



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: 1112 a la 1113)

Fecha y hora de Impresión: 06/abr./2018 07:55 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,413,179.22	\$0.00	\$82,657,357.07	\$84,391,634.84	\$678,901.45	\$0.00
D	1112-01	BANCOMER	\$2,413,179.22	\$0.00	\$82,657,357.07	\$84,391,634.84	\$678,901.45	\$0.00
D	1112-01-001	CTA 0450243124	\$344,135.89	\$0.00	\$45,050,201.48	\$44,994,005.94	\$400,331.43	\$0.00
D	1112-01-002	CTA 0198701814	\$32,032.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,032.75	\$0.00
D	1112-01-003	CTA 0109056491	\$2,007,687.66	\$0.00	\$37,589,933.23	\$39,366,185.81	\$231,435.08	\$0.00
D	1112-01-004	CTA 0109340963	\$25,402.84	\$0.00	\$72.89	\$25,475.73	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-005	CTA 0109340610	\$3,920.08	\$0.00	\$98.48	\$4,018.56	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-006	CTA. 0110324906	\$0.00	\$0.00	\$17,050.99	\$1,948.80	\$15,102.19	\$0.00
Sumas =>			\$2,413,179.22	\$0.00	\$82,657,357.07	\$84,391,634.84	\$678,901.45	\$0.00

Analizar Diferencia =>

\$678,901.45

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

L.C. LAURA ANGÉLICA HERRERA MARQUEZ
DIRECTORA GENERAL