



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SMAP JEREZ
Estado de Zacatecas con cierre
Balanza de Comprobación del 02/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2017
09:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$37,999.98	\$0.00	\$16,037.00	\$16,037.08	\$37,999.90	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$439,205.62	\$0.00	\$9,804,892.36	\$9,029,787.24	\$1,214,310.74	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,006,931.10	\$0.00	\$7,252,215.64	\$7,252,215.64	\$2,006,931.10	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$311,760.84	\$0.00	\$310,639.37	\$0.00	\$622,400.21	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,309,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,309,240.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,537,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,537,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$168,733.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,733.70	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,256,666.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,256,666.41	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$964,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$964,948.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$72,573.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,573.58	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,340,197.43	\$4,340,197.43	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.11	\$2,530,174.97	\$2,530,174.97	\$0.00	-\$0.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$194,179.73	\$477,181.27	\$878,738.26	\$0.00	\$595,736.72
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	\$9,227,129.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,227,129.99
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$1,683,749.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,683,749.63
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,166,894.64	\$0.00	\$6,166,894.64
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,617.00	\$0.00	\$398,617.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686,704.00	\$0.00	\$686,704.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.03	\$0.00	\$2.03
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,129,530.61	\$0.00	\$2,129,530.61	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$615,096.93	\$0.00	\$615,096.93	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$529,496.88	\$0.00	\$529,496.88	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$833,549.01	\$0.00	\$833,549.01	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$232,524.00	\$0.00	\$232,524.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$35,294.83	\$0.00	\$35,294.83	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,592.91	\$0.00	\$7,592.91	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$302,045.50	\$0.00	\$302,045.50	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$135,942.16	\$0.00	\$135,942.16	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$23,313.15	\$0.00	\$23,313.15	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,057.19	\$0.00	\$4,057.19	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,240,868.27	\$0.00	\$1,240,868.27	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$16,762.40	\$0.00	\$16,762.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,390.00	\$0.00	\$3,390.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SMAP JEREZ
Estado de Zacatecas con cierre
Balanza de Comprobación del 02/ene./2017 al 31/mar./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 10/abr./2017
hora de Impresión | 09:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,318.05	\$0.00	\$8,318.05	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$129,503.10	\$0.00	\$129,503.10	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$10,173.79	\$0.00	\$10,173.79	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,064.66	\$0.00	\$1,064.66	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,576.81	\$0.00	\$20,576.81	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$263,730.00	\$0.00	\$263,730.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,934,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,934,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$26,934,000.00	\$7,252,215.64	\$0.00	\$0.00	\$19,681,784.36
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,252,215.64	\$7,252,215.64	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,252,215.64	\$0.00	\$7,252,215.64
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$27,473,205.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,473,205.62
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$27,473,205.62	\$0.00	\$0.00	\$6,568,030.25	\$20,905,175.37	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,568,030.25	\$6,568,030.25	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,568,030.25	\$6,568,030.25	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,568,030.25	\$6,568,030.25	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,568,030.25	\$0.00	\$6,568,030.25	\$0.00
Sumas =>			\$65,512,264.85	\$65,512,264.85	\$72,080,520.57	\$72,080,520.57	\$73,166,039.51	\$73,166,039.51