



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

SMAP MONTE ESCOBEDO 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)

Fecha y 13/jul./2026
hora de Impresión 09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,687,838.50	\$0.00	\$1,387,041.20	\$1,273,732.57	\$1,801,147.13	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$669,713.23	\$0.00	\$1,306,258.89	\$1,306,258.89	\$669,713.23	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$68.19	\$68.19	\$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	\$5,010,898.47	\$0.00	\$156,383.97	\$0.00	\$5,167,282.44	\$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	\$374,641.54	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,119,536.41	\$0.00	\$21,120.69	\$0.00	\$2,140,657.10	\$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	\$73,201.68	\$73,201.68	\$0.00	\$1,898.17
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$6,196.01	\$1,200,633.39	\$1,200,633.39	\$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	\$2,356,848.00	\$7,725.00	\$88,541.62	\$0.00	\$2,437,664.62
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	\$8,072,159.31	\$0.00	\$0.00	\$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	\$62.26	\$0.00	\$68.19	\$0.00	\$130.45
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$1,216,342.39	\$0.00	\$1,301,554.89	\$0.00	\$2,517,897.28
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,704.00	\$0.00	\$4,704.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$74,744.28	\$0.00	\$73,201.68	\$0.00	\$147,945.96	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$3,076.00	\$0.00	\$12,110.48	\$0.00	\$15,186.48	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,706.90	\$0.00	\$13,238.29	\$0.00	\$17,945.19	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$114,586.29	\$0.00	\$45,133.50	\$0.00	\$159,719.79	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$47,062.50	\$0.00	\$24,775.00	\$0.00	\$71,837.50	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

SMAP MONTE ESCOBEDO

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)

Fecha y 13/jul./2026

hora de Impresión 09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$31,301.55	\$0.00	\$31,915.30	\$0.00	\$63,216.85	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$19,827.59	\$0.00	\$19,827.59	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$932.49	\$0.00	\$14,284.09	\$0.00	\$15,216.58	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$388,023.27	\$0.00	\$466,741.40	\$0.00	\$854,764.67	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$41,076.84	\$0.00	\$30,417.52	\$0.00	\$71,494.36	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,072.50	\$0.00	\$2,085.50	\$0.00	\$4,158.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$369,083.28	\$0.00	\$296,562.96	\$0.00	\$665,646.24	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$3,963.05	\$0.00	\$1,664.10	\$0.00	\$5,627.15	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$59,088.00	\$0.00	\$64,373.00	\$0.00	\$123,461.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,161,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,161,668.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$3,945,263.35	\$1,306,327.08	\$0.00	\$0.00	\$2,638,936.27
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,306,327.08	\$1,306,327.08	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,216,404.65	\$0.00	\$1,306,327.08	\$0.00	\$2,522,731.73
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$5,161,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,161,668.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,968,196.74	\$0.00	\$32,120.69	\$1,149,571.79	\$2,850,745.64	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$32,120.69	\$32,120.69	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,117,451.10	\$1,117,451.10	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,117,451.10	\$1,117,451.10	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,117,451.10	\$1,117,451.10	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,193,471.26	\$0.00	\$1,117,451.10	\$0.00	\$2,310,922.36	\$0.00
Sumas =>			\$22,018,444.70	\$22,018,444.70	\$12,395,463.36	\$12,395,463.36	\$23,405,588.40	\$23,405,588.40