



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./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 | 14/sep./2020
05:45 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	\$32,000.00	\$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	\$154,426.64	\$0.00	\$1,289,947.65	\$1,493,694.32	-\$49,320.03	\$0.00
D	1112-02-009	HABITAT 2012 0194256484	\$69,040.47	\$0.00	\$1.76	\$0.00	\$69,042.23	\$0.00
D	1112-02-026	PROGRAMAS REGIONALES 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-036	CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2015 0199459367	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$50,609.70	\$0.00	\$1.30	\$50,611.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-061	FORTALECE B 2017 0110322687	\$27,469.40	\$0.00	\$0.71	\$0.00	\$27,470.11	\$0.00
D	1112-02-091	PARTICIPACIONES LORETO 0111596551	\$899,581.79	\$0.00	\$17,534,560.48	\$17,576,867.91	\$857,274.36	\$0.00
D	1112-02-122	FONDO III 2019 0112561638	\$5,048.27	\$0.00	\$539.40	\$5,587.67	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-123	FONDO IV 2019 0112561689	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-125	FERELO 2019 0112758059	\$2,308.41	\$0.00	\$0.05	\$2,308.46	\$0.00	\$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	\$970.96	\$0.00	\$974.38	\$1,945.34	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-129	GRUPOS COMUNITARIOS 0113005364	\$0.46	\$0.00	\$100,004.86	\$17,615.47	\$82,389.85	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-131	0112347148 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES DE LORETO	\$15,540.03	\$0.00	\$133,829.01	\$53,443.00	\$95,926.04	\$0.00
D	1112-02-133	FEIEF 2019 0113438864	\$111,623.31	\$0.00	\$2.85	\$99,292.89	\$12,333.27	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-141	0113233421 CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL, LORETO, ZAC., APAUR MUNICIPAL 2019	\$5.29	\$0.00	\$481.91	\$487.20	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-142	PRODDER 2019 0113295958	\$495,993.32	\$0.00	\$484,080.55	\$918,570.43	\$61,503.44	\$0.00
D	1112-02-143	0113797805 RESCATE DE ESPACIOS JOVEN (INJUVEZ 2019)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-144	CONVENIO FISE COMEDORES 2019 011399560	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-145	FONDO IV 2020 0114193156	\$3,679,031.03	\$0.00	\$10,110,651.00	\$11,949,605.70	\$1,840,076.33	\$0.00



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Utr: Alfredo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2020
05:45 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	\$4,862,475.71	\$0.00	\$6,926,821.43	\$9,479,839.09	\$2,309,458.05	\$0.00
D	1112-02-148	0114678516 PROGRAMA DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL GRUPOS COMUNITARIOS (MARIANA TRINITARIA 2020)	\$49,228.08	\$0.00	\$1,293,609.05	\$457,155.80	\$885,681.33	\$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	\$2,923.20	\$0.00	\$974.40	\$3,897.60	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,666,685.47	\$666,666.67	\$2,000,018.80	\$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	\$1,622,630.62	\$405,656.44	\$1,216,974.18	\$0.00
Sumas =>			\$10,449,537.36	\$0.00	\$42,197,796.88	\$43,183,244.99	\$9,464,089.25	\$0.00

Analizar Diferencia => \$9,464,089.25

PROFR. JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
SINDICA MUNICIPAL

PROFR. MARTÍN ALVARADO ACEVEDO
TESORERO MUNICIPAL