



# SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: LDAVILA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2020

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$68,737.00	\$0.00	\$839,498.13	\$802,206.64	\$106,028.49	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$753,040.19	\$753,040.19	\$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	\$650,242.56	\$0.00	\$43,707.86	\$169,723.28	\$524,227.14	\$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	\$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	\$487,935.89	\$487,935.89	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$312,544.04	\$312,544.04	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$496,386.78	\$228,228.24	\$73,977.23	\$0.00	\$342,135.77
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$280,000.00
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	-\$443,870.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$443,870.59
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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$2,167,249.19	\$0.00	\$694,871.19	\$0.00	\$2,862,120.38
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$196,980.00	\$0.00	\$58,169.00	\$0.00	\$255,149.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$845,847.36	\$0.00	\$281,237.77	\$0.00	\$1,127,085.13	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$14,482.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$19,282.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$44,582.60	\$0.00	\$199,348.12	\$0.00	\$243,930.72	\$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	\$15,898.27	\$0.00	\$2,578.05	\$0.00	\$18,476.32	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$61,183.57	\$0.00	\$45,107.47	\$0.00	\$106,291.04	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$26,558.46	\$0.00	\$11,397.72	\$0.00	\$37,956.18	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,372.44	\$0.00	\$1,372.40	\$0.00	\$2,744.84	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$18,021.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,021.43	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$664,297.44	\$0.00	\$169,698.27	\$0.00	\$833,995.71	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$29,250.00	\$0.00	\$9,750.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,615.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$16,215.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$71,211.13	\$0.00	\$13,827.00	\$0.00	\$85,038.13	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$40,553.79	\$0.00	\$7,039.24	\$0.00	\$47,593.03	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$602.58	\$0.00	\$337.07	\$0.00	\$939.65	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,065.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$1,865.00	\$0.00



# SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LDAVILA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2020  
10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$30,911.00	\$0.00	\$5,070.00	\$0.00	\$35,981.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$5,675.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,675.60	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,965,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,965,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$675,819.81	\$753,040.19	\$0.00	\$0.00	-\$77,220.38
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$75,049.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,049.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$753,040.19	\$753,040.19	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,364,229.19	\$0.00	\$753,040.19	\$0.00	\$3,117,269.38
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,965,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,965,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$689,331.29	\$0.00	\$147,139.52	\$544,901.87	\$291,568.94	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$75,049.00	\$147,139.52	\$147,139.52	\$0.00	\$75,049.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$396,796.04	\$0.00	\$397,762.35	\$767,513.11	\$27,045.28	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$767,513.11	\$767,513.11	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$767,513.11	\$767,513.11	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,953,921.67	\$0.00	\$767,513.11	\$0.00	\$2,721,434.78	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$8,825,960.28	\$8,825,960.28	\$7,933,128.56	\$7,933,128.56	\$9,504,749.46	\$9,504,749.46

\_\_\_\_\_  
C. SILVIA QUINONES LEYVA  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

\_\_\_\_\_  
C. SALVADOR CORREA MIRAMONTES  
COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

\_\_\_\_\_  
M.V.Z. GERARDO SERNA RUIZ  
DIRECTOR GENERAL