



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SMAP MONTE ESCOBEDO 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)

Fecha y 16/ene./2026
hora de Impresión 10:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,523,753.31	\$0.00	\$1,111,891.37	\$871,869.77	\$1,763,774.91	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$669,713.23	\$0.00	\$1,054,492.57	\$1,054,492.57	\$669,713.23	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$39.37	\$39.37	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$4,741,222.99	\$0.00	\$100,625.39	\$0.00	\$4,841,848.38	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$39,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,208.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$330,082.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,082.44	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$373,087.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,087.23	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$129,956.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,956.93	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$171,917.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,917.24	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,067,336.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,067,336.41	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,041,362.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,362.59
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,898.17	\$76,183.40	\$76,183.40	\$0.00	\$1,898.17
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$6,196.01	\$796,720.19	\$796,720.19	\$0.00	-\$6,196.01
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,228,274.46	\$6,565.00	\$64,958.25	\$0.00	\$2,286,667.71
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$7,566,356.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,566,356.13
A	3251	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$179,022.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$179,022.58
A	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$851,939.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$851,939.34
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$212.84	\$0.00	\$39.37	\$0.00	\$252.21
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$3,442,709.25	\$0.00	\$1,044,795.57	\$0.00	\$4,487,504.82
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,697.00	\$0.00	\$9,697.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$186,751.59	\$0.00	\$62,935.83	\$0.00	\$249,687.42	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,247.57	\$0.00	\$13,247.57	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$57,404.75	\$0.00	\$11,768.26	\$0.00	\$69,173.01	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$19,215.32	\$0.00	\$8,470.25	\$0.00	\$27,685.57	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$123,164.18	\$0.00	\$48,908.51	\$0.00	\$172,072.69	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

SMAP MONTE ESCOBEDO

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)

Fecha y 16/ene./2026

hora de Impresión 10:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$111,760.96	\$0.00	\$29,429.84	\$0.00	\$141,190.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$83,352.03	\$0.00	\$28,560.78	\$0.00	\$111,912.81	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$5,356.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,356.82	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$45,741.07	\$0.00	\$18,429.74	\$0.00	\$64,170.81	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,412,613.86	\$0.00	\$371,230.18	\$0.00	\$1,783,844.04	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$73,301.93	\$0.00	\$24,661.48	\$0.00	\$97,963.41	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$6,229.00	\$0.00	\$2,079.00	\$0.00	\$8,308.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$813,685.40	\$0.00	\$85,654.30	\$0.00	\$899,339.70	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$10,536.92	\$0.00	\$3,947.46	\$0.00	\$14,484.38	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,742.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,742.92	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$176,922.00	\$0.00	\$62,955.00	\$0.00	\$239,877.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,996,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,996,366.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,553,443.91	\$1,054,531.94	\$0.00	\$0.00	\$498,911.97
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,054,531.94	\$1,054,531.94	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,442,922.09	\$0.00	\$1,054,531.94	\$0.00	\$4,497,454.03
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,996,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,996,366.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,577,108.32	\$0.00	\$0.00	\$772,278.20	\$804,830.12	\$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	\$0.00	\$0.00	\$772,278.20	\$772,278.20	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$772,278.20	\$772,278.20	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$772,278.20	\$772,278.20	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,419,257.68	\$0.00	\$772,278.20	\$0.00	\$4,191,535.88	\$0.00
Sumas =>			\$23,236,387.52	\$23,236,387.52	\$9,116,972.17	\$9,116,972.17	\$24,349,312.71	\$24,349,312.71