

SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: L.DAVILA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2026

hora de Impresión 09:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$147,225.59	\$0.00	\$1,054,649.83	\$1,025,072.19	\$176,803.23	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,027,288.14	\$1,027,288.14	\$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	\$1,798,363.36	\$0.00	\$68,696.44	\$0.00	\$1,867,059.80	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$57,024.36	\$0.00	\$8,880.22	\$0.00	\$65,904.58	\$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	\$23,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,701.00	\$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	\$90,748.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,748.61
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$23,148.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,148.40
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.36	\$498,525.46	\$498,525.46	\$0.00	\$0.36
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$14,582.26	\$529,260.79	\$528,952.79	\$0.00	-\$14,890.26
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$219,860.47	\$41,114.00	\$71,189.75	\$0.00	\$249,936.22
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	\$1,570,239.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570,239.61
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	\$1,112,427.31	\$0.00	\$972,673.14	\$0.00	\$2,085,100.45
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$75,470.00	\$0.00	\$54,615.00	\$0.00	\$130,085.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$518,123.76	\$0.00	\$445,291.96	\$0.00	\$963,415.72	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$20,100.00	\$0.00	\$17,024.00	\$0.00	\$37,124.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$21,252.00	\$0.00	\$28,509.50	\$0.00	\$49,761.50	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$7,245.65	\$0.00	\$25,272.76	\$0.00	\$32,518.41	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$271.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271.23	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$9,665.33	\$0.00	\$26,724.73	\$0.00	\$36,390.06	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$28,192.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,192.88	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,536.50	\$0.00	\$15,361.32	\$0.00	\$30,897.82	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$41,630.96	\$0.00	\$41,630.96	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$320,848.27	\$0.00	\$275,932.74	\$0.00	\$596,781.01	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00

SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: LDAVILA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2026

hora de Impresión 09:17 a. 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	\$6,724.14	\$0.00	\$6,270.16	\$0.00	\$12,994.30	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,438.40	\$0.00	\$1,629.80	\$0.00	\$3,068.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$4,734.83	\$0.00	\$29,124.14	\$0.00	\$33,858.97	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,040.52	\$0.00	\$1,040.52	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$19,425.00	\$0.00	\$15,189.00	\$0.00	\$34,614.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,446,543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,446,543.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$3,258,645.69	\$1,027,288.14	\$0.00	\$0.00	\$2,231,357.55
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,027,288.14	\$1,027,288.14	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,187,897.31	\$0.00	\$1,027,288.14	\$0.00	\$2,215,185.45
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,446,543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,446,543.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,958,660.77	\$0.00	\$67,000.00	\$542,256.35	\$1,483,404.42	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,492,624.24	\$0.00	\$475,256.35	\$958,781.81	\$1,009,098.78	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$958,781.81	\$958,781.81	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$958,781.81	\$958,781.81	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$995,257.99	\$0.00	\$958,781.81	\$0.00	\$1,954,039.80	\$0.00
Sumas =>			\$12,061,391.12	\$12,061,391.12	\$9,718,494.53	\$9,718,494.53	\$13,118,447.01	\$13,118,447.01

ING. ADOLFO CORTEZ SANTILLAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO

LIC. ELSA LUNA ARELLANO
COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

T.M.A DANIEL CORREA ROMERO
DIRECTOR GENERAL