



SMAP PINOS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 08/feb./2024
hora de Impresión | 09:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$176,399.26	\$0.00	\$2,241,701.96	\$2,208,538.47	\$209,562.75	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$29,155.48	\$0.00	\$2,695,480.99	\$2,679,344.07	\$45,292.40	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$173,508.81	\$0.00	\$2,762,585.95	\$2,684,396.26	\$251,698.50	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$114,542.16	\$0.00	\$400,093.59	\$231,624.56	\$283,011.19	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$136.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.91	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$21,300.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$96,478.85	\$0.00	\$15,215.14	\$0.00	\$111,693.99	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,793.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,793.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$111,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,050.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$25,165.42	\$0.00	\$6,252.40	\$0.00	\$31,417.82	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$239,458.11	\$0.00	\$32,419.59	\$0.00	\$271,877.70
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$4,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,249.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$798,484.60	\$798,484.60	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,697,686.62	\$1,697,686.62	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$78,136.52	\$78,136.52	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$105,153.62	\$0.00	\$122,384.74	\$0.00	\$227,538.36
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$29,220.84	\$37,165.69	\$37,165.69	\$0.00	\$29,220.84
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$232,610.46	\$232,610.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$549,686.20	\$0.00	\$232,610.46	\$0.00	\$782,296.66
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$71,705.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,705.65
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$154,142.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$154,142.69
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	\$2,197,453.74	\$0.00	\$2,197,453.74
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486,942.52	\$0.00	\$486,942.52
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$286,938.60	\$0.00	\$286,938.60	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$467,460.00	\$0.00	\$467,460.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$44,086.00	\$0.00	\$44,086.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$82,728.69	\$0.00	\$82,728.69	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,895.35	\$0.00	\$8,895.35	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$584,955.45	\$0.00	\$584,955.45	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$113,347.22	\$0.00	\$113,347.22	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SMAP PINOS
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 08/feb./2024
hora de Impresión | 09:18 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	\$0.00	\$0.00	\$407,577.11	\$0.00	\$407,577.11	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,446.00	\$0.00	\$7,446.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$62,107.04	\$0.00	\$62,107.04	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$111,800.00	\$0.00	\$111,800.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,603.96	\$0.00	\$20,603.96	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$157,509.39	\$0.00	\$157,509.39	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$51,763.00	\$0.00	\$51,763.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$78,136.52	\$0.00	\$78,136.52	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$32,419.59	\$0.00	\$32,419.59	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,810,000.00	\$0.00	\$2,810,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,684,396.26	\$2,977,000.00	\$0.00	\$292,603.74
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$167,000.00	\$0.00	\$167,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,684,396.26	\$2,684,396.26	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,684,396.26	\$0.00	\$2,684,396.26
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810,000.00	\$0.00	\$2,810,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$3,440,800.00	\$2,970,621.87	\$470,178.13	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$463,800.00	\$630,800.00	\$0.00	\$167,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,506,821.87	\$2,506,821.87	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,506,821.87	\$2,506,821.87	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,506,821.87	\$2,506,821.87	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,506,821.87	\$0.00	\$2,506,821.87	\$0.00
Sumas =>			\$934,529.89	\$934,529.89	\$35,764,867.84	\$35,764,867.84	\$9,727,730.48	\$9,727,730.48