



SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: LDAVILA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2023

hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$268,598.37	\$0.00	\$905,393.11	\$926,677.79	\$247,313.69	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$895,440.15	\$895,440.15	\$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	\$1,187,371.27	\$0.00	\$68,474.04	\$0.00	\$1,255,845.31	\$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	\$404,230.46	\$404,230.46	\$0.00	\$0.36
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$510,930.71	\$510,930.71	\$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	\$57,880.27	\$45,179.08	\$55,026.42	\$0.00	\$67,727.61
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	\$1,892,044.49	\$0.00	\$881,554.15	\$0.00	\$2,773,598.64
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$103,174.00	\$0.00	\$13,886.00	\$0.00	\$117,060.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$626,113.32	\$0.00	\$362,902.96	\$0.00	\$989,016.28	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$35,185.00	\$0.00	\$16,639.00	\$0.00	\$51,824.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$74,325.70	\$0.00	\$22,803.50	\$0.00	\$97,129.20	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,600.00	\$0.00	\$1,885.00	\$0.00	\$5,485.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$30,359.75	\$0.00	\$4,325.00	\$0.00	\$34,684.75	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$66,354.16	\$0.00	\$37,329.50	\$0.00	\$103,683.66	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$38,000.00	\$0.00	\$15,550.00	\$0.00	\$53,550.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$25,480.91	\$0.00	\$9,277.72	\$0.00	\$34,758.63	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$24,070.11	\$0.00	\$22,872.80	\$0.00	\$46,942.91	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$563,952.56	\$0.00	\$289,750.87	\$0.00	\$853,703.43	\$0.00



SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: LDAVILA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023
11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$22,600.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,008.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,008.30	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,705.20	\$0.00	\$339.88	\$0.00	\$4,045.08	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$6,000.00	\$0.00	\$51,456.90	\$0.00	\$57,456.90	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,645.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$27,717.00	\$0.00	\$11,565.00	\$0.00	\$39,282.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,546,751.51	\$895,440.15	\$0.00	\$0.00	\$651,311.36
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$895,440.15	\$895,440.15	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,995,218.49	\$0.00	\$895,440.15	\$0.00	\$2,890,658.64
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,538,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,538,620.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$962,892.01	\$0.00	\$50,540.00	\$504,407.67	\$509,024.34	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$50,540.00	\$50,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,023,568.98	\$0.00	\$453,867.67	\$858,098.13	\$619,338.52	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$858,098.13	\$858,098.13	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$858,098.13	\$858,098.13	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,552,159.01	\$0.00	\$858,098.13	\$0.00	\$2,410,257.14	\$0.00
Sumas =>			\$10,239,356.29	\$10,239,356.29	\$8,607,868.04	\$8,607,868.04	\$11,144,643.78	\$11,144,643.78

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