



Cor.
supervisor

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2019 al 31/dic./2019

Fecha y 18/mar./2020

12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,331.54	\$0.00	\$10,065,466.54	\$9,573,615.68	\$495,182.40	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,151,454.15	\$0.00	\$9,983,395.94	\$11,134,850.09	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,854,899.63	\$0.00	\$689,131.25	\$2,544,030.88	\$0.00	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$190,083.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,083.77	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,164.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,164.38	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$183,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,395.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$561,660.10	\$0.00	\$24,991.38	\$0.00	\$586,651.48	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$434,427.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,427.33	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$318,806.04	\$4,321,399.08	\$4,640,205.12	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,779.84	\$5,388,627.56	\$5,390,407.40	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,773,072.72	\$2,284,593.69	\$647,590.88	\$0.00	\$136,069.91
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	\$4,770,856.54	\$3,259,994.84	\$1,147,559.76	\$0.00	\$2,658,421.46
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$1,826,127.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,826,127.48
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,728,440.46	\$0.00	\$9,728,440.46
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,821.00	\$0.00	\$209,821.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,312.00	\$0.00	\$29,312.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$472,832.96	\$0.00	\$472,832.96	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,508,332.87	\$0.00	\$2,508,332.87	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$508,230.62	\$0.00	\$508,230.62	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$770,176.81	\$0.00	\$770,176.81	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$28,138.93	\$0.00	\$28,138.93	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$64,206.79	\$0.00	\$64,206.79	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,743.83	\$0.00	\$9,743.83	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$15,640.43	\$0.00	\$15,640.43	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$122,589.92	\$0.00	\$122,589.92	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$207,494.72	\$0.00	\$207,494.72	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$512,379.33	\$0.00	\$512,379.33	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$28,519.21	\$0.00	\$28,519.21	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$388,671.81	\$0.00	\$388,671.81	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,744,224.07	\$0.00	\$2,744,224.07	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$146,471.00	\$0.00	\$146,471.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,057.87	\$0.00	\$12,057.87	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$140,625.31	\$0.00	\$140,625.31	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2019 al 31/dic./2019

Fecha y 18/mar./2020

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

12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,587.58	\$0.00	\$12,587.58	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$887.93	\$0.00	\$887.93	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$348,221.00	\$0.00	\$348,221.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,436,611.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,436,611.03	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$8,436,611.03	\$9,967,573.46	\$1,239,133.00	\$0.00	-\$291,829.43
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,239,133.00	\$0.00	\$1,239,133.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,967,573.46	\$9,967,573.46	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,967,573.46	\$0.00	\$9,967,573.46
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$8,436,611.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,436,611.03
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,436,611.03	\$0.00	\$2,584,557.08	\$10,506,759.66	\$514,408.45	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,345,424.08	\$2,584,557.08	\$0.00	\$1,239,133.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,161,335.58	\$9,067,024.37	\$94,311.21	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,067,024.37	\$9,067,024.37	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,067,024.37	\$9,067,024.37	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,067,024.37	\$0.00	\$9,067,024.37	\$0.00
Sumas =>			\$21,270,437.96	\$21,270,437.96	\$106,526,303.04	\$106,526,303.04	\$30,287,425.41	\$30,287,425.41

LIC. ELEUTERIO RAMOS LEAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

L . en A. LAURA SANDRA GURROLA RIVAS
SINDICA MUNICIPAL

C. GUSTAVO ROMÁN FLORES
DIRECTOR DEL SIAPASVA