



SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

Fecha y 11/ene./2019

Caj.
LDAVILA

03:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$29,241.15	\$0.00	\$613,066.93	\$633,830.88	\$8,477.20	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$607,546.99	\$607,546.99	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$4,706.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,706.36	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$199,569.09	\$0.00	\$63,058.39	\$19,241.83	\$243,385.65	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$43,504.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,504.69	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$18,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,860.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$28,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,992.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$310,651.20	\$310,651.20	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,398.00	\$353,085.60	\$342,905.60	\$0.00	-\$782.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$326,296.53	\$0.00	\$35,425.86	\$0.00	\$361,722.39
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
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	-\$313,929.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$313,929.90
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$129,187.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,187.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$636,795.84	\$0.00	\$607,546.99	\$0.00	\$1,244,342.83
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$15,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,734.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$271,077.12	\$0.00	\$287,628.45	\$0.00	\$558,705.57	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,225.50	\$0.00	\$6,097.75	\$0.00	\$11,323.25	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,925.00	\$0.00	\$1,925.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,197.58	\$0.00	\$17,265.59	\$0.00	\$19,463.17	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$38,212.08	\$0.00	\$17,216.65	\$0.00	\$55,428.73	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$5,400.00	\$0.00	\$7,010.00	\$0.00	\$12,410.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$25,674.44	\$0.00	\$23,164.58	\$0.00	\$48,839.02	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$24,551.73	\$0.00	\$3,534.45	\$0.00	\$28,086.18	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$183,257.94	\$0.00	\$202,641.20	\$0.00	\$385,899.14	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$19,239.36	\$0.00	\$14,435.60	\$0.00	\$33,674.96	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,551.72	\$0.00	\$6,020.97	\$0.00	\$7,572.69	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$645.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645.69	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$775.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775.02	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,939,085.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,939,085.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,286,555.16	\$607,546.99	\$0.00	\$0.00	\$1,679,008.17
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$607,546.99	\$607,546.99	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$652,529.84	\$0.00	\$607,546.99	\$0.00	\$1,260,076.83
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,939,085.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,939,085.00



LDÁVILA

SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

Fecha y 11/ene./2019

03:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,201,716.90	\$0.00	\$32,000.00	\$331,089.04	\$902,627.86	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,146,759.92	\$0.00	\$299,089.04	\$609,740.24	\$836,108.72	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$609,740.24	\$610,414.38	-\$674.14	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$610,414.38	\$610,414.38	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$590,608.18	\$0.00	\$610,414.38	\$0.00	\$1,201,022.56	\$0.00
Sumas =>			\$6,841,651.47	\$6,841,651.47	\$5,965,901.37	\$5,965,901.37	\$7,474,444.32	\$7,474,444.32

LIC. VERONICA DELGADO HERNANDEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

C. LIC.OSWALDO MANUEL CORREA MEJIA
COMISARIO DEL CONSEJO

C. I.G.E. ENRIQUE ROQUE GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

