



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SMAP RÍO GRANDE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
12:53 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$489,885.96	\$0.00	\$9,697,897.19	\$9,147,253.66	\$1,040,529.49	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$685,660.29	\$685,660.29	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,579,538.91	\$8,579,538.91	\$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	\$1,315,600.80	\$0.00	\$772,142.44	\$432,697.99	\$1,655,045.25	\$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	\$274,056.37	\$0.00	\$74,694.39	\$0.00	\$348,750.76	\$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	\$532,931.04	\$0.00	\$37,060.35	\$0.00	\$569,991.39	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$125,289.17	\$0.00	\$74,108.63	\$0.00	\$199,397.80	\$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	\$3,284,153.07	\$3,284,153.07	\$0.00	\$2,121.93
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$78,165.50	\$5,662,945.08	\$5,662,945.08	\$0.00	\$78,165.50
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$297,612.97	\$877,901.68	\$702,570.42	\$0.00	\$122,281.71
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	\$0.00	\$0.00	\$8,296,871.39	\$0.00	\$8,296,871.39
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,667.52	\$0.00	\$282,667.52
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,061.29	\$0.00	\$62,061.29
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623,599.00	\$0.00	\$623,599.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,608,844.20	\$0.00	\$2,608,844.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$167,775.87	\$0.00	\$167,775.87	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$495,026.53	\$0.00	\$495,026.53	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$12,506.47	\$0.00	\$12,506.47	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$68,510.37	\$0.00	\$68,510.37	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$46,205.25	\$0.00	\$46,205.25	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,198,216.84	\$0.00	\$1,198,216.84	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$42,592.90	\$0.00	\$42,592.90	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$266,083.83	\$0.00	\$266,083.83	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$16,157.00	\$0.00	\$16,157.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$254,891.16	\$0.00	\$254,891.16	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,683,682.43	\$0.00	\$1,683,682.43	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$296,284.18	\$0.00	\$296,284.18	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$98,059.70	\$0.00	\$98,059.70	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SMAP RÍO GRANDE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2018
12:53 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$23,331.09	\$0.00	\$23,331.09	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$518,584.89	\$0.00	\$518,584.89	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$41,989.32	\$0.00	\$41,989.32	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,759.87	\$0.00	\$9,759.87	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$159,672.69	\$0.00	\$159,672.69	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$21,178,830.00	\$0.00	\$21,178,830.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$9,265,199.20	\$21,178,830.00	\$0.00	\$11,913,630.80
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,265,199.20	\$9,265,199.20	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,265,199.20	\$0.00	\$9,265,199.20
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,178,830.00	\$0.00	\$21,178,830.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$21,348,830.00	\$14,707,426.89	\$6,641,403.11	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,537,426.89	\$8,199,779.96	\$6,337,646.93	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,199,779.96	\$8,199,779.96	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,199,779.96	\$8,199,779.96	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,199,779.96	\$0.00	\$8,199,779.96	\$0.00
Sumas =>			\$3,304,724.94	\$3,304,724.94	\$138,124,843.79	\$138,124,843.79	\$54,752,252.88	\$54,752,252.88