



SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: LDAVILA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2025

hora de Impresión 14:18

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$208,818.39	\$0.00	\$959,657.00	\$976,601.49	\$191,873.90	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$933,508.55	\$933,508.55	\$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	\$1,613,525.62	\$0.00	\$66,991.51	\$2,255.43	\$1,678,261.70	\$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	\$78,919.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,919.83
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$17,393.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,393.80
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.36	\$481,222.48	\$481,222.48	\$0.00	\$0.36
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$498,304.36	\$497,416.86	\$0.00	-\$887.50
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$115,203.61	\$39,952.00	\$69,025.80	\$0.00	\$144,277.41
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	\$1,484,744.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,484,744.48
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	\$1,938,417.73	\$0.00	\$881,706.55	\$0.00	\$2,820,124.28
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$151,026.00	\$0.00	\$51,802.00	\$0.00	\$202,828.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$823,061.99	\$0.00	\$440,239.47	\$0.00	\$1,263,301.46	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$37,652.00	\$0.00	\$11,820.00	\$0.00	\$49,472.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$51,418.00	\$0.00	\$18,163.00	\$0.00	\$69,581.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,000.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,055.00	\$0.00	\$8,600.01	\$0.00	\$14,655.01	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$12,640.85	\$0.00	\$23,834.94	\$0.00	\$36,475.79	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$71,635.53	\$0.00	\$33,020.37	\$0.00	\$104,655.90	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$56,385.77	\$0.00	\$14,096.44	\$0.00	\$70,482.21	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$27,406.25	\$0.00	\$18,882.80	\$0.00	\$46,289.05	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$26,450.66	\$0.00	\$19,774.92	\$0.00	\$46,225.58	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$629,683.61	\$0.00	\$293,089.65	\$0.00	\$922,773.26	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$25,200.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00



SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: LDAVILA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2025

hora de Impresión 14:18

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	\$5,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,890.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,112.36	\$0.00	\$560.28	\$0.00	\$2,672.64	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$13,663.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,663.81	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$172.41	\$0.00	\$341.38	\$0.00	\$513.79	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$30,468.00	\$0.00	\$13,780.00	\$0.00	\$44,248.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,904,503.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,904,503.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,815,059.27	\$933,508.55	\$0.00	\$0.00	\$881,550.72
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$933,508.55	\$933,508.55	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,089,443.73	\$0.00	\$933,508.55	\$0.00	\$3,022,952.28
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,904,503.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,904,503.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,189,793.75	\$0.00	\$31,000.00	\$473,680.78	\$747,112.97	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$887,813.01	\$0.00	\$442,680.78	\$913,903.26	\$416,590.53	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$913,903.26	\$913,903.26	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$913,903.26	\$913,903.26	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,826,896.24	\$0.00	\$913,903.26	\$0.00	\$2,740,799.50	\$0.00
Sumas =>			\$11,685,704.43	\$11,685,704.43	\$9,006,946.82	\$9,006,946.82	\$12,647,399.28	\$12,647,399.28