



# SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

Fecha y 11/ene./2019

Cor.  
LDAVILA

03:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$59,437.27	\$0.00	\$877,005.44	\$840,945.52	\$95,497.19	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$726,265.30	\$726,265.30	\$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	\$467,779.40	\$0.00	\$49,525.60	\$0.00	\$517,305.00	\$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	\$17,807.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,807.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$28,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,992.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	-\$70.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70.10
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$441,659.16	\$455,195.76	\$0.00	\$13,536.60
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$495,446.02	\$585,679.02	\$0.00	\$90,233.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$568,666.13	\$45,958.00	\$59,088.20	\$0.00	\$581,796.33
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$390,000.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$415,412.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$415,412.53
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	\$1,916,778.49	\$0.00	\$676,265.30	\$0.00	\$2,593,043.79
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$854,164.42	\$0.00	\$277,316.36	\$0.00	\$1,131,480.78	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$15,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$41,332.63	\$0.00	\$160,792.80	\$0.00	\$202,125.43	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,745.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$6,295.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$32,186.12	\$0.00	\$12,529.93	\$0.00	\$44,716.05	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$118,236.90	\$0.00	\$3,788.76	\$0.00	\$122,025.66	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$73,271.31	\$0.00	\$10,472.17	\$0.00	\$83,743.48	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,426.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,426.72	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$14,582.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,582.11	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$522,499.67	\$0.00	\$372,391.62	\$0.00	\$894,891.29	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$20,300.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$12,790.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$24,790.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$79,135.10	\$0.00	\$22,828.52	\$0.00	\$101,963.62	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$91,607.87	\$0.00	\$127.66	\$0.00	\$91,735.53	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$486.52	\$0.00	\$457.76	\$0.00	\$944.28	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,175.00	\$0.00	\$2,174.00	\$0.00	\$4,349.00	\$0.00



# SMAP TEPECHITLÁN

## ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2018 al 31/dic./2018**

Fecha y 11/ene./2019

03:58 p. m.

CON.  
LDAVILA

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5518	DISMINUCION DE BIENES POR P?RDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$982.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982.90	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,911,267.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,911,267.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$994,488.51	\$726,265.30	\$180,000.00	\$0.00	\$448,223.21
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$100,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$726,265.30	\$726,265.30	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,016,778.49	\$0.00	\$726,265.30	\$0.00	\$2,743,043.79
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,911,267.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,911,267.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$627,297.28	\$0.00	\$227,672.78	\$557,131.98	\$297,838.08	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$100,000.00	\$47,672.78	\$227,672.78	\$0.00	\$280,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$501,030.35	\$0.00	\$509,459.20	\$933,537.58	\$76,951.97	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$933,537.58	\$933,537.58	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$933,537.58	\$933,537.58	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,882,939.37	\$0.00	\$933,537.58	\$0.00	\$2,816,476.95	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$8,581,682.99</b>	<b>\$8,581,682.99</b>	<b>\$8,741,387.20</b>	<b>\$8,741,387.20</b>	<b>\$9,914,848.09</b>	<b>\$9,914,848.09</b>

C. SILVIA QUIÑONES LEYVA  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

C. SALVADOR CORREA MIRAMONTES  
COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

M.V.Z. GERARDO SERNA RUIZ  
DIRECTOR GENERAL

