



SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: LDAVILA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene./2026

hora de Impresión 02:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$191,873.90	\$0.00	\$958,032.00	\$1,144,584.10	\$5,321.80	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$929,069.54	\$929,069.54	\$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	\$1,678,261.70	\$0.00	\$55,826.66	\$0.00	\$1,734,088.36	\$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	\$11,828.78	\$0.00	\$90,748.61
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$17,393.80	\$0.00	\$5,754.60	\$0.00	\$23,148.40
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.36	\$706,954.37	\$706,954.37	\$0.00	\$0.36
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$887.50	\$469,019.95	\$457,016.10	\$0.00	-\$12,891.35
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$144,277.41	\$39,473.00	\$99,825.68	\$0.00	\$204,630.09
A	3210	RESULTADO 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	\$2,820,124.28	\$0.00	\$877,240.54	\$0.00	\$3,697,364.82
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$202,828.00	\$0.00	\$51,829.00	\$0.00	\$254,657.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,263,301.46	\$0.00	\$397,863.62	\$0.00	\$1,661,165.08	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$49,472.00	\$0.00	\$16,441.00	\$0.00	\$65,913.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$69,581.00	\$0.00	\$283,674.90	\$0.00	\$353,255.90	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$9,400.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$14,655.01	\$0.00	\$5,974.85	\$0.00	\$20,629.86	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$36,475.79	\$0.00	\$4,758.49	\$0.00	\$41,234.28	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$692.86	\$0.00	\$692.86	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$104,655.90	\$0.00	\$32,240.43	\$0.00	\$136,896.33	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$70,482.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,482.21	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$46,289.05	\$0.00	\$16,972.45	\$0.00	\$63,261.50	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,524.00	\$0.00	\$1,524.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$46,225.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,225.58	\$0.00



SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: LDAVILA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene./2026

hora de Impresión 02:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$922,773.26	\$0.00	\$291,001.73	\$0.00	\$1,213,774.99	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$37,800.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00
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	\$2,672.64	\$0.00	\$1,114.76	\$0.00	\$3,787.40	\$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	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$0.00	\$770.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$513.79	\$0.00	\$226.72	\$0.00	\$740.51	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,700.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$28,200.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$44,248.00	\$0.00	\$13,788.00	\$0.00	\$58,036.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$11,828.78	\$0.00	\$11,828.78	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$5,754.60	\$0.00	\$5,754.60	\$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	\$881,550.72	\$929,069.54	\$51,829.00	\$0.00	\$4,310.18
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$51,829.00	\$0.00	\$51,829.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$929,069.54	\$929,069.54	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,022,952.28	\$0.00	\$929,069.54	\$0.00	\$3,952,021.82
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	\$747,112.97	\$0.00	\$341,215.29	\$985,592.71	\$102,735.55	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$289,386.29	\$341,215.29	\$0.00	\$51,829.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$416,590.53	\$0.00	\$696,206.42	\$1,108,143.81	\$4,653.14	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,108,143.81	\$1,108,143.81	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,108,143.81	\$1,108,143.81	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,740,799.50	\$0.00	\$1,108,143.81	\$0.00	\$3,848,943.31	\$0.00
Sumas =>			\$12,647,399.28	\$12,647,399.28	\$10,845,310.22	\$10,845,310.22	\$13,746,059.03	\$13,746,059.03