



SMAP TEPECHTLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: LDAVILA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2021

hora de Impresión 10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$156,622.58	\$0.00	\$797,454.60	\$891,753.40	\$62,323.78	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$789,806.32	\$789,806.32	\$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	\$730,473.64	\$0.00	\$52,028.56	\$1,355.87	\$781,146.33	\$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	\$27,618.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,618.33
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$5,797.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,797.92
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$298,243.36	\$298,243.36	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$435,438.18	\$435,438.18	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$176,026.28	\$87,596.28	\$44,246.70	\$0.00	\$132,676.70
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$440,148.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,148.55
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$129,187.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,187.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$22,660.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,660.93
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$802,388.39	\$0.00	\$789,806.32	\$0.00	\$1,592,194.71
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$106,713.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,713.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$265,475.25	\$0.00	\$258,573.86	\$0.00	\$524,049.11	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,400.00	\$0.00	\$27,320.00	\$0.00	\$32,720.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$16,037.50	\$0.00	\$12,349.50	\$0.00	\$28,387.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$13,163.71	\$0.00	\$3,348.28	\$0.00	\$16,511.99	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$46,456.97	\$0.00	\$61,741.52	\$0.00	\$108,198.49	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,977.63	\$0.00	\$9,544.90	\$0.00	\$13,522.53	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$21,722.61	\$0.00	\$7,378.21	\$0.00	\$29,100.82	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$188,009.74	\$0.00	\$223,515.08	\$0.00	\$411,524.82	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,325.34	\$0.00	\$3,676.30	\$0.00	\$5,001.64	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,107.52	\$0.00	\$4,986.20	\$0.00	\$9,093.72	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$154,236.00	\$0.00	\$59,949.00	\$0.00	\$214,185.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,967,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,967,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,177,898.61	\$789,806.32	\$0.00	\$0.00	\$1,388,092.29
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00



SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LDAVILA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2021
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$789,806.32	\$789,806.32	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$909,101.39	\$0.00	\$789,806.32	\$0.00	\$1,698,907.71
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,967,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,967,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,124,630.48	\$0.00	\$100,000.00	\$536,839.49	\$687,790.99	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$120,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$120,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,232,257.25	\$0.00	\$436,839.49	\$690,082.85	\$979,013.89	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$690,082.85	\$690,082.85	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$690,082.85	\$690,082.85	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$730,112.27	\$0.00	\$690,082.85	\$0.00	\$1,420,195.12	\$0.00
Sumas =>			\$7,939,218.54	\$7,939,218.54	\$7,537,350.83	\$7,537,350.83	\$8,585,675.28	\$8,585,675.28

C. SILVIA QUINONES LEYVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

C. SALVADOR CORREA MIRAMONTES
COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

M.V.Z. GERARDO SERNA RUIZ
DIRECTOR GENERAL