



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

SMAP MONTE ESCOBEDO ESTADO DE 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 29/nov/2018
hora de Impresión 11:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-001	SIMAPAME CTA. NO. 0168868255	\$488,199.86	\$0.00	\$3,062,200.66	\$3,171,638.00	\$378,762.52	\$0.00
D	1112-01-002	PLANTA TRATADORA CTA. NO. 0179223339	\$76,964.25	\$0.00	\$231,825.12	\$223,609.20	\$85,180.17	\$0.00
D	1112-01-003	PROTAR CTA. NO. 0199950877	\$59,475.59	\$0.00	\$2.34	\$55,339.74	\$4,138.19	\$0.00
Sumas =>			\$624,639.70	\$0.00	\$3,294,028.12	\$3,450,586.94	\$468,080.88	\$0.00

Analizar Diferencia => \$468,080.88