



# MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/sep./2024  
07:32 p. 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	\$49,711.75	\$0.00	\$10,603,396.47	\$7,227,187.94	\$3,425,920.28	\$0.00
D	1112-01-0003	SIMAPACO CTA. 4047339155	\$6,600.71	\$0.00	\$80,105.62	\$26,379.99	\$60,326.34	\$0.00
D	1112-01-0055	FONDO III 2023 4066776097	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0056	FONDO IV 2023 4066776105	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0058	4069892669 PROGRAMA DESARROLLO CULTURAL DEL MPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0059	FEIEF 2023 4069969863	\$74.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.68	\$0.00
D	1112-01-0061	FAISMUN 2024 4070427323 FONDO III	\$11,423.77	\$0.00	\$2,166,169.47	\$1,018,054.10	\$1,159,539.14	\$0.00
D	1112-01-0062	FORTAMUNDF FONDO IV 4070427349	\$8,631.23	\$0.00	\$2,022,009.27	\$1,151,688.18	\$878,952.32	\$0.00
D	1112-01-0063	RECURSOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION CTA. 4070560248	\$1,158,891.50	\$0.00	\$1.62	\$1,158,840.00	\$53.12	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$1,235,333.64	\$0.00	\$14,871,682.45	\$10,582,150.21	\$5,524,865.88	\$0.00

**Analizar Diferencia => \$5,524,865.88**