



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/mar./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 | 18/jun./2021
01:12 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	-\$119,600.81	\$0.00	\$6,695,869.76	\$6,129,831.19	\$446,437.76	\$0.00
D	1112-02-009	HABITAT 2012 0194256484	\$69,045.74	\$0.00	\$1.72	\$0.00	\$69,047.46	\$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	\$27,471.52	\$0.00	\$0.69	\$0.00	\$27,472.21	\$0.00
D	1112-02-091	PARTICIPACIONES LORETO 0111596551	\$2,463,736.64	\$0.00	\$15,101,433.04	\$17,349,277.20	\$215,892.48	\$0.00
D	1112-02-131	0112347148 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES DE LORETO	\$213,938.48	\$0.00	\$110,981.69	\$322,220.17	\$2,700.00	\$0.00
D	1112-02-133	FEIEF 2019 0113438864	\$9,898.46	\$0.00	\$0.24	\$1,461.60	\$8,437.10	\$0.00
D	1112-02-142	PRODDER 2019 0113295958	\$1,172.74	\$0.00	\$600,288.86	\$486,552.72	\$114,908.88	\$0.00
D	1112-02-145	FONDO IV 2020 0114193156	\$1,069,938.35	\$0.00	\$42.77	\$1,069,981.12	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-147	FONDO III 2020 0114193040	\$194,529.81	\$0.00	\$212,566.07	\$405,436.13	\$1,659.75	\$0.00
D	1112-02-148	0114678516 PROGRAMA DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL GRUPOS COMUNITARIOS (MARIANA TRINITARIA 2020)	\$10,970.69	\$0.00	\$0.68	\$10,971.37	\$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	\$669,199.28	\$0.00	\$800,006.04	\$1,464,300.87	\$4,904.45	\$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	\$407,677.17	\$0.00	\$405,209.39	\$812,886.56	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-153	FISE 2020 0115606624	\$971,626.85	\$0.00	\$17.04	\$971,597.45	\$46.44	\$0.00
D	1112-02-154	FISE 2020 EQUIPAMIENTO SOCIAL 0115624924	\$241,256.01	\$0.00	\$441.07	\$241,697.08	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-155	APORTACION COMEDORES FISE 2020 LORETO 0115644488	\$647,516.27	\$0.00	\$14.39	\$647,500.00	\$30.66	\$0.00
D	1112-02-156	0115561396 APORTACIÓN MUNICIPAL 2020 RECOLOCACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A 300 M	\$1.05	\$0.00	\$486.15	\$487.20	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-159	0115723922 PERFORACIÓN POZO CRISOSTOMOS APARURAL 2020 APORTACIÓN MUNICIPAL	\$692.17	\$0.00	\$486.97	\$1,179.14	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-165	PRODI 2020 APORTACION MUNICIPAL 0115644534	\$9.47	\$0.00	\$2.39	\$11.86	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-167	PRODDER 2020 0115990777	\$338,585.00	\$0.00	\$357,074.49	\$695,659.49	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-168	PRODI 2020 APORTACION FEDERAL 0115667097	\$4.77	\$0.00	\$2.16	\$6.93	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-169	PRODI 2020 0116024521 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS APORTACION MUNICIPAL	\$0.01	\$0.00	\$0.86	\$0.87	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-170	PROSANEAR 2020 0115370841	\$557,116.00	\$0.00	\$293,308.24	\$850,424.24	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-171	FONDO IV 2021 0116073476	\$0.00	\$0.00	\$8,930,374.78	\$6,860,257.30	\$2,070,117.48	\$0.00
D	1112-02-172	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES DE LORETO 2021 0116317863	\$0.00	\$0.00	\$271,652.90	\$79,040.00	\$192,612.90	\$0.00
D	1112-02-173	PROGRAMA GRUPOS COMUNITARIOS 2021 0116300499	\$0.00	\$0.00	\$1,391,856.94	\$1,384,486.00	\$7,370.94	\$0.00
D	1112-02-174	FONDO III 2021 0116073557	\$0.00	\$0.00	\$6,531,811.67	\$4,342,148.18	\$2,189,663.49	\$0.00
D	1112-02-181	APOYOS EXTRAORDINARIOS 2021 0116440711	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$309,439.16	\$190,560.84	\$0.00
Sumas =>			\$7,830,046.96	\$0.00	\$42,203,931.00	\$44,436,853.83	\$5,597,124.13	\$0.00

Analizar Diferencia =>

\$5,597,124.13



MUNICIPIO DE LORETO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/mar./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 | 18/jun./2021
01:12 p. m.

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

C. FRANCISCO FIGUEROA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
SINDICA MUNICIPAL

L.C.S.F. CLAUDIO CRUZ VASQUEZ
TESORERO MUNICIPAL