



# SMAP OJOCALIENTE 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: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024  
02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$98,452.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,452.74	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$116,997.02	\$0.00	\$7,951,956.73	\$7,843,516.08	\$225,437.67	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,719,208.63	\$0.00	\$8,258,514.86	\$7,652,993.90	\$4,324,729.59	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,698.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,698.44	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$134,003.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,003.94	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$685,526.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685,526.32	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$279,412.46	\$0.00	\$11,333.62	\$0.00	\$290,746.08	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$625,665.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625,665.80	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$190,315.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,315.11	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$83,915.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,915.19	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$719,896.50	\$0.00	\$107,656.00	\$0.00	\$827,552.50
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,307.40	\$0.00	\$23,307.40
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$431,142.39	\$3,054,705.15	\$3,100,902.63	\$0.00	\$477,339.87
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$797,794.77	\$6,744,480.11	\$8,716,433.91	\$0.00	\$2,769,748.57
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$127,152.40	\$127,152.40	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$267,363.52	\$0.00	\$300,086.44	\$0.00	\$567,449.96
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,400.01	\$44,500.01	\$41,330.00	\$0.00	\$230.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$344,103.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,103.03
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$520.00	\$155,001.63	\$174,477.63	\$0.00	\$19,996.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$327,709.28	\$327,709.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,368,260.90	\$0.00	\$327,709.28	\$0.00	\$3,695,970.18
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$15,541.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,541.05
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$322,535.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$322,535.80
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	\$7,652,993.90	\$0.00	\$7,652,993.90
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,232,000.00	\$0.00	\$2,232,000.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$51,533.00	\$0.00	\$51,533.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$402,888.80	\$0.00	\$402,888.80	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$318,980.83	\$0.00	\$318,980.83	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$85,272.41	\$0.00	\$85,272.41	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,136.07	\$0.00	\$6,136.07	\$0.00



# SMAP OJOCALIENTE 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)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024  
02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$110,773.59	\$0.00	\$110,773.59	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$108,670.72	\$0.00	\$108,670.72	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$305,580.15	\$0.00	\$305,580.15	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$34,511.21	\$0.00	\$34,511.21	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,857.25	\$0.00	\$2,857.25	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,206,725.57	\$0.00	\$5,206,725.57	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$64,501.11	\$0.00	\$64,501.11	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,841.48	\$0.00	\$15,841.48	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$163,693.82	\$0.00	\$163,693.82	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,123.97	\$0.00	\$22,123.97	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$127,152.40	\$0.00	\$127,152.40	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$107,656.00	\$0.00	\$107,656.00	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$23,307.40	\$0.00	\$23,307.40	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$10,090,000.00	\$0.00	\$10,090,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$7,652,993.90	\$10,295,000.00	\$0.00	\$2,642,006.10
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,652,993.90	\$7,652,993.90	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,652,993.90	\$0.00	\$7,652,993.90
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,090,000.00	\$0.00	\$10,090,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$11,502,600.00	\$10,478,176.00	\$1,024,424.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,207,600.00	\$1,412,600.00	\$0.00	\$205,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,270,576.00	\$9,270,576.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,270,576.00	\$9,266,952.18	\$3,623.82	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,266,952.18	\$8,880,457.24	\$386,494.94	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,880,457.24	\$0.00	\$8,880,457.24	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$5,953,195.65	\$5,953,195.65	\$111,099,808.79	\$111,099,808.79	\$36,661,696.66	\$36,661,696.66