



SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Usr: LDAVILA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr./2025

hora de Impresión 11:17

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$62,560.25	\$0.00	\$1,062,114.02	\$1,015,495.20	\$109,179.07	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,030,983.33	\$1,030,983.33	\$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	\$1,478,956.98	\$0.00	\$69,630.68	\$0.00	\$1,548,587.66	\$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	\$940.36	\$441,218.90	\$440,278.90	\$0.00	\$0.36
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$537,625.20	\$537,625.20	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$96,924.32	\$75,165.00	\$69,644.59	\$0.00	\$91,403.91
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	\$0.00	\$0.00	\$1,030,983.33	\$0.00	\$1,030,983.33
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$387,531.90	\$0.00	\$387,531.90	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$21,952.00	\$0.00	\$21,952.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$940.00	\$0.00	\$24,740.00	\$0.00	\$25,680.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,055.00	\$0.00	\$6,055.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,039.85	\$0.00	\$8,039.85	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$25,677.91	\$0.00	\$25,677.91	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$32,891.70	\$0.00	\$32,891.70	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$13,740.14	\$0.00	\$13,740.14	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$26,450.66	\$0.00	\$26,450.66	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$322,012.06	\$0.00	\$322,012.06	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,238.88	\$0.00	\$1,238.88	\$0.00



SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Usr: LDAVILA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr./2025

hora de Impresión 11:17

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,206.91	\$0.00	\$6,206.91	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$172.41	\$0.00	\$172.41	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$17,964.00	\$0.00	\$17,964.00	\$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	\$3,904,503.00	\$1,030,983.33	\$0.00	\$0.00	\$2,873,519.67
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,030,983.33	\$1,030,983.33	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030,983.33	\$0.00	\$1,030,983.33
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	\$2,101,503.00	\$0.00	\$30,000.00	\$507,994.52	\$1,623,508.48	\$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	\$1,802,060.00	\$0.00	\$477,994.52	\$908,273.42	\$1,371,781.10	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$940.00	\$0.00	\$908,273.42	\$909,213.42	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$909,213.42	\$909,213.42	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$909,213.42	\$0.00	\$909,213.42	\$0.00
Sumas =>			\$9,578,921.41	\$9,578,921.41	\$9,451,671.99	\$9,451,671.99	\$10,603,444.33	\$10,603,444.33

ING. ADOLFO CORTEZ SANTILLAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO

LIC. ELSA LUNA ARELLANO
COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

T.M.A DANIEL CORREA ROMERO
DIRECTOR GENERAL