



## SMAP FRESNILLO Zacatecas

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2017 al 31/dic./2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2018  
07:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,413,179.22	\$0.00	\$82,657,357.07	\$84,391,634.84	\$678,901.45	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,199.08	\$0.00	\$71,273,326.44	\$71,273,258.36	\$25,267.16	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$393,600.02	\$0.00	\$3,721,454.91	\$3,904,363.83	\$210,691.10	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$2,326,335.67	\$0.00	\$0.00	\$2,326,335.67	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.04	-\$0.04	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$19,151,577.15	\$0.00	\$9,753,319.21	\$8,739,196.88	\$20,165,699.48	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$39,260.26	\$0.00	\$163,036.01	\$170,072.09	\$32,224.18	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$193,696.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,696.98	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$482,594.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,594.80	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$25,049.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,049.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$189,387.75	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$176,887.75	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$127,662.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,662.39	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$393,703.68	\$0.00	\$4,643.00	\$0.00	\$398,346.68	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,305,562.67	\$37,592,733.40	\$35,037,266.39	\$0.00	\$1,750,095.66
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,404,790.19	\$39,228,851.54	\$35,983,545.67	\$0.00	\$159,484.32
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,344,251.38	\$3,344,251.38	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,017,901.10	\$19,052,408.99	\$16,092,555.04	\$0.00	\$12,058,047.15
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,488,606.67	\$2,334,706.12	\$14,171.15	\$0.00	\$2,168,071.70
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,247,847.43	\$183,325.74	\$13,540.98	\$0.00	\$2,078,062.67
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$12,045,013.87	\$138,696.26	\$6,431,596.57	\$0.00	\$18,337,914.18
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$15,740,475.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,740,475.93
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,253,509.16	\$0.00	\$71,253,509.16
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$18,672,790.96	\$0.00	\$18,672,790.96	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,889,525.93	\$0.00	\$4,889,525.93	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,611,725.03	\$0.00	\$4,611,725.03	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$6,481,438.10	\$0.00	\$6,481,438.10	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$320,915.92	\$0.00	\$320,915.92	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$46,741.73	\$0.00	\$46,741.73	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$25,494.10	\$0.00	\$25,494.10	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$85,301.85	\$0.00	\$85,301.85	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$234,030.79	\$0.00	\$234,030.79	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$943,708.31	\$0.00	\$943,708.31	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,021.97	\$0.00	\$4,021.97	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$46,930.02	\$0.00	\$46,930.02	\$0.00



# SMAP FRESNILLO Zacatecas

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2017 al 31/dic./2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

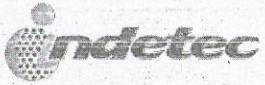
Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/abr./2018

hora de Impresión 07:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$27,843,328.97	\$0.00	\$27,843,328.97	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$319,432.31	\$0.00	\$319,432.31	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$155,167.71	\$0.00	\$155,167.71	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$21,434.68	\$0.00	\$21,434.68	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$926,850.62	\$0.00	\$926,850.62	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,785.02	\$0.00	\$2,785.02	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$13,280.44	\$0.00	\$13,280.44	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$27,581.47	\$0.00	\$27,581.47	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$484,950.67	\$0.00	\$484,950.67	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,344,251.38	\$0.00	\$3,344,251.38	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.00
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$47.00	\$0.00	\$47.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.00	\$0.00	\$47.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$112,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$112,000,000.00	\$71,853,509.16	\$600,000.00	\$0.00	\$40,746,490.84
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$71,253,509.16	\$71,253,509.16	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,253,509.16	\$0.00	\$71,253,509.16
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$112,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$112,000,000.00	\$0.00	\$4,776,000.00	\$82,386,991.74	\$34,389,008.26	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,776,000.00	\$4,776,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$77,610,991.74	\$69,547,688.00	\$8,063,303.74	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$69,547,688.00	\$67,941,693.58	\$1,605,994.42	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$67,941,693.58	\$67,941,693.58	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$67,941,693.58	\$0.00	\$67,941,693.58	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$249,769,261.00</b>	<b>\$249,769,261.00</b>	<b>\$775,306,930.27</b>	<b>\$775,306,930.27</b>	<b>\$316,064,770.91</b>	<b>\$316,064,770.91</b>

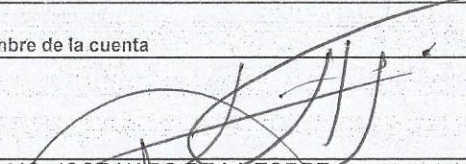
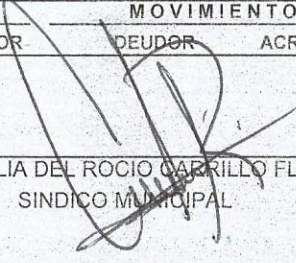
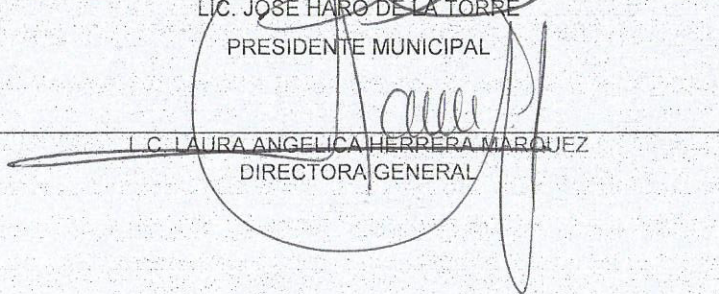


# SMAP FRESNILLO Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2018  
07:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		 LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE PRESIDENTE MUNICIPAL			 DRA. AMELIA DEL ROCIO CARRILLO FLORES SINDICO MUNICIPAL			
		 LIC. LAURA ANGELICA HERRERA MARQUEZ DIRECTORA GENERAL						