

MUNICIPIO DE JALPA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2019
11:13 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-030	Cta. 0471724197 Fondo IV 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 Turistica 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 línea 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 Murguía.	\$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	\$3,276,399.62	\$0.00	\$3,096.75	\$2,653,956.50	\$625,539.87	\$0.00
D	1112-01-056	0493506023 FONDO IV 2018	\$32,089.51	\$0.00	\$2,418,267.11	\$2,298,622.40	\$151,734.22	\$0.00
D	1112-02-001	Cta. 0158443173 Rastro Municipal	\$151.23	\$0.00	\$88,440.43	\$0.00	\$88,591.66	\$0.00
D	1112-02-002	Cta. 0158445648 Panteón Municipal	\$787.36	\$0.00	\$257,987.14	\$2,069.75	\$256,704.75	\$0.00
D	1112-02-003	Cta. 0158445427 Maquinaria Pesada	\$13,947.89	\$0.00	\$57,784.04	\$41,715.68	\$30,016.25	\$0.00
D	1112-02-004	0164943783 Municipio de Jalpa	\$3,494,302.95	\$0.00	\$7,623,746.75	\$10,761,650.56	\$356,399.14	\$0.00
D	1112-02-005	0166623077 Municipio de Jalpa	\$500,056.41	\$0.00	\$430,000.00	\$430,000.00	\$500,056.41	\$0.00
D	1112-02-010	Cta. 0105586615 Fondo para el Fortalecimiento Estatal y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-012	0108400792 DIF Municipal.	\$3,213.61	\$0.00	\$29,285.12	\$14,400.00	\$18,098.73	\$0.00
D	1112-02-016	0110965413 Patronato de la Feria 2017-2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-017	0111107615 Fortalecimieto 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	\$857.89	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$857.90	\$0.00
D	1112-02-021	0111808478 Concurrencia con Municipios 2018	\$227,079.21	\$0.00	\$323,269.38	\$550,331.14	\$17.45	\$0.00

MUNICIPIO DE JALPA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2019
11:13 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.	\$0.67	\$0.00	\$0.17	\$0.00	\$0.84	\$0.00
D	1112-02-023	0112075784 Fortalecimiento Financiero para Inversión B 2018	\$338,629.39	\$0.00	\$2.82	\$338,632.21	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-024	0112137976 FEDERAL (CONSTRUCCIÓN COLECTOR) SAMA	\$336,961.50	\$0.00	\$0.98	\$284,940.76	\$52,021.72	\$0.00
D	1112-02-025	0112137895 ESTATAL (CONSTRUCCIÓN COLECTOR) SAMA	\$112,320.50	\$0.00	\$16,887.12	\$0.00	\$129,207.62	\$0.00
D	1112-02-026	0112137992 MUNICIPAL(CONSTRUCCIÓN COLECTOR) SAMA	\$112,320.51	\$0.00	\$51,780.33	\$108,937.08	\$55,163.76	\$0.00
D	1112-02-027	0111686917 3X1 2018 CLUB LAS PRESAS, BECAS ALUMNOS ESCASOS RECURSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-028	0111686909 3X1 2018 CLUB LAS PRESAS PAVIMENTACION CAMINO DE LAS PRESAS A LA PITAYA	\$649,902.32	\$0.00	\$7.68	\$250,529.80	\$399,380.20	\$0.00
D	1112-02-029	0111686801 3X1 2018 CLUB JALPA UNIDO BECAS ALUMNOS ESCASOS RECURSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-030	0111686860 3X1 2018 CLUB JALPA USA BECAS ALUMNOS ESCASOS RECURSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-032	0111686968 3X1 2018 CLUB RANCHOS UNIDOS POR JALPA, CONSTRUCC. RED ELECTRICO EN EL RODEO	\$1,687.05	\$0.00	\$0.46	\$1.14	\$1,686.37	\$0.00
D	1112-02-033	0111686879 3X1 2018 CLUB OJO DE AGUA BECAS ALUMNOS ESCASOS RECURSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-034	0111686895 3X1 2018 CLUB CASA JALPA BECAS ALUMNOS ESCASOS RECURSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-035	0111686925 3X1 2018 CLUB CAXCAN BECAS ALUMNOS ESCASOS RECURSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-036	0111686941 3X1 2018 CLUB JAGUEY Y RANCHOS CIRCUNVECINOS REHAB. CAMINO AL LLANO DE SANTA ISABEL	\$234,947.57	\$0.00	\$2.24	\$222,834.37	\$12,115.44	\$0.00
D	1112-02-037	0111686933 3X1 2018 CLUB FAMILIAS UNIDAS POR JALPA REHAB. SANTUARIO 2A. ETAPA.	\$529,162.29	\$0.00	\$5.21	\$529,167.50	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-038	0111686976 3X1 2018 CLUB RANCHOS UNIDOS POR JALPA BECAS ALUMNOS ESCASOS RECURSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-039	0111706071 3X1 2018 CLUB RANCHOS UNIDOS POR JALPA REHAB. TELESECUNDARIA SANTA JUANA	\$0.00	\$0.00	\$642,556.00	\$520,000.00	\$122,556.00	\$0.00
D	1112-02-040	0112163829 3X1 2018 CLUB FAMILIAS UNIDAS POR JALPA BECAS ALUMNOS ESCASOS RECURSOS	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	1112-02-041	0112332140 Patronato de la Feria 2018-2019	\$94,708.22	\$0.00	\$1,409,559.91	\$1,392,502.19	\$111,765.94	\$0.00
D	1112-02-042	0112359219 Municipio de Jalpa, Plazas y mercados	\$335.00	\$0.00	\$98,746.79	\$0.00	\$99,081.79	\$0.00
D	1114-01-001	Fondos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$9,959,860.70	\$0.00	\$14,251,426.44	\$20,400,291.08	\$3,810,996.06	\$0.00

Analizar Diferencia => \$3,810,996.06