



SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 11/ene./2019

Cor.
LDAVILA

03:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,477.20	\$0.00	\$625,621.50	\$612,831.50	\$21,267.20	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$620,175.65	\$620,175.65	\$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	\$243,385.65	\$0.00	\$45,907.26	\$1,734.15	\$287,558.76	\$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	\$296,186.52	\$296,186.52	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$782.00	\$346,550.90	\$346,550.90	\$0.00	-\$782.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$361,722.39	\$0.00	\$35,351.77	\$0.00	\$397,074.16
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	\$1,244,342.83	\$0.00	\$620,175.65	\$0.00	\$1,864,518.48
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	\$558,705.57	\$0.00	\$275,102.52	\$0.00	\$833,808.09	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$15,000.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,323.25	\$0.00	\$16,264.00	\$0.00	\$27,587.25	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,925.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	\$2,945.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$19,463.17	\$0.00	\$6,669.15	\$0.00	\$26,132.32	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$55,428.73	\$0.00	\$20,437.80	\$0.00	\$75,866.53	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$12,410.00	\$0.00	\$5,625.00	\$0.00	\$18,035.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$48,839.02	\$0.00	\$32,012.69	\$0.00	\$80,851.71	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$28,086.18	\$0.00	\$14,826.27	\$0.00	\$42,912.45	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$385,899.14	\$0.00	\$192,136.55	\$0.00	\$578,035.69	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$15,600.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$23,700.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$33,674.96	\$0.00	\$17,870.72	\$0.00	\$51,545.68	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$7,572.69	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00	\$9,592.69	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$645.69	\$0.00	\$2,679.61	\$0.00	\$3,325.30	\$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	\$1,679,008.17	\$620,175.65	\$0.00	\$0.00	\$1,058,832.52
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$620,175.65	\$620,175.65	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,260,076.83	\$0.00	\$620,175.65	\$0.00	\$1,880,252.48
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,939,085.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,939,085.00



SMAP TEPECHITLÁN

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 11/ene./2019

03:07 p. m.

LDÁVILA

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$902,627.86	\$0.00	\$20,000.00	\$322,377.79	\$600,250.07	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$836,108.72	\$0.00	\$302,377.79	\$598,564.31	\$539,922.20	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$674.14	\$0.00	\$598,564.31	\$598,564.31	-\$674.14	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$598,564.31	\$598,564.31	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,201,022.56	\$0.00	\$598,564.31	\$0.00	\$1,799,586.87	\$0.00
Sumas =>			\$7,474,444.32	\$7,474,444.32	\$5,911,428.16	\$5,911,428.16	\$8,129,971.74	\$8,129,971.74

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

