



SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

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

Usu: LDAVILA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2020

hora de Impresión 11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$84,190.29	\$0.00	\$803,826.38	\$854,852.27	\$33,164.40	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$696,494.38	\$696,494.38	\$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	\$601,556.63	\$0.00	\$39,039.77	\$293.38	\$640,303.02	\$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	\$482.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482.58
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$241.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241.58
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$323,420.29	\$323,420.29	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$347,581.86	\$347,581.86	\$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	\$376,162.30	\$137,883.61	\$49,266.49	\$0.00	\$287,545.18
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,000.00	\$80,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$60,000.00
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	\$26,218.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,218.75
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	\$1,462,041.15	\$0.00	\$696,494.38	\$0.00	\$2,158,535.53
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$585,439.88	\$0.00	\$286,103.79	\$0.00	\$871,543.67	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$14,865.00	\$0.00	\$11,230.00	\$0.00	\$26,095.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$34,282.22	\$0.00	\$23,656.50	\$0.00	\$57,938.72	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,235.00	\$0.00	\$1,235.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,040.00	\$0.00	\$1,195.00	\$0.00	\$3,235.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$20,233.90	\$0.00	\$2,860.66	\$0.00	\$23,094.56	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$538.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538.79	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$45,711.75	\$0.00	\$32,606.34	\$0.00	\$78,318.09	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$6,875.00	\$0.00	\$7,375.00	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$16,411.68	\$0.00	\$6,157.08	\$0.00	\$22,568.76	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$5,165.52	\$0.00	\$14,092.00	\$0.00	\$19,257.52	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$371,459.10	\$0.00	\$180,965.53	\$0.00	\$552,424.63	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$20,100.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$30,300.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$10,598.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,598.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$18,841.43	\$0.00	\$6,100.86	\$0.00	\$24,942.29	\$0.00



SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LDAVILA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2020
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$6,220.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,220.54	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$95.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.69	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$21,881.00	\$0.00	\$56,379.00	\$0.00	\$78,260.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$15,816.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,816.49	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,965,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,965,500.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,503,458.85	\$696,494.38	\$0.00	\$0.00	\$806,964.47
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$696,494.38	\$696,494.38	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,462,041.15	\$0.00	\$696,494.38	\$0.00	\$2,158,535.53
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,965,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,965,500.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$927,783.20	\$0.00	\$128,689.00	\$451,660.47	\$604,811.73	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$15,816.49	\$128,689.00	\$128,689.00	\$0.00	\$15,816.49
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$852,956.90	\$0.00	\$322,971.47	\$640,156.76	\$535,771.61	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$640,156.76	\$640,156.76	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$640,156.76	\$640,156.76	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,200,576.39	\$0.00	\$640,156.76	\$0.00	\$1,840,733.15	\$0.00
Sumas =>			\$7,981,149.85	\$7,981,149.85	\$6,962,211.56	\$6,962,211.56	\$8,609,027.11	\$8,609,027.11

C. SILVIA QUIÑONES LEYVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

C. SALVADOR CORREA MIRAMONTES
COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

M.V.Z. GERARDO SERNA RUIZ
DIRECTOR GENERAL