

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**

Balanza de Comprobación del 01/jul./2018 al 30/sep./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/oct./2018
hora de Impresión 10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-022	Cta. 0406382900 Fondo III 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-029	Cta. 0471724188 Fondo III 2017	\$2.78	\$0.00	\$0.00	\$2.78	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-030	Cta. 0471724197 Fondo IV 2017	\$1.45	\$0.00	\$0.00	\$1.45	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-031	Cta. Nol. 0471724236 Ampliaciones de Cultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-032	Cta.0308546392 Fondo para el Fortalecimiento de Infraestructura Estatal y Municipal.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-033	Cta. 0308546365 3x1 Club Familias Unidas Jalpa (Rehab. Area Turística en el Santuario)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-034	Cta. 0308546374 3x1 Club Jalpa USA (Construcc. techada cancha usos multiples la Pitaya)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-035	Cta. 0322580413 Fortalecimiento Financiero para Inversión C 2017.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-036	Cta. 0316894333 Construcción de Linea de agua pot. calle las Americas, los Pilares.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-037	Cta. 0316894324 Construcción de iinea de drenaje calle las Américas, Los Pilares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-039	Cta. 00322580422 Fondo III 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-045	Cta. 0316894342 3x1 Club Ojo de Agua (rehab. línea de drenaje Fracc. Independencia.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-046	Cta. 0316894315 3x1 Club Familias Unidas por Jalpa (construcc. red eléctrica C. Jesús Aréchiga Jalpa)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-047	Cta. 0308546440 3x1 Club Pitaya Pavimentación concreto asfáltico del camino a la Pitaya	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-048	Cta.0493506014 3x1 Club las Presas Pavimentación asfáltica de camino de las Presas a la Pitaya	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-049	0322580459 Programa Concurrencias con Municipios.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-050	0331110652 3X1 2017 CLUB RANCHOS UNIDOS ADQ. 25 EPOS. DE COMPUTO ESC. NIÑOS HEROES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-051	0331110661 3X1 2017 CLUB RANCHOS UNIDOS, CONSTRUCC. SANITARIOS ESC. PREPA. FELIPE B. B.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-052	0331110670 3X1 2017 CLUB RANCHOS UNIDOS, Equipamiento interactivo Esc. Sec. Valentín Gómez F.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-053	0331110643 3X1 2017 CLUB SAN BERNARDO, Alumbrado canchas usos multiples esc. Francisco Murgula.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-054	0356478300 FISE 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-055	0356478364 FONDO III 2018	\$3,124,940.49	\$0.00	\$2,146,771.96	\$2,116,365.78	\$3,155,346.67	\$0.00
D	1112-01-056	0493506023 FONDO IV 2018	\$1,359,639.45	\$0.00	\$5,143,298.85	\$5,123,325.05	\$1,379,613.25	\$0.00
D	1112-02-001	Cta. 0158443173 Rastro Municipal	\$24,281.82	\$0.00	\$170,087.29	\$177,966.26	\$16,402.85	\$0.00
D	1112-02-002	Cta. 0158445648 Panteón Municipal	\$8,309.20	\$0.00	\$355,337.38	\$324,646.51	\$39,000.07	\$0.00
D	1112-02-003	Cta. 0158445427 Maquinaria Pesada	\$45,346.62	\$0.00	\$347,069.90	\$333,654.45	\$58,762.07	\$0.00
D	1112-02-004	0164943783 Municipio de Jalpa	-\$656,152.19	\$0.00	\$25,633,701.56	\$24,483,427.67	\$494,121.70	\$0.00
D	1112-02-005	0166623077 Municipio de Jalpa	\$379,605.78	\$0.00	\$281,722.41	\$271,907.42	\$389,420.77	\$0.00
D	1112-02-010	Cta. 0105586615 Fondo para el Fortalecimiento Estatal y	\$0.00	\$0.00	\$19.46	\$19.46	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-012	0108400792 DIF Municipal.	\$68,125.43	\$0.00	\$26,050.46	\$93,943.02	\$232.87	\$0.00
D	1112-02-016	0110965413 Patronato de la Feria 2017-2018	\$32,219.14	\$0.00	\$5,975.18	\$38,194.32	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-017	0111107615 Fortalecimiento Financiero D 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-019	0111157922 Patronato de la feria Recursos Extraordinarios	\$350,000.00	\$0.00	\$2,436.57	\$250,000.19	\$102,436.38	\$0.00
D	1112-02-021	0111808478 Concurrencia con Municipios 2018	\$654,030.11	\$0.00	\$1,026,744.38	\$1,175,610.00	\$505,164.49	\$0.00

