



# SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: LDAVILA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/feb./2022

hora de Impresión 12:37 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$64,842.75	\$0.00	\$3,732,340.21	\$3,705,473.07	\$91,709.89	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,428,689.85	\$3,428,689.85	\$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	\$686,528.78	\$0.00	\$211,639.36	\$58,413.07	\$839,755.07	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$43,504.69	\$0.00	\$0.00	\$5,444.00	\$38,060.69	\$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	\$17,807.00	\$0.00	\$0.00	\$2,606.00	\$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	\$27,618.33	\$0.00	\$7,132.20	\$0.00	\$34,750.53
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$5,797.92	\$0.00	\$2,898.96	\$0.00	\$8,696.88
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,402,205.45	\$1,402,205.81	\$0.00	\$0.36
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,894,169.10	\$1,894,169.10	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$319,290.71	\$486,055.68	\$209,756.66	\$0.00	\$42,991.69
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$150,000.00
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	\$440,148.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,148.55
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	\$0.00	\$0.00	\$3,112,444.85	\$0.00	\$3,112,444.85
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,245.00	\$0.00	\$316,245.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,060,512.28	\$0.00	\$1,060,512.28	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$91,395.00	\$0.00	\$91,395.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$242,753.62	\$0.00	\$242,753.62	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,119.91	\$0.00	\$1,119.91	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$6,425.00	\$0.00	\$6,425.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$33,698.99	\$0.00	\$33,698.99	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$193,405.48	\$0.00	\$193,405.48	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$15,250.00	\$0.00	\$15,250.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$36,765.98	\$0.00	\$36,765.98	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,633.62	\$0.00	\$1,633.62	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$50,330.19	\$0.00	\$50,330.19	\$0.00



# SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: LDAVILA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/feb./2022

hora de Impresión 12:37 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	\$909,437.79	\$0.00	\$909,437.79	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00	\$0.00	\$40,800.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,480.95	\$0.00	\$12,480.95	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,139.80	\$0.00	\$13,139.80	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$43,542.59	\$0.00	\$43,542.59	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$369,606.56	\$0.00	\$369,606.56	\$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	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,967,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,967,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,967,000.00	\$3,428,689.85	\$270,000.00	\$0.00	-\$191,689.85
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,428,689.85	\$3,428,689.85	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,428,689.85	\$0.00	\$3,428,689.85
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,967,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,967,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,967,000.00	\$0.00	\$1,052,351.21	\$3,929,413.52	\$89,937.69	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$618,351.21	\$888,351.21	\$0.00	\$270,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,311,062.31	\$3,286,297.76	\$24,764.55	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,122,297.76	\$3,122,297.40	\$0.36	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,122,297.40	\$3,122,297.40	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,122,297.40	\$0.00	\$3,122,297.40	\$0.00
Sumas =>			\$6,833,381.58	\$6,833,381.58	\$35,891,515.56	\$35,891,515.56	\$10,685,803.93	\$10,685,803.93



# SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: LDAVILA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/feb./2022

hora de Impresión 12:37 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