



# SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 30/sep./2024**

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

Usr: LDAVILA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2024

hora de Impresión 11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$220,161.70	\$0.00	\$909,807.10	\$1,017,353.70	\$112,615.10	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$884,813.56	\$884,813.56	\$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	\$1,401,616.84	\$0.00	\$68,748.62	\$48,120.90	\$1,422,244.56	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$57,025.36	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$57,024.36	\$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	\$488,223.71	\$488,223.71	\$0.00	\$0.36
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$524,296.95	\$524,296.95	\$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	\$58,530.90	\$87,868.65	\$59,908.25	\$0.00	\$30,570.50
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	\$1,813,334.65	\$0.00	\$884,813.56	\$0.00	\$2,698,148.21
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$136,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,040.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$718,804.80	\$0.00	\$418,519.71	\$0.00	\$1,137,324.51	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$29,420.00	\$0.00	\$14,837.00	\$0.00	\$44,257.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$78,050.00	\$0.00	\$52,867.00	\$0.00	\$130,917.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,200.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$34,427.60	\$0.00	\$18,542.94	\$0.00	\$52,970.54	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$131,869.84	\$0.00	\$38,012.02	\$0.00	\$169,881.86	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$59,375.00	\$0.00	\$16,250.00	\$0.00	\$75,625.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$22,968.44	\$0.00	\$19,107.52	\$0.00	\$42,075.96	\$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	\$602,553.98	\$0.00	\$302,551.71	\$0.00	\$905,105.69	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$24,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00



# SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: LDAVILA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2024  
11:55 a. 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	\$5,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,870.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$914.08	\$0.00	\$1,032.40	\$0.00	\$1,946.48	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$5,443.00	\$0.00	\$34,663.02	\$0.00	\$40,106.02	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$258.62	\$0.00	\$258.62	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,293.10	\$0.00	\$2,293.10	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$28,645.00	\$0.00	\$10,837.00	\$0.00	\$39,482.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$8,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,670.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$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	\$1,854,281.35	\$884,813.56	\$24,080.00	\$0.00	\$993,547.79
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$55,151.00	\$0.00	\$24,080.00	\$0.00	\$79,231.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$884,813.56	\$884,813.56	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,949,374.65	\$0.00	\$884,813.56	\$0.00	\$2,834,188.21
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	\$967,353.98	\$0.00	\$92,080.00	\$525,548.33	\$533,885.65	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$55,151.00	\$68,000.00	\$92,080.00	\$0.00	\$79,231.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$963,125.20	\$0.00	\$457,548.33	\$943,772.04	\$476,901.49	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$943,772.04	\$943,772.04	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$943,772.04	\$943,772.04	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,873,176.82	\$0.00	\$943,772.04	\$0.00	\$2,816,948.86	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$11,249,555.00	\$11,249,555.00	\$9,150,183.20	\$9,150,183.20	\$12,154,568.16	\$12,154,568.16

ING. ADOLFO CORTEZ SANTILLAN  
PRESIDENTE DEL CONSEJO

LIC. ELSA LUNA ARELLANO  
COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

T.M.A DANIEL CORREA ROMERO  
DIRECTOR GENERAL