



# MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2024 al 31/mar./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/may./2024  
09:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-0001	CTA 4021602297 TESORERIA	\$410,467.82	\$0.00	\$16,012,068.40	\$15,082,771.62	\$1,339,764.60	\$0.00
D	1112-01-0003	SIMAPACO CTA. 4047339155	\$6,548.07	\$0.00	\$16,007.64	\$15,955.00	\$6,600.71	\$0.00
D	1112-01-0055	FONDO III 2023 4066776097	\$9,008.76	\$0.00	\$0.24	\$9,008.76	\$0.24	\$0.00
D	1112-01-0056	FONDO IV 2023 4066776105	\$12.57	\$0.00	\$0.00	\$12.57	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0058	4069892669 PROGRAMA DESARROLLO CULTURAL DEL MPIO	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00
D	1112-01-0059	FEIEF 2023 4069969863	\$74.67	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$74.68	\$0.00
D	1112-01-0061	FAISMUN 2024 4070427323 FONDO III	\$0.00	\$0.00	\$2,166,079.39	\$0.00	\$2,166,079.39	\$0.00
D	1112-01-0062	FORTAMUNDF FONDO IV 4070427349	\$0.00	\$0.00	\$1,791,627.05	\$0.00	\$1,791,627.05	\$0.00
D	1112-01-0063	RECURSOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION CTA. 4070560248	\$0.00	\$0.00	\$1,158,891.50	\$0.00	\$1,158,891.50	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$426,111.97	\$0.00	\$21,144,674.23	\$15,107,747.95	\$6,463,038.25	\$0.00

**Analizar Diferencia =>**

**\$6,463,038.25**