



# SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: LDAVILA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2021  
03:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$64,842.75	\$0.00	\$1,036,375.31	\$944,595.48	\$156,622.58	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$909,101.39	\$909,101.39	\$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	\$686,528.78	\$0.00	\$44,367.00	\$422.14	\$730,473.64	\$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	\$286,912.75	\$286,912.75	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$475,577.38	\$475,577.38	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$319,290.71	\$190,232.00	\$46,967.57	\$0.00	\$176,026.28
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$100,000.00
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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$802,388.39	\$0.00	\$802,388.39
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,713.00	\$0.00	\$106,713.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$265,475.25	\$0.00	\$265,475.25	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$16,037.50	\$0.00	\$16,037.50	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,163.71	\$0.00	\$13,163.71	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$46,456.97	\$0.00	\$46,456.97	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,977.63	\$0.00	\$3,977.63	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$21,722.61	\$0.00	\$21,722.61	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$188,009.74	\$0.00	\$188,009.74	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,325.34	\$0.00	\$1,325.34	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,107.52	\$0.00	\$4,107.52	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$154,236.00	\$0.00	\$154,236.00	\$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	\$2,967,000.00	\$909,101.39	\$120,000.00	\$0.00	\$2,177,898.61
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$909,101.39	\$909,101.39	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$909,101.39	\$0.00	\$909,101.39



# SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/mar./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 | 07/abr./2021  
03:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,967,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$2,052,369.52	\$1,124,630.48	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$210,000.00	\$0.00	\$120,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,962,369.52	\$730,112.27	\$1,232,257.25	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$730,112.27	\$730,112.27	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$730,112.27	\$730,112.27	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$730,112.27	\$0.00	\$730,112.27	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$6,833,381.58	\$6,833,381.58	\$10,083,587.21	\$10,083,587.21	\$7,939,218.54	\$7,939,218.54

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

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

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