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2018 al 30/sep./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1113)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/oct./2018
hora de Impresión 10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-02-022	0111793381 Fortalecimiento a los mecanismo para el adelanto de las Mujeres en los Municipios.	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,099.96	\$34,900.04	\$0.00
D	1112-02-023	0112075784 Fortalecimiento Financiero para Inversión B 2018	\$1,000,000.00	\$0.00	\$7,789.88	\$230,765.14	\$777,024.74	\$0.00
D	1112-02-024	0112137976 FEDERAL (CONSTRUCCIÓN COLECTOR) SAMA	\$0.00	\$0.00	\$144,411.80	\$144,411.80	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-025	0112137895 ESTATAL (CONSTRUCCIÓN COLECTOR) SAMA	\$0.00	\$0.00	\$48,137.26	\$48,137.26	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-026	0112137992 MUNICIPAL(CONSTRUCCIÓN COLECTOR) SAMA	\$0.00	\$0.00	\$48,137.26	\$48,137.26	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-027	0111686917 3X1 2018 CLUB LAS PRESAS, BECAS ALUMNOS ESCASOS RECURSOS	\$0.00	\$0.00	\$501,830.00	\$0.00	\$501,830.00	\$0.00
D	1112-02-028	0111686909 3X1 2018 CLUB LAS PRESAS PAVIMENTACION CAMINO DE LAS PRESAS A LA PITAYA	\$0.00	\$0.00	\$1,035,000.00	\$0.00	\$1,035,000.00	\$0.00
D	1112-02-029	0111686801 3X1 2018 CLUB JALPA UNIDO BECAS ALUMNOS ESCASOS RECURSOS	\$0.00	\$0.00	\$505,448.00	\$0.00	\$505,448.00	\$0.00
D	1112-02-030	0111686860 3X1 2018 CLUB JALPA USA BECAS ALUMNOS ESCASOS RECURSOS	\$0.00	\$0.00	\$494,125.00	\$0.00	\$494,125.00	\$0.00
D	1112-02-031	0111706128 3X1 2018 CLUB JALPA USA ADQUISICIÓN DE EPOS. DE COMPUTO JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RIO.	\$0.00	\$0.00	\$40,200.00	\$0.00	\$40,200.00	\$0.00
D	1112-02-032	0111686968 3X1 2018 CLUB RANCHOS UNIDOS POR JALPA, CONSTRUCC. RED ELECTRICO EN EL RODEO	\$0.00	\$0.00	\$77,245.64	\$0.00	\$77,245.64	\$0.00
D	1112-02-033	0111686879 3X1 2018 CLUB OJO DE AGUA BECAS ALUMNOS ESCASOS RECURSOS	\$0.00	\$0.00	\$536,000.00	\$0.00	\$536,000.00	\$0.00
D	1112-02-034	0111686895 3X1 2018 CLUB CASA JALPA BECAS ALUMNOS ESCASOS RECURSOS	\$0.00	\$0.00	\$433,825.00	\$0.00	\$433,825.00	\$0.00
D	1112-02-035	0111686925 3X1 2018 CLUB CAXCAN BECAS ALUMNOS ESCASOS RECURSOS	\$0.00	\$0.00	\$440,022.50	\$0.00	\$440,022.50	\$0.00
D	1112-02-036	0111686941 3X1 2018 CLUB JAGUEY Y RANCHOS CIRCUNVECINOS REHAB. CAMINO AL LLANO DE SANTA ISABEL	\$0.00	\$0.00	\$701,496.00	\$0.00	\$701,496.00	\$0.00
D	1112-02-037	0111686933 3X1 2018 CLUB FAMILIAS UNIDAS POR JALPA REHAB. SANTUARIO 2A. ETAPA.	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	1112-02-038	0111686976 3X1 2018 CLUB RANCHOS UNIDOS POR JALPA BECAS ALUMNOS ESCASOS RECURSOS	\$0.00	\$0.00	\$491,780.00	\$0.00	\$491,780.00	\$0.00
D	1112-02-041	0112332140 Patronato de la Feria 2018-2019	\$0.00	\$0.00	\$184,468.00	\$0.00	\$184,468.00	\$0.00
Sumas =>			\$6,440,350.08	\$0.00	\$41,829,131.74	\$34,875,615.78	\$13,393,866.04	\$0.00

Analizar Diferencia => \$13,393,866.04

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2018 al 30/sep./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/oct./2018
hora de Impresión 10:36 a. m.

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

Carlos Carrillo Gomez
C. CARLOS ANTONIO CARRILLO GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Erika del Carmen Ornelas Gonzalez
LIC. ERIKA DEL CARMEN ORNELAS GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

Marco Alejandro Velazco Avelar
LIC. MARCO ALEJANDRO VELAZCO AVELAR
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE
JALPA, ZAC.