



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Usr: Alfredo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2021
02:35 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	\$446,437.76	\$0.00	\$3,761,965.32	\$4,216,313.08	-\$7,910.00	\$0.00
D	1112-02-009	HABITAT 2012 0194256484	\$69,047.46	\$0.00	\$1.76	\$0.00	\$69,049.22	\$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	\$27,472.21	\$0.00	\$0.71	\$0.00	\$27,472.92	\$0.00
D	1112-02-091	PARTICIPACIONES LORETO 0111596551	\$215,892.48	\$0.00	\$17,755,338.91	\$17,878,026.82	\$93,204.57	\$0.00
D	1112-02-131	0112347148 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES DE LORETO	\$2,700.00	\$0.00	\$5,120.03	\$7,820.03	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-133	FEIEF 2019 0113438864	\$8,437.10	\$0.00	\$0.07	\$8,437.17	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-142	PRODDER 2019 0113295958	\$114,908.88	\$0.00	\$2.40	\$0.00	\$114,911.28	\$0.00
D	1112-02-145	FONDO IV 2020 0114193156	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-147	FONDO III 2020 0114193040	\$1,659.75	\$0.00	\$0.47	\$1,660.22	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-148	0114678516 PROGRAMA DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL GRUPOS COMUNITARIOS (MARIANA TRINITARIA 2020)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-150	0115325595 CONSTRUCCION DE CENTRO DE PASTORAL JOSE ROMO LOERA EN LORETO, ZAC. 2 X 1 TRABAJANDO UNIDOS CON LOS MIGRANTES 2020	\$4,904.45	\$0.00	\$665,947.56	\$670,852.01	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-151	0115325633 CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA COMUNIDAD DEL TEPETATE, LORETO, ZAC. (SEGUNDA ETAPA) 2 X 1 TRABAJANDO UNIDOS CON LOS MIGRANTES 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-153	FISE 2020 0115606624	\$46.44	\$0.00	\$3.64	\$50.08	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-154	FISE 2020 EQUIPAMIENTO SOCIAL 0115624924	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-155	APORTACION COMEDORES FISE 2020 LORETO 0115644488	\$30.66	\$0.00	\$3.61	\$34.27	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-156	0115561396 APORTACIÓN MUNICIPAL 2020 RECOLOCACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A 300 M	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-159	0115723922 PERFORACIÓN POZO CRISOSTOMOS APARURAL 2020 APORTACIÓN MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-165	PRODI 2020 APORTACION MUNICIPAL 0115644534	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-167	PRODDER 2020 0115990777	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-168	PRODI 2020 APORTACION FEDERAL 0115667097	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-169	PRODI 2020 0116024521 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-170	PROSANEAR 2020 0115370841	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-171	FONDO IV 2021 0116073476	\$2,070,117.48	\$0.00	\$12,022,339.38	\$11,202,646.92	\$2,889,809.94	\$0.00
D	1112-02-172	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES DE LORETO 2021 0116317863	\$192,612.90	\$0.00	\$190,162.37	\$113,030.00	\$269,745.27	\$0.00
D	1112-02-173	PROGRAMA GRUPOS COMUNITARIOS 2021 0116300499	\$7,370.94	\$0.00	\$915,085.71	\$126,165.00	\$796,291.65	\$0.00
D	1112-02-174	FONDO III 2021 0116073557	\$2,189,663.49	\$0.00	\$6,533,558.25	\$6,496,068.15	\$2,227,153.59	\$0.00
D	1112-02-175	0116561659 CONSTRUCCION DE ACCESO Y TECHUMBRE DEL LIENZO CHARRO DE TIERRA BLANCA, LORETO, ZAC. 2X1 TRABAJANDO UNIDOS CON LOS MIGRANTES 2021	\$0.00	\$0.00	\$526,133.90	\$526,133.90	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-176	0116561675 CONSTRUCCION DE CENTRO PASTORAL JOSE ROMO LOERA EN LORETO, ZAC., (SEGUNDA ETAPA) 2X1 TRABAJANDO UNIDOS CON LOS MIGRANTES 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Usu: Alfredo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2021
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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.	\$0.00	\$0.00	\$823,729.72	\$411,862.23	\$411,867.49	\$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.	\$0.00	\$0.00	\$167,587.98	\$83,793.46	\$83,794.52	\$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	\$0.00	\$0.00	\$826,474.70	\$413,234.65	\$413,240.05	\$0.00
D	1112-02-180	0115759609 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLES GONZALEZ ORTEGA, ENRIQUE ESTRADA, FCO. VILLA Y GUADALUPE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LORETO, ZAC.	\$0.00	\$0.00	\$2,923.20	\$2,923.20	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-181	APOYOS EXTRAORDINARIOS 2021 0116440711	\$190,560.84	\$0.00	\$5.73	\$10,713.36	\$179,853.21	\$0.00
D	1112-02-182	0116888976 REHABILITACIÓN DE CAPILLA EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS, LORETO, ZAC. 2 X1 TRABAJANDO UNIDOS CON LOS MIGRANTES 2021	\$0.00	\$0.00	\$732,749.46	\$732,749.46	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-183	0116784259 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2021	\$0.00	\$0.00	\$200,001.39	\$1,200.00	\$198,801.39	\$0.00
D	1112-02-185	GASTOS INDIRECTOS 2021 0116875645	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-186	0117009771 PROFIMMEZ 2021 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE ZACATECAS	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$5,597,124.13	\$0.00	\$46,197,136.27	\$43,911,714.01	\$7,882,546.39	\$0.00

Analizar Diferencia => \$7,882,546.39

PROFR. JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
SINDICA MUNICIPAL

PROFR. MARTÍN ALVARADO ACEVEDO
TESORERO MUNICIPAL