



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/mar./2020 al 31/mar./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 | 18/ago./2020
03:58 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	-\$31,960.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$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	\$419,336.71	\$0.00	\$1,729,050.04	\$1,993,960.11	\$154,426.64	\$0.00
D	1112-02-009	HABITAT 2012 0194256484	\$69,039.91	\$0.00	\$0.56	\$0.00	\$69,040.47	\$0.00
D	1112-02-026	PROGRAMAS REGIONALES 2014	\$169.42	\$0.00	\$0.00	\$169.42	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-036	CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2015 0199459367	\$2,134.25	\$0.00	\$0.02	\$2,134.27	\$0.00	\$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	\$50,609.29	\$0.00	\$0.41	\$0.00	\$50,609.70	\$0.00
D	1112-02-061	FORTALECE B 2017 0110322687	\$27,469.18	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$27,469.40	\$0.00
D	1112-02-091	PARTICIPACIONES LORETO 0111596551	\$3,524,340.26	\$0.00	\$5,018,468.34	\$7,643,226.81	\$899,581.79	\$0.00
D	1112-02-122	FONDO III 2019 0112561638	\$5,047.49	\$0.00	\$0.78	\$0.00	\$5,048.27	\$0.00
D	1112-02-123	FONDO IV 2019 0112561689	\$295.80	\$0.00	\$279.84	\$575.64	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-125	FERELO 2019 0112758059	\$2,795.59	\$0.00	\$0.02	\$487.20	\$2,308.41	\$0.00
D	1112-02-127	0112942208 FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES EN EL ESTADO DE ZACATECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-128	GASTOS INDIRECTOS 2019 0113059022	\$0.00	\$0.00	\$970.96	\$0.00	\$970.96	\$0.00
D	1112-02-129	GRUPOS COMUNITARIOS 0113005364	\$0.13	\$0.00	\$0.33	\$0.00	\$0.46	\$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	\$10,471.57	\$0.00	\$333,052.56	\$343,524.13	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-131	0112347148 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES DE LORETO	\$76,862.82	\$0.00	\$44,882.21	\$106,205.00	\$15,540.03	\$0.00
D	1112-02-133	FEIEF 2019 0113438864	\$111,622.41	\$0.00	\$0.90	\$0.00	\$111,623.31	\$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	\$5,737.92	\$0.00	\$0.67	\$5,738.59	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-136	0113295966 CORRECCION DE ERRORES DE MICROMEDICION MEDIANTE SUSTITUCION DE MEDIDORES (SUMINISTRO 2017 APORT. MUNICIPAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-138	FISE 2019 0113631141	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-139	0113233413 CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL, LORETO, ZAC., APAUR ESTATAL 2019	\$4.69	\$0.00	\$0.58	\$5.27	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-140	0113233472 CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL, LORETO, ZAC., APAUR FEDERAL 2019	\$9.29	\$0.00	\$1.15	\$10.44	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-141	0113233421 CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL, LORETO, ZAC., APAUR MUNICIPAL 2019	\$4.71	\$0.00	\$0.58	\$0.00	\$5.29	\$0.00
D	1112-02-142	PRODDER 2019 0113295958	\$495,989.32	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$495,993.32	\$0.00
D	1112-02-143	0113797805 RESCATE DE ESPACIOS JOVEN (INJUVEZ 2019)	\$1.97	\$0.00	\$0.42	\$2.39	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-144	CONVENIO FISE COMEDORES 2019 011399560	\$277,032.10	\$0.00	\$967.78	\$277,999.88	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-145	FONDO IV 2020 0114193156	\$1,430,824.10	\$0.00	\$5,917,449.46	\$3,669,242.53	\$3,679,031.03	\$0.00



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/mar./2020 al 31/mar./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 | 18/ago./2020
03:58 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-147	FONDO III 2020 0114193040	\$523,279.52	\$0.00	\$4,411,409.79	\$72,213.60	\$4,862,475.71	\$0.00
D	1112-02-148	0114678516 PROGRAMA DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL GRUPOS COMUNITARIOS (MARIANA TRINITARIA 2020)	\$34,804.10	\$0.00	\$14,423.98	\$0.00	\$49,228.08	\$0.00
D	1112-02-149	0113621049 CONSTRUCCION 1444 M2 DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUIN EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y FRANCISCO VILLA, LORETO, ZAC. 2X1 TRABAJANDO UNIDOS CON LOS MIGRANTES 2019	\$0.00	\$0.00	\$2,923.20	\$0.00	\$2,923.20	\$0.00
Sumas =>			\$7,091,143.84	\$0.00	\$17,473,888.80	\$14,115,495.28	\$10,449,537.36	\$0.00

Analizar Diferencia => \$10,449,537.36

PROFR. JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
SINDICA MUNICIPAL

PROFR. MARTÍN ALVARADO ACEVEDO
TESORERO MUNICIPAL