



SMAP TEPECHTLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: LDAVILA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2021
11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$62,323.78	\$0.00	\$897,419.29	\$890,462.95	\$69,280.12	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$888,253.38	\$888,253.38	\$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	\$781,146.33	\$0.00	\$48,539.28	\$56,635.06	\$773,050.55	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$43,504.69	\$0.00	\$0.00	\$5,444.00	\$38,060.69	\$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	\$17,807.00	\$0.00	\$0.00	\$2,606.00	\$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	\$27,618.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,618.33
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$5,797.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,797.92
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$325,257.98	\$325,257.98	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$486,417.22	\$486,417.22	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$132,676.70	\$167,125.12	\$50,565.42	\$0.00	\$16,117.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$440,148.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,148.55
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	\$1,592,194.71	\$0.00	\$770,341.38	\$0.00	\$2,362,536.09
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$106,713.00	\$0.00	\$117,912.00	\$0.00	\$224,625.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$524,049.11	\$0.00	\$252,509.92	\$0.00	\$776,559.03	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$32,720.00	\$0.00	\$24,800.00	\$0.00	\$57,520.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$28,387.00	\$0.00	\$42,953.15	\$0.00	\$71,340.15	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,119.91	\$0.00	\$1,119.91	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,875.00	\$0.00	\$3,875.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$16,511.99	\$0.00	\$1,857.74	\$0.00	\$18,369.73	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$108,198.49	\$0.00	\$42,998.13	\$0.00	\$151,196.62	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,522.53	\$0.00	\$9,206.14	\$0.00	\$22,728.67	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,633.62	\$0.00	\$1,633.62	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$29,100.82	\$0.00	\$20,581.59	\$0.00	\$49,682.41	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$411,524.82	\$0.00	\$204,912.09	\$0.00	\$616,436.91	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$20,400.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$30,600.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,001.64	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$6,401.64	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$9,093.72	\$0.00	\$2,317.68	\$0.00	\$11,411.40	\$0.00



SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LDAVILA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2021
11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,492.59	\$0.00	\$4,492.59	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$214,185.00	\$0.00	\$147,975.56	\$0.00	\$362,160.56	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,967,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,967,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,388,092.29	\$888,253.38	\$0.00	\$0.00	\$499,838.91
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$888,253.38	\$888,253.38	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,698,907.71	\$0.00	\$888,253.38	\$0.00	\$2,587,161.09
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,967,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,967,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$687,790.99	\$0.00	\$134,615.53	\$605,890.67	\$216,515.85	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$120,000.00	\$134,615.53	\$134,615.53	\$0.00	\$120,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$979,013.89	\$0.00	\$471,275.14	\$772,833.12	\$677,455.91	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$772,833.12	\$772,833.12	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$772,833.12	\$772,833.12	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,420,195.12	\$0.00	\$772,833.12	\$0.00	\$2,193,028.24	\$0.00
Sumas =>			\$8,585,675.28	\$8,585,675.28	\$8,429,407.71	\$8,429,407.71	\$9,357,368.96	\$9,357,368.96

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