

Balanza de Comprobación
SMAP PINOS
ESTADO DE ZACATECAS
Del 01/oct./2023 Al 31/dic./2023
Cuentas con saldo y/o movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$329,964.74	\$0.00	\$498,722.96	\$619,124.95	\$209,562.75	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,433.79	\$0.00	\$763,743.51	\$726,884.90	\$45,292.40	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$220,679.61	\$0.00	\$661,479.09	\$630,460.20	\$251,698.50	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$97,789.31	\$0.00	\$206,304.02	\$21,082.14	\$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	\$25,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$111,693.99	\$0.00	\$0.00	\$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	\$31,417.82	\$0.00	\$0.00	\$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	\$222,827.32	\$222,827.32	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$316,226.21	\$316,226.21	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,945.00	\$18,945.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$195,712.04	\$0.00	\$31,826.32	\$0.00	\$227,538.36
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$31,830.33	\$2,609.49	\$0.00	\$0.00	\$29,220.84
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	\$782,296.66	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,711,612.10	\$0.00	\$485,841.64	\$0.00	\$2,197,453.74
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$342,323.96	\$0.00	\$144,618.56	\$0.00	\$486,942.52
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$198,997.28	\$0.00	\$87,941.32	\$0.00	\$286,938.60	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$373,660.00	\$0.00	\$93,800.00	\$0.00	\$467,460.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,000.00	\$0.00	\$41,086.00	\$0.00	\$44,086.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$56,080.86	\$0.00	\$26,647.83	\$0.00	\$82,728.69	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$8,657.55	\$0.00	\$237.80	\$0.00	\$8,895.35	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$530,924.34	\$0.00	\$54,031.11	\$0.00	\$584,955.45	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$87,626.12	\$0.00	\$25,721.10	\$0.00	\$113,347.22	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$327,934.70	\$0.00	\$79,642.41	\$0.00	\$407,577.11	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,812.00	\$0.00	\$1,634.00	\$0.00	\$7,446.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$39,476.00	\$0.00	\$22,631.04	\$0.00	\$62,107.04	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$86,800.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$111,800.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$18,433.96	\$0.00	\$2,170.00	\$0.00	\$20,603.96	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$134,378.36	\$0.00	\$23,131.03	\$0.00	\$157,509.39	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$27,402.00	\$0.00	\$24,361.00	\$0.00	\$51,763.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$59,191.52	\$0.00	\$18,945.00	\$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	\$2,810,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$923,063.94	\$630,460.20	\$0.00	\$0.00	\$292,603.74
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$167,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$630,460.20	\$630,460.20	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,053,936.06	\$0.00	\$630,460.20	\$0.00	\$2,684,396.26
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,810,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$997,157.77	\$0.00	\$196,800.00	\$723,779.64	\$470,178.13	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$167,000.00	\$196,800.00	\$196,800.00	\$0.00	\$167,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$526,979.64	\$526,979.64	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$526,979.64	\$526,979.64	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$526,979.64	\$526,979.64	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,979,842.23	\$0.00	\$526,979.64	\$0.00	\$2,506,821.87	\$0.00
Total:			\$9,035,633.86	\$9,035,633.86	\$7,012,695.79	\$7,012,695.79	\$9,727,730.48	\$9,727,730.48