



# SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2022 al 31/mar./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: LDAVILA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/abr./2022

hora de Impresión 10:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$91,709.89	\$0.00	\$860,173.46	\$946,066.56	\$5,816.79	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$852,106.06	\$852,106.06	\$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	\$839,755.07	\$0.00	\$62,713.63	\$6,202.81	\$896,265.89	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$38,060.69	\$0.00	\$7,327.59	\$0.00	\$45,388.28	\$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	\$15,201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,201.00	\$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	\$34,750.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,750.53
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$8,696.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,696.88
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.36	\$333,463.48	\$333,463.48	\$0.00	\$0.36
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$427,443.76	\$427,443.76	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$42,991.69	\$65,197.00	\$53,440.08	\$0.00	\$31,234.77
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$728,459.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728,459.48
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$129,187.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,187.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$22,660.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,660.93
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	\$823,924.06	\$0.00	\$823,924.06
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,182.00	\$0.00	\$28,182.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$305,829.48	\$0.00	\$305,829.48	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$12,550.00	\$0.00	\$12,550.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,084.00	\$0.00	\$15,084.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,684.33	\$0.00	\$3,684.33	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$439.65	\$0.00	\$439.65	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$23,993.44	\$0.00	\$23,993.44	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$8,125.00	\$0.00	\$8,125.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,510.57	\$0.00	\$4,510.57	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$23,024.26	\$0.00	\$23,024.26	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$280,218.11	\$0.00	\$280,218.11	\$0.00



# SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 02/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LDAVILA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2022  
10:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,869.83	\$0.00	\$1,869.83	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,393.16	\$0.00	\$4,393.16	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$15,362.00	\$0.00	\$15,362.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,207,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,207,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$3,207,000.00	\$852,106.06	\$0.00	\$0.00	\$2,354,893.94
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$852,106.06	\$852,106.06	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$852,106.06	\$0.00	\$852,106.06
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,207,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,207,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,207,000.00	\$0.00	\$14,500.00	\$1,927,767.94	\$1,293,732.06	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,913,267.94	\$719,731.42	\$1,193,536.52	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$719,731.42	\$719,731.42	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$719,731.42	\$719,731.42	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$719,731.42	\$0.00	\$719,731.42	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$7,485,425.01	\$7,485,425.01	\$9,279,023.13	\$9,279,023.13	\$8,175,774.15	\$8,175,774.15

\_\_\_\_\_  
DRA. EDUC.GLORIA VANESSA RODRIGUEZ GARCIA  
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO

\_\_\_\_\_  
LIC. JOAQUIN PARRA MARIN  
COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

\_\_\_\_\_  
PROFR. J. ABIGAIL SALAS VILLALOBOS  
DIRECTOR GENERAL