



SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: LDAVILA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/jul./2024

hora de Impresión 02:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$187,937.77	\$0.00	\$968,703.50	\$936,479.57	\$220,161.70	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$941,893.31	\$941,893.31	\$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	\$1,334,832.73	\$0.00	\$66,784.11	\$0.00	\$1,401,616.84	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$57,025.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,025.36	\$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	\$97,526.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,526.46	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$68,168.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,168.07
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$14,494.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,494.80
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.36	\$418,879.30	\$418,879.30	\$0.00	\$0.36
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$511,216.57	\$511,216.57	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,670.00	\$8,670.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,434.41	\$33,855.00	\$62,951.49	\$0.00	\$58,530.90
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	\$1,460,681.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460,681.60
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	-\$38,194.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,194.38
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$926,592.34	\$0.00	\$886,742.31	\$0.00	\$1,813,334.65
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$80,889.00	\$0.00	\$55,151.00	\$0.00	\$136,040.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$342,682.50	\$0.00	\$376,122.30	\$0.00	\$718,804.80	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$11,100.00	\$0.00	\$18,320.00	\$0.00	\$29,420.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$57,813.00	\$0.00	\$20,237.00	\$0.00	\$78,050.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$27,213.49	\$0.00	\$7,214.11	\$0.00	\$34,427.60	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$77,840.93	\$0.00	\$54,028.91	\$0.00	\$131,869.84	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$28,500.00	\$0.00	\$30,875.00	\$0.00	\$59,375.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,809.39	\$0.00	\$12,159.05	\$0.00	\$22,968.44	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$37,793.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,793.54	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$294,697.43	\$0.00	\$307,856.55	\$0.00	\$602,553.98	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00



SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: LDAVILA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2024
02:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$500.00	\$0.00	\$5,370.00	\$0.00	\$5,870.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$335.24	\$0.00	\$578.84	\$0.00	\$914.08	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,943.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$5,443.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$17,795.00	\$0.00	\$10,850.00	\$0.00	\$28,645.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$8,670.00	\$0.00	\$8,670.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,748,505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,748,505.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,741,023.66	\$941,893.31	\$55,151.00	\$0.00	\$1,854,281.35
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$55,151.00	\$0.00	\$55,151.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$941,893.31	\$941,893.31	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,007,481.34	\$0.00	\$941,893.31	\$0.00	\$1,949,374.65
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,748,505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,748,505.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,369,305.44	\$0.00	\$65,001.00	\$466,952.46	\$967,353.98	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00	\$65,001.00	\$0.00	\$55,151.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,378,004.50	\$0.00	\$457,102.46	\$871,981.76	\$963,125.20	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$871,981.76	\$871,981.76	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$871,981.76	\$871,981.76	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,001,195.06	\$0.00	\$871,981.76	\$0.00	\$1,873,176.82	\$0.00
Sumas =>			\$10,168,263.20	\$10,168,263.20	\$8,908,819.91	\$8,908,819.91	\$11,249,555.00	\$11,249,555.00