



SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: LDAVILA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/abr./2023

hora de Impresión 10:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$57,037.78	\$0.00	\$1,110,077.28	\$977,709.63	\$189,405.43	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,099,656.80	\$1,099,656.80	\$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	\$1,065,927.94	\$0.00	\$60,385.00	\$0.00	\$1,126,312.94	\$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	\$41,882.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,882.73
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$11,595.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,595.84
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$900.36	\$379,804.36	\$378,904.36	\$0.00	\$0.36
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$452,291.53	\$452,291.53	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$64,585.83	\$79,276.20	\$60,379.94	\$0.00	\$45,689.57
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$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	\$945,662.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$945,662.53
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	\$1,037,786.80	\$0.00	\$1,037,786.80
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,870.00	\$0.00	\$61,870.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$319,595.16	\$0.00	\$319,595.16	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$900.00	\$0.00	\$12,850.00	\$0.00	\$13,750.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$46,459.20	\$0.00	\$46,459.20	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,949.35	\$0.00	\$6,949.35	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$41,931.29	\$0.00	\$41,931.29	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$14,227.00	\$0.00	\$14,227.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$24,070.11	\$0.00	\$24,070.11	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$269,478.42	\$0.00	\$269,478.42	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00



SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: LDAVILA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2023
10:49 a. 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	\$3,300.36	\$0.00	\$3,300.36	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$16,297.00	\$0.00	\$16,297.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,541,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,541,970.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$3,541,970.00	\$1,099,656.80	\$0.00	\$0.00	\$2,442,313.20
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,099,656.80	\$1,099,656.80	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099,656.80	\$0.00	\$1,099,656.80
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,541,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,541,970.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,809,177.00	\$0.00	\$44,200.00	\$482,403.53	\$1,370,973.47	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$44,200.00	\$44,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,731,893.00	\$0.00	\$438,203.53	\$787,107.89	\$1,382,988.64	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$900.00	\$0.00	\$787,107.89	\$788,007.89	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$788,007.89	\$788,007.89	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$788,007.89	\$0.00	\$788,007.89	\$0.00
Sumas =>			\$8,355,093.36	\$8,355,093.36	\$9,157,639.86	\$9,157,639.86	\$9,334,953.90	\$9,334,953.90

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