



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE LUIS MOYA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
06:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-001	194139488 GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$51,266.52	\$49,089.41	\$2,177.11	\$0.00
D	1112-01-003	9750 FONDO IV 2018 (0111389750)	\$46.86	\$0.00	\$0.00	\$46.86	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-004	7427 FONDO III 2023 (0119747427)	\$887,365.18	\$0.00	\$2,028.07	\$889,389.71	\$3.54	\$0.00
D	1112-01-006	5144 PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE MATRICULA DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	\$7,911.03	\$0.00	\$24.30	\$7,935.33	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-007	9210 FEIEF	\$0.00	\$0.00	\$0.31	\$0.31	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-010	1228 FONDO SANEAMIENTO 2023 (0120991228)	\$0.00	\$0.00	\$1.88	\$1.88	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-011	3104 APORTACION BENEFICIARIOS 2023 (0121413104)	\$0.00	\$0.00	\$0.41	\$0.41	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-042	3633 RECURSOS EXTRAORDINARIOS	\$12,992.72	\$0.00	\$0.21	\$974.61	\$12,018.32	\$0.00
D	1112-01-051	7310 FISE 2020	\$29,740.32	\$0.00	\$0.76	\$0.00	\$29,741.08	\$0.00
D	1112-01-062	0119755195 PARTICIPACIONES 2023	\$24,016.38	\$0.00	\$9,861,865.28	\$9,119,785.72	\$766,095.94	\$0.00
D	1112-02-001	6366 FONDO III 2024 (1258106366)	\$0.00	\$0.00	\$1,693,312.90	\$894,790.82	\$798,522.08	\$0.00
D	1112-02-002	7765 FONDO IV 2024 (1258107765)	\$0.00	\$0.00	\$1,934,967.10	\$1,865,766.74	\$69,200.36	\$0.00
D	1112-02-015	NOMINA BANORTE 7913	\$80.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.51	\$0.00
Sumas =>			\$962,153.00	\$0.00	\$13,543,467.74	\$12,827,781.80	\$1,677,838.94	\$0.00

Analizar Diferencia => \$1,677,838.94

L.C. TANIA LIZBETH SERAFIN VAZQUEZ
TESORERA MUNICIPAL

PROFR. JOSE GUADALUPE SILVA MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. IRIS AMELIA CARDONA CHAVEZ
SINDICO MUNICIPAL