



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# SMAP RÍO GRANDE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2019  
01:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,033,487.68	\$0.00	\$5,304,859.63	\$5,517,767.40	\$820,579.91	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$373,216.12	\$373,216.12	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,674,008.37	\$4,674,008.37	\$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	\$1,901,477.77	\$0.00	\$430,775.84	\$257,635.14	\$2,074,618.47	\$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	\$338,977.62	\$0.00	\$38,895.70	\$0.00	\$377,873.32	\$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	\$569,991.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$569,991.39	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$197,528.15	\$0.00	\$12,903.44	\$0.00	\$210,431.59	\$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	\$50,331.73	\$2,558,678.68	\$2,510,468.88	\$0.00	\$2,121.93
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$78,165.50	\$3,087,238.40	\$3,087,238.40	\$0.00	\$78,165.50
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$111,579.70	\$375,223.84	\$521,602.57	\$0.00	\$257,958.43
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	\$1,440,845.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440,845.13
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	\$12,653,208.41	\$0.00	\$4,481,851.09	\$0.00	\$17,135,059.50
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$454,025.35	\$0.00	\$192,157.28	\$0.00	\$646,182.63
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$64,527.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,527.36
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$926,159.16	\$0.00	\$373,216.12	\$0.00	\$1,299,375.28
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,863,638.08	\$0.00	\$1,298,952.72	\$0.00	\$5,162,590.80	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$12,873.24	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$18,373.24	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$284,664.39	\$0.00	\$831,085.11	\$0.00	\$1,115,749.50	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$806,254.85	\$0.00	\$160,839.83	\$0.00	\$967,094.68	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$47,146.21	\$0.00	\$214,091.22	\$0.00	\$261,237.43	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$105,338.10	\$0.00	\$46,101.10	\$0.00	\$151,439.20	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$67,372.87	\$0.00	\$29,469.61	\$0.00	\$96,842.48	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,491,592.78	\$0.00	\$240,417.33	\$0.00	\$1,732,010.11	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$84,906.40	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$138,906.40	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$415,970.53	\$0.00	\$169,296.44	\$0.00	\$585,266.97	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$35,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,357.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$412,040.48	\$0.00	\$63,748.94	\$0.00	\$475,789.42	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,231,581.22	\$0.00	\$1,515,018.68	\$0.00	\$4,746,599.90	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$487,184.18	\$0.00	\$179,135.99	\$0.00	\$666,320.17	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## SMAP RÍO GRANDE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2019  
01:47 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	\$140,280.64	\$0.00	\$19,079.85	\$0.00	\$159,360.49	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$32,505.83	\$0.00	\$10,859.60	\$0.00	\$43,365.43	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$840,700.49	\$0.00	\$224,235.33	\$0.00	\$1,064,935.82	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$63,835.88	\$0.00	\$16,890.06	\$0.00	\$80,725.94	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$43,548.68	\$0.00	\$18,276.78	\$0.00	\$61,825.46	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$7,964.00	\$0.00	\$20,533.76	\$0.00	\$28,497.76	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$162,761.69	\$0.00	\$15,829.00	\$0.00	\$178,590.69	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR P?RDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$18,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,880.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$21,178,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,178,830.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$7,080,909.72	\$5,047,224.49	\$0.00	\$0.00	\$2,033,685.23
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,047,224.49	\$5,047,224.49	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$14,097,920.28	\$0.00	\$5,047,224.49	\$0.00	\$19,145,144.77
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$21,178,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,178,830.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,140,988.65	\$0.00	\$550,000.00	\$3,224,691.61	\$1,466,297.04	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$400,000.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$400,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,607,223.23	\$0.00	\$2,674,691.61	\$5,185,160.49	\$2,096,754.35	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$48,209.80	\$0.00	\$5,185,160.49	\$5,233,370.29	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,233,370.29	\$5,233,370.29	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,782,408.32	\$0.00	\$5,233,370.29	\$0.00	\$18,015,778.61	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$60,022,481.75	\$60,022,481.75	\$51,510,203.03	\$51,510,203.03	\$65,167,875.17	\$65,167,875.17