



SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: LDAVILA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$109,179.07	\$0.00	\$1,090,882.01	\$991,242.69	\$208,818.39	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,058,460.40	\$1,058,460.40	\$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	\$1,548,587.66	\$0.00	\$64,937.96	\$0.00	\$1,613,525.62	\$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	\$483,968.09	\$483,968.09	\$0.00	\$0.36
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$498,652.69	\$498,652.69	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$91,403.91	\$48,163.00	\$71,962.70	\$0.00	\$115,203.61
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	\$1,030,983.33	\$0.00	\$907,434.40	\$0.00	\$1,938,417.73
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,026.00	\$0.00	\$151,026.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$387,531.90	\$0.00	\$435,530.09	\$0.00	\$823,061.99	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$21,952.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$37,652.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$25,680.00	\$0.00	\$25,738.00	\$0.00	\$51,418.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,055.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$8,039.85	\$0.00	\$4,601.00	\$0.00	\$12,640.85	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$25,677.91	\$0.00	\$45,957.62	\$0.00	\$71,635.53	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$32,891.70	\$0.00	\$23,494.07	\$0.00	\$56,385.77	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,740.14	\$0.00	\$13,666.11	\$0.00	\$27,406.25	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$26,450.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,450.66	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$322,012.06	\$0.00	\$307,671.55	\$0.00	\$629,683.61	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00



SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: LDAVILA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 01:12 p. m.

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	\$1,000.00	\$0.00	\$4,890.00	\$0.00	\$5,890.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,238.88	\$0.00	\$873.48	\$0.00	\$2,112.36	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$6,206.91	\$0.00	\$7,456.90	\$0.00	\$13,663.81	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$172.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.41	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$17,964.00	\$0.00	\$12,504.00	\$0.00	\$30,468.00	\$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	\$2,873,519.67	\$1,058,460.40	\$0.00	\$0.00	\$1,815,059.27
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,058,460.40	\$1,058,460.40	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,030,983.33	\$0.00	\$1,058,460.40	\$0.00	\$2,089,443.73
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	\$1,623,508.48	\$0.00	\$0.00	\$433,714.73	\$1,189,793.75	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,371,781.10	\$0.00	\$433,714.73	\$917,682.82	\$887,813.01	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$917,682.82	\$917,682.82	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$917,682.82	\$917,682.82	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$909,213.42	\$0.00	\$917,682.82	\$0.00	\$1,826,896.24	\$0.00
Sumas =>			\$10,603,444.33	\$10,603,444.33	\$9,466,430.96	\$9,466,430.96	\$11,685,704.43	\$11,685,704.43