



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SMAP RÍO GRANDE 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)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb/2020
02:53 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,371,712.67	\$0.00	\$6,215,548.92	\$5,876,420.89	\$3,710,840.70	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$241,360.62	\$241,360.62	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,676,395.36	\$5,676,395.36	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,451,604.27	\$0.00	\$413,327.06	\$297,792.94	\$2,567,138.39	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$481,790.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,790.46	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,699.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$589,379.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589,379.33	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$249,446.77	\$0.00	\$48,115.52	\$0.00	\$297,562.29	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$64,261.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,261.60	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,121.93	\$2,892,048.56	\$2,892,048.56	\$0.00	\$2,121.93
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$78,165.50	\$3,129,482.70	\$3,053,847.20	\$0.00	\$2,530.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$196,703.96	\$441,826.35	\$605,220.48	\$0.00	\$360,098.09
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,186,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,186,100.00
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	\$2,796,231.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,796,231.01
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$299,879.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,879.41
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$14,927,153.77	\$0.00	\$5,447,486.90	\$0.00	\$20,374,640.67
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$627,594.38	\$0.00	\$228,908.46	\$0.00	\$856,502.84
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$104,896.04	\$0.00	\$13,432.62	\$0.00	\$118,328.66
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$321,564.87	\$0.00	\$227,928.00	\$0.00	\$549,492.87
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,187,127.90	\$0.00	\$1,386,755.14	\$0.00	\$5,573,883.04	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$25,697.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,697.40	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$226,031.51	\$0.00	\$1,018,762.97	\$0.00	\$1,244,794.48	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$809,473.44	\$0.00	\$231,475.05	\$0.00	\$1,040,948.49	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$66,424.32	\$0.00	\$255,055.40	\$0.00	\$321,479.72	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$147,493.50	\$0.00	\$79,491.09	\$0.00	\$226,984.59	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$118,619.60	\$0.00	\$41,361.53	\$0.00	\$159,981.13	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$633,469.60	\$0.00	\$180,002.04	\$0.00	\$813,471.64	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$139,057.60	\$0.00	\$56,375.00	\$0.00	\$195,432.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$537,200.84	\$0.00	\$179,705.91	\$0.00	\$716,906.75	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$40,389.03	\$0.00	\$23,201.41	\$0.00	\$63,590.44	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$155,285.43	\$0.00	\$63,735.24	\$0.00	\$219,020.67	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,044,920.83	\$0.00	\$1,153,578.11	\$0.00	\$5,198,498.94	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$624,670.00	\$0.00	\$208,050.00	\$0.00	\$832,720.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SMAP RÍO GRANDE 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)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb/2020
02:53 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$69,008.02	\$0.00	\$45,879.85	\$0.00	\$114,887.87	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$40,839.35	\$0.00	\$9,392.90	\$0.00	\$50,232.25	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$700,923.12	\$0.00	\$443,188.78	\$0.00	\$1,144,111.90	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$57,071.72	\$0.00	\$19,971.72	\$0.00	\$77,043.44	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$31,473.52	\$0.00	\$31,715.80	\$0.00	\$63,189.32	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$8,795.04	\$0.00	\$26,797.00	\$0.00	\$35,592.04	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$165,544.00	\$0.00	\$48,242.00	\$0.00	\$213,786.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,850,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,850,400.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$10,869,190.94	\$5,917,755.98	\$0.00	\$0.00	\$4,951,434.96
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,917,755.98	\$5,917,755.98	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$15,981,209.06	\$0.00	\$5,917,755.98	\$0.00	\$21,898,965.04
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$26,850,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,850,400.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,208,318.54	\$0.00	\$600,000.00	\$3,258,803.90	\$5,549,514.64	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,650,245.43	\$0.00	\$2,658,803.90	\$5,550,852.46	\$2,758,196.87	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,550,852.46	\$5,550,852.46	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,550,852.46	\$5,550,852.46	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,991,836.03	\$0.00	\$5,550,852.46	\$0.00	\$18,542,688.49	\$0.00
Sumas =>			\$74,241,210.87	\$74,241,210.87	\$56,907,715.27	\$56,907,715.27	\$80,246,725.48	\$80,246,725.48