



# SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: LDAVILA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2023

hora de Impresión 10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$189,405.43	\$0.00	\$905,565.93	\$826,372.99	\$268,598.37	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$895,561.69	\$895,561.69	\$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	\$1,126,312.94	\$0.00	\$61,058.33	\$0.00	\$1,187,371.27	\$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	\$0.36	\$359,419.66	\$359,419.66	\$0.00	\$0.36
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$456,327.79	\$456,327.79	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$45,689.57	\$42,896.00	\$55,086.70	\$0.00	\$57,880.27
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	\$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	\$1,037,786.80	\$0.00	\$854,257.69	\$0.00	\$1,892,044.49
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$61,870.00	\$0.00	\$41,304.00	\$0.00	\$103,174.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$319,595.16	\$0.00	\$306,518.16	\$0.00	\$626,113.32	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$13,750.00	\$0.00	\$21,435.00	\$0.00	\$35,185.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$46,459.20	\$0.00	\$27,866.50	\$0.00	\$74,325.70	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$6,949.35	\$0.00	\$23,410.40	\$0.00	\$30,359.75	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$41,931.29	\$0.00	\$24,422.87	\$0.00	\$66,354.16	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$20,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,227.00	\$0.00	\$11,253.91	\$0.00	\$25,480.91	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$24,070.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,070.11	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$269,478.42	\$0.00	\$294,474.14	\$0.00	\$563,952.56	\$0.00



# SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: LDAVILA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2023  
10:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$11,200.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$22,600.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$750.00	\$0.00	\$4,258.30	\$0.00	\$5,008.30	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,300.36	\$0.00	\$404.84	\$0.00	\$3,705.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,645.00	\$0.00	\$1,645.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$16,297.00	\$0.00	\$11,420.00	\$0.00	\$27,717.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$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	\$2,442,313.20	\$895,561.69	\$0.00	\$0.00	\$1,546,751.51
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$895,561.69	\$895,561.69	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,099,656.80	\$0.00	\$895,561.69	\$0.00	\$1,995,218.49
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,541,970.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	\$3,538,620.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,370,973.47	\$0.00	\$18,330.00	\$426,411.46	\$962,892.01	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$18,330.00	\$18,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,382,988.64	\$0.00	\$408,081.46	\$767,501.12	\$1,023,568.98	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$767,501.12	\$767,501.12	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$767,501.12	\$767,501.12	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$788,007.89	\$0.00	\$764,151.12	\$0.00	\$1,552,159.01	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$9,334,953.90	\$9,334,953.90	\$8,028,090.72	\$8,028,090.72	\$10,239,356.29	\$10,239,356.29