



SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: LDAVILA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2024

hora de Impresión 09:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$247,313.69	\$0.00	\$959,353.46	\$919,266.28	\$287,400.87	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$950,079.53	\$950,079.53	\$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	\$1,255,845.31	\$0.00	\$50,165.63	\$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	\$7,132.20	\$0.00	\$49,014.93
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	\$0.36	\$562,775.32	\$562,775.32	\$0.00	\$0.36
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$375,387.42	\$375,387.42	\$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	\$67,727.61	\$105,915.24	\$83,856.35	\$0.00	\$45,668.72
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	\$2,773,598.64	\$0.00	\$830,274.35	\$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	\$117,060.00	\$0.00	\$69,126.18	\$0.00	\$186,186.18
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$989,016.28	\$0.00	\$306,021.82	\$0.00	\$1,295,038.10	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$51,824.00	\$0.00	\$24,537.00	\$0.00	\$76,361.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$97,129.20	\$0.00	\$228,616.50	\$0.00	\$325,745.70	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,485.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$9,085.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$34,684.75	\$0.00	\$3,156.01	\$0.00	\$37,840.76	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$103,683.66	\$0.00	\$14,724.56	\$0.00	\$118,408.22	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$53,550.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$63,050.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$34,758.63	\$0.00	\$11,450.74	\$0.00	\$46,209.37	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$46,942.91	\$0.00	\$4,689.30	\$0.00	\$51,632.21	\$0.00



SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: LDAVILA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
09:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$853,703.43	\$0.00	\$270,014.66	\$0.00	\$1,123,718.09	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$34,000.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$45,400.00	\$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	\$4,045.08	\$0.00	\$286.52	\$0.00	\$4,331.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$57,456.90	\$0.00	\$0.00	\$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	\$39,282.00	\$0.00	\$10,464.00	\$0.00	\$49,746.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$7,132.20	\$0.00	\$7,132.20	\$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	\$651,311.36	\$950,079.53	\$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	\$950,079.53	\$950,079.53	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,890,658.64	\$0.00	\$950,079.53	\$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	\$509,024.34	\$0.00	\$49,489.02	\$343,664.63	\$214,848.73	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$7,961.84	\$49,489.02	\$0.00	\$41,527.18
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$619,338.52	\$0.00	\$335,702.79	\$898,461.11	\$56,580.20	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$898,461.11	\$898,461.11	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$898,461.11	\$898,461.11	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,413,607.14	\$0.00	\$898,461.11	\$0.00	\$3,312,068.25	\$0.00
Sumas =>			\$11,147,993.78	\$11,147,993.78	\$8,942,392.09	\$8,942,392.09	\$12,169,099.94	\$12,169,099.94



SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: LDAVILA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
09:42 a. 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