



# SMAP LUIS MOYA

## Zacatecas

### Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2023  
01:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$66,944.99	\$0.00	\$0.00	\$0.44	\$66,944.55	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$215,069.45	\$0.00	\$285,726.39	\$326,504.40	\$174,291.44	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$253,593.18	\$0.00	\$14,805.13	\$14,805.13	\$253,593.18	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$97,305.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,305.12	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$284,137.15	\$284,137.15	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$80,021.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,021.41	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,089,965.09	\$0.00	\$35,138.78	\$17,645.25	\$1,107,458.62	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$67,899.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,899.34	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$109,461.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,461.87	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$35,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,001.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$196,552.76	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$204,552.76	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$156,010.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,010.50
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$318,597.40	\$151,151.00	\$151,151.00	\$0.00	-\$318,597.40
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,629.18	\$175,353.41	\$175,353.40	\$0.00	\$8,629.17
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$120,522.80	\$28,236.38	\$28,236.38	\$0.00	\$120,522.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$533,804.82	\$24.83	\$14,969.02	\$0.00	\$548,749.01
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	-\$98.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$98.88
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.42
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,669,863.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,669,863.91
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$201,995.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$201,995.23
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$92,783.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$92,783.86
A	4143	DERECHOS POR PRESTACI?N DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,080,891.56	\$0.00	\$284,137.15	\$0.00	\$1,365,028.71
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,805.13	\$0.00	\$14,805.13
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$168,000.00	\$0.00	\$151,151.00	\$0.00	\$319,151.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$63,054.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,054.20	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$21,354.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,354.32	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$11,835.86	\$0.00	\$5,760.60	\$0.00	\$17,596.46	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$254.48	\$0.00	\$254.48	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$51,576.68	\$0.00	\$58,845.59	\$0.00	\$110,422.27	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$25,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,020.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,776.63	\$0.00	\$19,749.92	\$0.00	\$35,526.55	\$0.00



# SMAP LUIS MOYA Zacatecas

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

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2023  
01:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$4,916.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,916.91	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$8,335.56	\$0.00	\$12,291.75	\$0.00	\$20,627.31	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$301,483.90	\$0.00	\$12,975.86	\$0.00	\$314,459.76	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,146.81	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$12,146.81	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$336.00	\$0.00	\$10,098.00	\$0.00	\$10,434.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$61,596.74	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$74,596.74	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$7,807.80	\$0.00	\$7,807.80	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,889.66	\$0.00	\$2,889.66	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$25,346.72	\$0.00	\$25,346.72	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,430,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$3,349,108.44	\$298,942.28	\$0.00	\$0.00	\$3,050,166.16
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$298,942.28	\$298,942.28	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,080,891.56	\$0.00	\$298,942.28	\$0.00	\$1,379,833.84
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,430,000.03	\$425.00	\$0.00	\$0.00	\$4,429,575.03
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,564,218.97	\$0.00	\$159,000.00	\$496,171.38	\$3,227,047.59	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$159,000.00	\$159,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.03	\$0.00	\$337,171.38	\$337,171.38	\$0.03	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$337,171.38	\$337,171.38	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$337,171.38	\$337,171.38	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$865,781.03	\$0.00	\$336,746.38	\$0.00	\$1,202,527.41	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$11,816,247.85	\$11,816,247.85	\$3,576,314.53	\$3,576,314.53	\$12,129,709.31	\$12,129,709.31



# SMAP LUIS MOYA Zacatecas

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

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2023  
01:46 p. m.

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

\_\_\_\_\_  
PROFR. JOSE GUADALUPE SILVA MEDINA  
PRESIDENTE DEL CONSEJO

\_\_\_\_\_  
LIC. IRIS AMELIA CARDONA CHAVEZ  
COMISARIADO DEL CONSEJO

\_\_\_\_\_  
TSU.C FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MEDINA  
DIRECTOR DEL SIMAPALM