



SMAP VILLA GARCÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/abr/2019

hora de Impresión 01:32 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	-\$1,878.27	\$0.00	\$2,574,086.32	\$2,565,891.91	\$6,316.14	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,572,852.04	\$2,572,852.04	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,234.28	\$1,234.28	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$133,751.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,751.33	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$309,697.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,697.89	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$30,223.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,223.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,643.80	\$895,544.74	\$895,544.74	\$0.00	\$32,643.80
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$296,863.29	\$1,670,347.16	\$1,642,043.16	\$0.00	\$268,559.29
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,415.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,415.73
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	\$152,837.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,837.54
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$48,787.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,787.59
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,234.28	\$0.00	\$1,234.28
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,498,170.57	\$0.00	\$1,498,170.57
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,827.00	\$0.00	\$68,827.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,005,854.47	\$0.00	\$1,005,854.47
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$772,521.68	\$0.00	\$772,521.68	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$52,900.00	\$0.00	\$52,900.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICION						



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

SMAP VILLA GARCÍA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 20/abr/2019

hora de Impresión 01:32 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,041,129.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,041,129.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,041,129.00	\$0.00	\$1,078,084.00	\$3,515,671.91	\$603,541.09	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$978,084.00	\$1,078,084.00	\$0.00	\$100,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,537,587.91	\$2,537,587.91	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,537,587.91	\$2,537,587.91	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,537,587.91	\$2,537,587.91	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,537,587.91	\$0.00	\$2,537,587.91	\$0.00
Sumas =>			\$6,626,805.95	\$6,626,805.95	\$27,606,344.73	\$27,606,344.73	\$9,272,588.27	\$9,272,588.27

PROF. BARBARO FLORES LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. BRENDA SUSANA SALAS OJEDA
SINDICO MUNICIPAL

ING. EDGAR YEUDIEL OJEDA VAZQUEZ
DIR. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE