



# SMAP TEPECHITLÁN

## ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 31/jul./2019**

Fecha y 08/jul./2019

Cat.  
LDAVILA

03:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$91,162.09	\$0.00	\$789,539.30	\$826,133.47	\$54,567.92	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$782,300.96	\$782,300.96	\$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	\$551,762.27	\$0.00	\$56,974.10	\$2,067.11	\$606,669.26	\$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	\$306,408.66	\$306,408.66	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$433,305.17	\$433,305.17	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,679.60	\$2,679.60	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$556,898.38	\$75,613.00	\$46,500.30	\$0.00	\$527,785.68
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$300,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$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	-\$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	\$766,426.16	\$0.00	\$714,076.96	\$0.00	\$1,480,503.12
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$63,157.00	\$0.00	\$68,224.00	\$0.00	\$131,381.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$281,886.66	\$0.00	\$287,374.16	\$0.00	\$569,260.82	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$9,682.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$10,882.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$13,281.20	\$0.00	\$15,284.50	\$0.00	\$28,565.70	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,111.33	\$0.00	\$1,610.03	\$0.00	\$3,721.36	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$18,050.90	\$0.00	\$24,721.30	\$0.00	\$42,772.20	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,271.37	\$0.00	\$12,671.69	\$0.00	\$20,943.06	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$6,429.61	\$0.00	\$8,827.52	\$0.00	\$15,257.13	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$176,983.63	\$0.00	\$273,504.32	\$0.00	\$450,487.95	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$9,750.00	\$0.00	\$9,750.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,615.00	\$0.00	\$3,615.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$30,497.52	\$0.00	\$24,739.53	\$0.00	\$55,237.05	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$4,556.91	\$0.00	\$18,735.52	\$0.00	\$23,292.43	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$379.31	\$0.00	\$223.27	\$0.00	\$602.58	\$0.00

D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15,917.00	\$0.00	\$7,389.00	\$0.00	\$23,306.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,996.00	\$0.00	\$2,679.60	\$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



# SMAP TEPECHITLÁN

## ESTADO DE ZACATECAS

Usr: LDAVILA

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 31/jul./2019**

Fecha y 08/jul./2019

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

03:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,135,416.84	\$782,300.96	\$37,559.00	\$0.00	\$1,390,674.88
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$37,559.00	\$0.00	\$37,559.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$782,300.96	\$782,300.96	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$829,583.16	\$0.00	\$782,300.96	\$0.00	\$1,611,884.12
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	\$1,393,603.42	\$0.00	\$92,559.00	\$491,025.78	\$995,136.64	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$92,559.00	\$0.00	\$37,559.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$990,603.14	\$0.00	\$436,025.78	\$732,434.44	\$694,194.48	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$732,434.44	\$732,434.44	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$732,434.44	\$732,434.44	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$580,793.44	\$0.00	\$732,434.44	\$0.00	\$1,313,227.88	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$7,301,727.85</b>	<b>\$7,301,727.85</b>	<b>\$7,564,745.25</b>	<b>\$7,564,745.25</b>	<b>\$8,090,034.11</b>	<b>\$8,090,034.11</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

