00	\$0.89	\$0.89	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-050	FONDO IV 2016 0103790010	\$50,606.69	\$0.00	\$0.44	\$0.00	\$50,607.13	\$0.00
D	1112-02-052	PRODDER 2016 0105381797	\$138,831.83	\$0.00	\$1.20	\$138,833.03	\$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	\$27,467.76	\$0.00	\$0.24	\$0.00	\$27,468.00	\$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	\$2,181.54	\$0.00	\$0.02	\$487.20	\$1,694.36	\$0.00
D	1112-02-074	APAU 2017 0110694827 PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS	\$2,941.33	\$0.00	\$0.03	\$487.20	\$2,454.16	\$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	\$2,287.52	\$0.00	\$487.20	\$2,774.72	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-087	FONDO III 2018 0111348434	\$3,836.88	\$0.00	\$0.03	\$487.20	\$3,349.71	\$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	\$64,213.55	\$0.00	\$5,798,605.11	\$5,888,207.86	-\$25,389.20	\$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



Usr: Alfredo
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE LORETO ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 21/ene/2020
01:34 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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$917.85	\$0.00	\$0.01	\$487.20	\$430.66	\$0.00
D	1112-02-115	APAU 2018 CTA ESTATAL 0112147165 EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCIÓN POZO SAN MARCOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-116	APAU 2018 CTA FEDERAL 0112147149 EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION POZO SAN MARCOS	\$430.41	\$0.00	\$0.00	\$430.41	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,011.00	\$0.00	\$4,403,225.44	\$2,192,721.69	\$2,220,514.75	\$0.00
D	1112-02-123	FONDO IV 2019 0112561689	\$3,408,459.91	\$0.00	\$31.18	\$3,401,302.74	\$7,188.35	\$0.00
D	1112-02-124	PROGRAMAS DE CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019 0112923629	\$189,289.05	\$0.00	\$500,001.49	\$689,290.54	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-125	FERELO 2019 0112758059	\$97,394.74	\$0.00	\$1,155,161.85	\$1,150,682.12	\$101,874.47	\$0.00
D	1112-02-127	0112942208 FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES EN EL ESTADO DE ZACATECAS	\$50,293.78	\$0.00	\$0.44	\$4,140.71	\$46,153.51	\$0.00
D	1112-02-128	GASTOS INDIRECTOS 2019 0113059022	\$27,130.65	\$0.00	\$300,000.23	\$300,000.00	\$27,130.88	\$0.00
D	1112-02-129	GRUPOS COMUNITARIOS 0113005364	\$254,298.92	\$0.00	\$413,752.86	\$597,093.00	\$70,958.78	\$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	\$1,333,335.09	\$0.00	\$6.48	\$312,000.00	\$1,021,341.57	\$0.00
D	1112-02-131	0112347148 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES DE LORETO	\$86,196.92	\$0.00	\$59,841.50	\$83,044.00	\$62,994.42	\$0.00
D	1112-02-132	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2019 0113058972	\$4,908.44	\$0.00	\$0.04	\$487.20	\$4,421.28	\$0.00
D	1112-02-133	FEIEF 2019 0113438864	\$12,094.53	\$0.00	\$1.53	\$0.00	\$12,096.06	\$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	\$441,434.78	\$0.00	\$259,772.32	\$1,354.73	\$699,852.37	\$0.00
D	1112-02-136	0113295966 CORRECCION DE ERRORES DE MICROMEDICION MEDIANTE SUSTITUCION DE MEDIDORES (SUMINISTRO 2017 APORT. MUNICIPAL)	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$974.40	\$599,025.60	\$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	\$216,359.70	\$0.00	\$1.80	\$0.00	\$216,361.50	\$0.00



Usu: Alfredo
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE LORETO
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/sep/2019 al 30/sep/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Fecha y hora de Impresión | 21/ene/2020
01:34 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-02-139	0113233413 CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL, LORETO, ZAC., APAUR ESTATAL 2019	\$0.00	\$0.00	\$569,646.94	\$569,646.94	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-140	0113233472 CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL, LORETO, ZAC., APAUR FEDERAL 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,138,319.44	\$1,138,319.44	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-141	0113233421 CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL, LORETO, ZAC., APAUR MUNICIPAL 2019	\$0.00	\$0.00	\$569,646.88	\$569,646.88	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$6,772,137.20	\$0.00	\$17,763,982.27	\$19,237,475.14	\$5,298,644.33	\$0.00

Analizar Diferencia => \$5,298,644.33

PROFR. JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
SINDICA MUNICIPAL

PROFR. MARTÍN ALVARADO ACEVEDO
TESORERO MUNICIPAL