



SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: LDAVILA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
01:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,816.79	\$0.00	\$936,692.76	\$917,198.30	\$25,311.25	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$807,879.99	\$807,879.99	\$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	\$896,265.89	\$0.00	\$81,528.75	\$26,969.63	\$950,825.01	\$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	\$330,861.68	\$330,861.68	\$0.00	\$0.36
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$576,685.88	\$576,685.88	\$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	\$31,234.77	\$65,661.61	\$51,944.59	\$0.00	\$17,517.75
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
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	\$823,924.06	\$0.00	\$750,234.99	\$0.00	\$1,574,159.05
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$28,182.00	\$0.00	\$57,645.00	\$0.00	\$85,827.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$305,829.48	\$0.00	\$295,276.68	\$0.00	\$601,106.16	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$12,550.00	\$0.00	\$12,133.00	\$0.00	\$24,683.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$15,084.00	\$0.00	\$20,452.00	\$0.00	\$35,536.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$3,684.33	\$0.00	\$20,887.24	\$0.00	\$24,571.57	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$439.65	\$0.00	\$3,475.85	\$0.00	\$3,915.50	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$23,993.44	\$0.00	\$14,627.23	\$0.00	\$38,620.67	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$8,125.00	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	\$16,875.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,510.57	\$0.00	\$14,075.93	\$0.00	\$18,586.50	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$23,024.26	\$0.00	\$6,774.00	\$0.00	\$29,798.26	\$0.00



SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

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

Utr: LDAVILA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
01:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$280,218.11	\$0.00	\$297,409.36	\$0.00	\$577,627.47	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,869.83	\$0.00	\$11,219.40	\$0.00	\$13,089.23	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,393.16	\$0.00	\$1,729.56	\$0.00	\$6,122.72	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$106,250.00	\$0.00	\$106,250.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15,362.00	\$0.00	\$12,599.14	\$0.00	\$27,961.14	\$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	\$2,354,893.94	\$807,879.99	\$120,000.00	\$0.00	\$1,667,013.95
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$807,879.99	\$807,879.99	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$852,106.06	\$0.00	\$807,879.99	\$0.00	\$1,659,986.05
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	\$1,293,732.06	\$0.00	\$148,525.00	\$537,772.71	\$904,484.35	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$28,525.00	\$148,525.00	\$0.00	\$120,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,193,536.52	\$0.00	\$509,247.71	\$840,109.39	\$862,674.84	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$840,109.39	\$840,109.39	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$840,109.39	\$840,109.39	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$719,731.42	\$0.00	\$840,109.39	\$0.00	\$1,559,840.81	\$0.00
Sumas =>			\$8,175,774.15	\$8,175,774.15	\$8,581,805.92	\$8,581,805.92	\$9,329,937.12	\$9,329,937.12

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