



SMAP VILLANUEVA 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)

Usr: MARIO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2024
01:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$162,684.66	\$0.00	\$11,960,240.44	\$11,908,243.92	\$214,681.18	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,232,908.82	\$11,232,908.82	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$86,438.52	\$76,438.52	\$10,000.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,674,175.95	\$0.00	\$832,171.81	\$609,748.61	\$2,896,599.15	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,537.81	\$8,242.00	\$295.81	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$272,824.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,824.75	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$197,439.66	\$0.00	\$7,316.38	\$0.00	\$204,756.04	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$984,294.28	\$0.00	\$31,331.05	\$0.00	\$1,015,625.33	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$85,552.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,552.24	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$41,504.81	\$0.00	\$35,408.26	\$0.00	\$76,913.07
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$355,627.67	\$5,871,639.95	\$6,105,713.82	\$0.00	\$589,701.54
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$77,463.00	\$6,299,268.24	\$6,512,147.24	\$0.00	\$290,342.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,299,959.50	\$745,184.75	\$1,096,399.82	\$0.00	\$2,651,174.57
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$81,210.58	\$81,210.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,679,473.99	\$38,731.00	\$81,210.58	\$0.00	\$1,721,953.57
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$32,731.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,731.99
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	\$10,507,153.94	\$0.00	\$10,507,153.94
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,400.83	\$0.00	\$311,400.83
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,354.05	\$0.00	\$414,354.05
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,914,852.99	\$0.00	\$3,914,852.99	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$769,910.64	\$0.00	\$769,910.64	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$508,557.17	\$0.00	\$508,557.17	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$912,393.02	\$0.00	\$912,393.02	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$97,581.07	\$0.00	\$97,581.07	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,349.86	\$0.00	\$15,349.86	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$51,754.75	\$0.00	\$51,754.75	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$213,794.97	\$0.00	\$213,794.97	\$0.00



SMAP VILLANUEVA 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)

Usr: MARIO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2024
01:00 p. 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	\$187,502.80	\$0.00	\$187,502.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$53,026.26	\$0.00	\$53,026.26	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,845,031.89	\$0.00	\$3,845,031.89	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$99,600.00	\$0.00	\$99,600.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$103,244.48	\$0.00	\$103,244.48	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,855.00	\$0.00	\$3,855.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$293,280.11	\$0.00	\$293,280.11	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$30,693.17	\$0.00	\$30,693.17	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$35,980.39	\$0.00	\$35,980.39	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$542,574.23	\$0.00	\$542,574.23	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$35,408.26	\$0.00	\$35,408.26	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$13,252,000.00	\$0.00	\$13,252,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$11,232,908.82	\$13,252,000.00	\$0.00	\$2,019,091.18
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,232,908.82	\$11,232,908.82	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,232,908.82	\$0.00	\$11,232,908.82
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,252,000.00	\$0.00	\$13,252,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$14,979,602.42	\$14,024,671.74	\$954,930.68	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,727,602.42	\$1,727,602.42	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,297,069.32	\$11,717,630.23	\$579,439.09	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,717,630.23	\$10,877,633.86	\$839,996.37	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,877,633.86	\$10,877,634.65	-\$0.79	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,877,634.65	\$0.00	\$10,877,634.65	\$0.00
Sumas =>			\$4,602,471.54	\$4,602,471.54	\$147,094,360.95	\$147,094,360.95	\$43,134,225.56	\$43,134,225.56



Usu: MARIO
Rep: rptBalanzaComprobacion

SMAP VILLANUEVA
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 hora de Impresión | 25/ene./2024
01:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

DR. ROGELIO GONZALEZ ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA TERESA MARTINEZ MEZA
SINDICO MUNICIPAL

LC MA. FERNANDA TRUJILLO DE SANTIAGO
DIRECTOR GENERAL