



SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 11/ene./2019

Cor.
LDAVILA

03:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$21,267.20	\$0.00	\$667,726.24	\$670,545.87	\$18,447.57	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$562,538.03	\$562,538.03	\$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	\$287,558.76	\$0.00	\$44,246.38	\$0.00	\$331,805.14	\$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	\$446,869.52	\$520,306.52	\$0.00	\$73,437.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$782.00	\$346,955.27	\$346,955.27	\$0.00	-\$782.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$397,074.16	\$0.00	\$55,030.13	\$0.00	\$452,104.29
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$260,000.00
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	\$1,864,518.48	\$0.00	\$562,538.03	\$0.00	\$2,427,056.51
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	\$833,808.09	\$0.00	\$267,550.52	\$0.00	\$1,101,358.61	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$18,800.00	\$0.00	\$10,660.00	\$0.00	\$29,460.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$27,587.25	\$0.00	\$168,659.00	\$0.00	\$196,246.25	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$26,132.32	\$0.00	\$367.96	\$0.00	\$26,500.28	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$75,866.53	\$0.00	\$29,910.05	\$0.00	\$105,776.58	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$18,035.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$20,285.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$80,851.71	\$0.00	\$39,240.37	\$0.00	\$120,092.08	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$42,912.45	\$0.00	\$844.83	\$0.00	\$43,757.28	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$578,035.69	\$0.00	\$200,794.92	\$0.00	\$778,830.61	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$23,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$32,400.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$51,545.68	\$0.00	\$16,823.84	\$0.00	\$68,369.52	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$9,592.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,592.69	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$3,325.30	\$0.00	\$2,745.87	\$0.00	\$6,071.17	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$775.02	\$0.00	\$1,031.05	\$0.00	\$1,806.07	\$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	\$1,058,832.52	\$562,538.03	\$64,987.46	\$0.00	\$561,281.95
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$64,987.46	\$0.00	\$64,987.46	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$562,538.03	\$562,538.03	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,880,252.48	\$0.00	\$562,538.03	\$0.00	\$2,442,790.51



LDÁVILA

SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2017 al 31/dic./2017

Fecha y 11/ene./2019

03:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,939,085.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,939,085.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$600,250.07	\$0.00	\$144,605.00	\$530,718.89	\$214,136.18	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$144,605.00	\$144,605.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$539,922.20	\$0.00	\$386,113.89	\$749,578.41	\$176,457.68	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$674.14	\$0.00	\$749,578.41	\$749,578.41	-\$674.14	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$749,578.41	\$749,578.41	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,799,586.87	\$0.00	\$749,578.41	\$0.00	\$2,549,165.28	\$0.00
Sumas =>			\$8,129,971.74	\$8,129,971.74	\$6,932,036.49	\$6,932,036.49	\$8,985,964.36	\$8,985,964.36

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

