



SMAP MONTE ESCOBEDO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2026
01:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,763,774.91	\$0.00	\$1,286,921.27	\$1,362,857.68	\$1,687,838.50	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$669,713.23	\$0.00	\$1,216,342.39	\$1,216,342.39	\$669,713.23	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$62.26	\$62.26	\$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	\$4,841,848.38	\$0.00	\$169,050.09	\$0.00	\$5,010,898.47	\$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	\$1,554.31	\$0.00	\$374,641.54	\$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	\$52,200.00	\$0.00	\$2,119,536.41	\$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	\$1,084,956.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084,956.49
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,898.17	\$74,744.28	\$74,744.28	\$0.00	\$1,898.17
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$6,196.01	\$1,287,777.07	\$1,287,777.07	\$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	\$2,286,667.71	\$8,074.00	\$78,254.29	\$0.00	\$2,356,848.00
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$505,803.18	\$505,803.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,566,356.13	\$0.00	\$505,803.18	\$0.00	\$8,072,159.31
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$179,022.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$179,022.58
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$851,939.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$851,939.34
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.26	\$0.00	\$62.26
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	\$1,216,342.39	\$0.00	\$1,216,342.39
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$74,744.28	\$0.00	\$74,744.28	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,076.00	\$0.00	\$3,076.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,706.90	\$0.00	\$4,706.90	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$114,586.29	\$0.00	\$114,586.29	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$47,062.50	\$0.00	\$47,062.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$31,301.55	\$0.00	\$31,301.55	\$0.00



SMAP MONTE ESCOBEDO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2026
01:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$932.49	\$0.00	\$932.49	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$388,023.27	\$0.00	\$388,023.27	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$41,076.84	\$0.00	\$41,076.84	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,072.50	\$0.00	\$2,072.50	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$369,083.28	\$0.00	\$369,083.28	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,963.05	\$0.00	\$3,963.05	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$59,088.00	\$0.00	\$59,088.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,161,668.00	\$0.00	\$5,161,668.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,216,404.65	\$5,161,668.00	\$0.00	\$3,945,263.35
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,216,404.65	\$1,216,404.65	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,216,404.65	\$0.00	\$1,216,404.65
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,161,668.00	\$0.00	\$5,161,668.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$5,193,868.00	\$1,225,671.26	\$3,968,196.74	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$32,200.00	\$32,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,193,471.26	\$1,193,471.26	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,193,471.26	\$1,193,471.26	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,193,471.26	\$1,193,471.26	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,193,471.26	\$0.00	\$1,193,471.26	\$0.00
Sumas =>			\$10,408,523.76	\$10,408,523.76	\$23,336,676.14	\$23,336,676.14	\$22,018,444.70	\$22,018,444.70