



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Usr: Alfredo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2022
01:40 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	-\$63,906.75	\$0.00	\$10,897,315.10	\$7,775,231.13	\$3,058,177.22	\$0.00
D	1112-02-038	HABITAT FEDERAL 2014 0197087071	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1112-02-061	FORTALECE B 2017 0110322687	\$29,024.37	\$0.00	\$0.25	\$29,024.62	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-091	PARTICIPACIONES LORETO 0111596551	\$2,760,673.44	\$0.00	\$21,993,977.57	\$21,622,124.90	\$3,132,526.11	\$0.00
D	1112-02-142	PRODDER 2019 0113295958	\$114,917.13	\$0.00	\$2.87	\$0.00	\$114,920.00	\$0.00
D	1112-02-171	FONDO IV 2021 0116073476	\$933,327.66	\$0.00	\$58.29	\$933,385.95	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-172	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES DE LORETO 2021 0116317863	\$6,805.63	\$0.00	\$0.17	\$0.00	\$6,805.80	\$0.00
D	1112-02-174	FONDO III 2021 0116073557	\$537,389.80	\$0.00	\$32.11	\$537,242.49	\$179.42	\$0.00
D	1112-02-177	011685811161 PAVIMENTACIÓN DE 1,148.00 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MEXICO DE LA COMUNIDAD DEL TEPETATE, LORETO, ZAC. 2X1 TRABAJANDO UNIDOS POR LOS MIGRANTES 2021.	\$411,888.43	\$0.00	\$411,900.33	\$823,788.76	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-178	0116581218 CONSTRUCCIÓN 219.00 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MEXICO DE LA COMUNIDAD DEL TEPETATE, LORETO, ZAC. 2X1 TRABAJANDO UNIDOS POR LOS MIGRANTES 2021.	\$83,798.78	\$0.00	\$2.44	\$83,801.22	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-179	0116581250 CONSTRUCCIÓN 568.00 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MÉXICO DE LA COMUNIDAD DEL TEPETATE, LORETO, ZAC. 2X1 TRABAJANDO UNIDOS POR LOS MIGRANTES 2021	\$413,261.05	\$0.00	\$413,272.99	\$826,534.04	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-181	APOYOS EXTRAORDINARIOS 2021 0116440711	\$0.00	\$0.00	\$175,712.30	\$175,712.30	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-187	FERELO 2021 0117573790	\$1,379.87	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20	\$283.67	\$0.00
D	1112-02-188	DIF 0117672713	\$0.00	\$0.00	\$36,400.10	\$30,974.40	\$5,425.70	\$0.00
D	1112-02-189	MARIANA TRINITARIA 2021 0117930232	\$26,040.00	\$0.00	\$0.00	\$26,040.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-190	FONDO III 2022 0117921489	\$0.00	\$0.00	\$8,214,465.00	\$142,906.49	\$8,071,558.51	\$0.00
D	1112-02-191	FONDO IV 2022 0117921527	\$0.00	\$0.00	\$9,540,463.96	\$5,308,211.64	\$4,232,252.32	\$0.00
D	1112-02-192	MARIANA TRINITARIA 2022 118422060	\$0.00	\$0.00	\$314,558.00	\$0.00	\$314,558.00	\$0.00
D	1112-02-193	RECURSO EXTRAORDINARIO 2022 0118390886	\$0.00	\$0.00	\$79,613.00	\$0.00	\$79,613.00	\$0.00
D	1112-02-194	PROSANEAR 2021 0117038526	\$0.00	\$0.00	\$665,748.22	\$2,436.00	\$663,312.22	\$0.00
D	1112-02-195	PRODDER 2021 0117874073	\$0.00	\$0.00	\$711,306.48	\$0.00	\$711,306.48	\$0.00
Sumas =>			\$5,309,860.70	\$0.00	\$53,454,829.18	\$38,318,510.14	\$20,446,179.74	\$0.00

Analizar Diferencia => \$20,446,179.74



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Usu: Alfredo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2022
01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
SINDICA MUNICIPAL

C.P. SANDRA MAGDALENA MONTOYA PEREZ
TESORERA MUNICIPAL