



# SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/Jul/2022 al 30/Sep/2022**

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

Usr: LDAVILA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/Oct/2022

hora de Impresión 11:46 AM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$25,311.25	\$0.00	\$885,845.62	\$868,245.41	\$42,911.46	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$876,507.12	\$876,507.12	\$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	\$950,825.01	\$0.00	\$62,350.86	\$985.31	\$1,012,190.56	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$45,388.28	\$0.00	\$0.00	\$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	\$317,392.44	\$317,392.44	\$0.00	\$0.36
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$472,066.37	\$472,066.37	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,517.75	\$41,344.28	\$51,284.18	\$0.00	\$27,457.65
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$120,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
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	\$1,574,159.05	\$0.00	\$776,183.12	\$0.00	\$2,350,342.17
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$85,827.00	\$0.00	\$100,324.00	\$0.00	\$186,151.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$601,106.16	\$0.00	\$299,205.14	\$0.00	\$900,311.30	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$24,683.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$32,183.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$35,536.00	\$0.00	\$8,653.00	\$0.00	\$44,189.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$534.30	\$0.00	\$534.30	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$24,571.57	\$0.00	\$3,722.44	\$0.00	\$28,294.01	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,915.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,915.50	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$38,620.67	\$0.00	\$64,805.96	\$0.00	\$103,426.63	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$16,875.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$26,875.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,586.50	\$0.00	\$15,557.35	\$0.00	\$34,143.85	\$0.00



# SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 01/Jul/2022 al 30/Sep/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LDAVILA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/Oct/2022  
11:46 AM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$29,798.26	\$0.00	\$17,590.00	\$0.00	\$47,388.26	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$577,627.47	\$0.00	\$234,787.07	\$0.00	\$812,414.54	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$21,600.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$36,900.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$13,089.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,089.23	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$6,122.72	\$0.00	\$6,944.00	\$0.00	\$13,066.72	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$106,250.00	\$0.00	\$32,572.00	\$0.00	\$138,822.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$27,961.14	\$0.00	\$18,810.00	\$0.00	\$46,771.14	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,667,013.95	\$876,507.12	\$70,066.00	\$0.00	\$860,572.83
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$120,000.00	\$0.00	\$70,066.00	\$0.00	\$190,066.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$876,507.12	\$876,507.12	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,659,986.05	\$0.00	\$876,507.12	\$0.00	\$2,536,493.17
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	\$904,484.35	\$0.00	\$80,026.34	\$430,049.16	\$554,461.53	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$120,000.00	\$9,960.34	\$80,026.34	\$0.00	\$190,066.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$862,674.84	\$0.00	\$420,088.82	\$737,481.26	\$545,282.40	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$737,481.26	\$737,481.26	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$737,481.26	\$737,481.26	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,559,840.81	\$0.00	\$737,481.26	\$0.00	\$2,297,322.07	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$9,329,937.12	\$9,329,937.12	\$8,008,587.47	\$8,008,587.47	\$10,286,516.14	\$10,286,516.14