



SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: LDAVILA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene./2025

hora de Impresión 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$112,615.10	\$0.00	\$935,108.01	\$985,162.86	\$62,560.25	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$912,164.16	\$912,164.16	\$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	\$1,422,244.56	\$0.00	\$56,712.42	\$0.00	\$1,478,956.98	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$57,024.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,751.76	\$0.00	\$78,919.83
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$14,494.80	\$0.00	\$2,899.00	\$0.00	\$17,393.80
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.36	\$593,957.47	\$593,957.47	\$0.00	\$0.36
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$434,615.36	\$434,615.36	\$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	\$30,570.50	\$20,094.00	\$86,447.82	\$0.00	\$96,924.32
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	\$2,698,148.21	\$0.00	\$828,476.16	\$0.00	\$3,526,624.37
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$136,040.00	\$0.00	\$83,688.00	\$0.00	\$219,728.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,137,324.51	\$0.00	\$312,787.77	\$0.00	\$1,450,112.28	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$44,257.00	\$0.00	\$34,116.70	\$0.00	\$78,373.70	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$130,917.00	\$0.00	\$243,253.00	\$0.00	\$374,170.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,200.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$52,970.54	\$0.00	\$24,562.36	\$0.00	\$77,532.90	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$169,881.86	\$0.00	\$26,673.51	\$0.00	\$196,555.37	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$75,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,625.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$42,075.96	\$0.00	\$15,508.01	\$0.00	\$57,583.97	\$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	\$905,105.69	\$0.00	\$287,708.62	\$0.00	\$1,192,814.31	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$36,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00



SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: LDAVILA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene./2025

hora de Impresión 11:53 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	\$1,946.48	\$0.00	\$1,170.44	\$0.00	\$3,116.92	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$40,106.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,106.02	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$258.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.62	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,293.10	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$39,482.00	\$0.00	\$10,280.00	\$0.00	\$49,762.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$8,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,670.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$10,751.76	\$0.00	\$10,751.76	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,899.00	\$0.00	\$2,899.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$993,547.79	\$912,164.16	\$40,654.00	\$0.00	\$122,037.63
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$79,231.00	\$0.00	\$40,654.00	\$0.00	\$119,885.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$912,164.16	\$912,164.16	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,834,188.21	\$0.00	\$912,164.16	\$0.00	\$3,746,352.37
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	\$533,885.65	\$0.00	\$160,678.49	\$620,393.71	\$74,170.43	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$79,231.00	\$120,024.49	\$160,678.49	\$0.00	\$119,885.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$476,901.49	\$0.00	\$500,369.22	\$971,860.41	\$5,410.30	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$971,860.41	\$971,860.41	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$971,860.41	\$971,860.41	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,816,948.86	\$0.00	\$971,860.41	\$0.00	\$3,788,809.27	\$0.00
Sumas =>			\$12,154,568.16	\$12,154,568.16	\$9,499,798.34	\$9,499,798.34	\$13,228,044.90	\$13,228,044.90