



# SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: LDAVILA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 02:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$57,037.78	\$0.00	\$3,880,389.78	\$3,650,026.69	\$287,400.87	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,840,738.17	\$3,840,738.17	\$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	\$1,065,927.94	\$0.00	\$240,083.00	\$60,693.28	\$1,245,317.66	\$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	\$26,285.34	\$0.00	\$68,168.07
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$11,595.84	\$0.00	\$2,898.96	\$0.00	\$14,494.80
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$900.36	\$1,706,229.80	\$1,705,329.80	\$0.00	\$0.36
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,794,937.45	\$1,794,937.45	\$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	\$64,585.83	\$273,266.52	\$254,349.41	\$0.00	\$45,668.72
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$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	\$15,533.45	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,603,872.99	\$0.00	\$3,603,872.99
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,679.00	\$0.00	\$50,679.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,186.18	\$0.00	\$186,186.18
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,295,038.10	\$0.00	\$1,295,038.10	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$900.00	\$0.00	\$75,461.00	\$0.00	\$76,361.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$325,745.70	\$0.00	\$325,745.70	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$9,085.00	\$0.00	\$9,085.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$37,840.76	\$0.00	\$37,840.76	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$118,408.22	\$0.00	\$118,408.22	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$63,050.00	\$0.00	\$63,050.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$46,209.37	\$0.00	\$46,209.37	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$51,632.21	\$0.00	\$51,632.21	\$0.00



# SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Utr: LDAVILA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 02:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,123,718.09	\$0.00	\$1,123,718.09	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$45,400.00	\$0.00	\$45,400.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,008.30	\$0.00	\$5,008.30	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,331.60	\$0.00	\$4,331.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$57,456.90	\$0.00	\$57,456.90	\$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	\$0.00	\$0.00	\$49,746.00	\$0.00	\$49,746.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$10,751.89	\$0.00	\$10,751.89	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,898.96	\$0.00	\$2,898.96	\$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	\$3,541,970.00	\$3,840,738.17	\$41,527.18	\$0.00	-\$257,240.99
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$41,527.18	\$0.00	\$41,527.18	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,840,738.17	\$3,840,738.17	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,840,738.17	\$0.00	\$3,840,738.17
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,541,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,541,970.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,809,177.00	\$0.00	\$162,559.02	\$1,756,887.29	\$214,848.73	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$121,031.84	\$162,559.02	\$0.00	\$41,527.18
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,731,893.00	\$0.00	\$1,635,855.45	\$3,311,168.25	\$56,580.20	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$900.00	\$0.00	\$3,311,168.25	\$3,312,068.25	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,312,068.25	\$3,312,068.25	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,312,068.25	\$0.00	\$3,312,068.25	\$0.00
Sumas =>			\$8,355,093.36	\$8,355,093.36	\$34,755,143.85	\$34,755,143.85	\$12,172,719.63	\$12,172,719.63



# SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2023 al 31/dic./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: LDAVILA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 02:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

\_\_\_\_\_  
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