

SMAP TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2026 al 30/sep./2026

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

Fecha y hora de Impresión
01/oct./2026
02:08 p. m.Usr: LDAVILA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$176,803.23	\$0.00	\$1,083,999.00	\$1,030,904.99	\$229,897.24	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,053,954.85	\$1,053,954.85	\$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	\$1,867,059.80	\$0.00	\$57,046.66	\$0.00	\$1,924,106.46	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$65,904.58	\$0.00	\$0.00	\$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	\$571,035.66	\$571,035.66	\$0.00	\$0.36
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$14,890.26	\$444,998.23	\$444,037.84	\$0.00	-\$15,850.65
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$249,936.22	\$59,352.55	\$74,525.60	\$0.00	\$265,109.27
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	\$2,085,100.45	\$0.00	\$999,337.85	\$0.00	\$3,084,438.30
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$130,085.00	\$0.00	\$54,617.00	\$0.00	\$184,702.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$963,415.72	\$0.00	\$474,048.66	\$0.00	\$1,437,464.38	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$37,124.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$50,624.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$49,761.50	\$0.00	\$60,767.00	\$0.00	\$110,528.50	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,700.00	\$0.00	\$13,720.00	\$0.00	\$21,420.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$32,518.41	\$0.00	\$4,884.28	\$0.00	\$37,402.69	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$271.23	\$0.00	\$596.94	\$0.00	\$868.17	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$36,390.06	\$0.00	\$35,047.63	\$0.00	\$71,437.69	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$28,192.88	\$0.00	\$14,396.44	\$0.00	\$42,589.32	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,897.82	\$0.00	\$15,543.11	\$0.00	\$46,440.93	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$41,630.96	\$0.00	\$16,421.12	\$0.00	\$58,052.08	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$596,781.01	\$0.00	\$260,743.96	\$0.00	\$857,524.97	\$0.00

000003

SMAP TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2026 al 30/sep./2026

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

Utr: LDAVILA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
01/oct./2026
02:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$26,400.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$12,994.30	\$0.00	\$1,384.72	\$0.00	\$14,379.02	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,068.20	\$0.00	\$700.64	\$0.00	\$3,768.84	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$33,858.97	\$0.00	\$7,597.20	\$0.00	\$41,456.17	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,040.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.52	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,284.14	\$0.00	\$1,284.14	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$34,614.00	\$0.00	\$15,191.00	\$0.00	\$49,805.00	\$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	\$2,231,357.55	\$1,053,954.85	\$0.00	\$0.00	\$1,177,402.70
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,053,954.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,215,185.45	\$0.00	\$1,053,954.85	\$0.00	\$3,269,140.30
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	\$1,483,404.42	\$0.00	\$30,000.00	\$431,991.18	\$1,081,413.24	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,009,098.78	\$0.00	\$401,991.18	\$958,026.84	\$453,063.12	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$958,026.84	\$958,026.84	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$958,026.84	\$958,026.84	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,954,039.80	\$0.00	\$958,026.84	\$0.00	\$2,912,066.64	\$0.00
Sumas =>			\$13,118,447.01	\$13,118,447.01	\$9,672,395.19	\$9,672,395.19	\$14,186,614.52	\$14,186,614.52



ING. ADOLFO CORTÉZ SANTILLAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO

T.M.A DANIEL CORREA ROMERO
DIRECTOR GENERAL

LIC. ELSA LUNA ABELLANO
COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO



000004