



SMAP MONTE ESCOBEDO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2024
hora de Impresión 01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,033,981.87	\$0.00	\$1,213,056.65	\$1,443,922.54	\$1,803,115.98	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$669,713.23	\$0.00	\$1,126,630.39	\$1,126,630.39	\$669,713.23	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$71.55	\$71.55	\$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	\$3,631,874.83	\$0.00	\$185,103.03	\$0.00	\$3,816,977.86	\$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	\$344,237.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,237.80	\$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	\$1,543,413.11	\$0.00	\$100,602.32	\$0.00	\$1,644,015.43	\$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	\$1,004,463.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,004,463.58
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,898.17	\$71,442.29	\$71,442.29	\$0.00	\$1,898.17
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$6,196.01	\$1,356,789.77	\$1,356,789.77	\$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	\$1,755,260.51	\$4,385.00	\$75,422.28	\$0.00	\$1,826,297.79
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,064,753.40	\$1,064,753.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,126,766.70	\$0.00	\$1,064,753.40	\$0.00	\$7,191,520.10
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	\$0.00	\$0.00	\$71.55	\$0.00	\$71.55
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	\$1,124,801.39	\$0.00	\$1,124,801.39
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,829.00	\$0.00	\$1,829.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$71,442.29	\$0.00	\$71,442.29	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$38,822.81	\$0.00	\$38,822.81	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,078.45	\$0.00	\$2,078.45	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$53,285.79	\$0.00	\$53,285.79	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$38,271.56	\$0.00	\$38,271.56	\$0.00



SMAP MONTE ESCOBEDO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024
01:40 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	\$22,776.21	\$0.00	\$22,776.21	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$21,656.12	\$0.00	\$21,656.12	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$393,850.01	\$0.00	\$393,850.01	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$34,648.21	\$0.00	\$34,648.21	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,086.00	\$0.00	\$2,086.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$445,925.23	\$0.00	\$445,925.23	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,891.08	\$0.00	\$2,891.08	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$15,166.00	\$0.00	\$15,166.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,713,553.00	\$0.00	\$4,713,553.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,126,701.94	\$4,713,973.00	\$0.00	\$3,587,271.06
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,126,701.94	\$1,126,701.94	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,126,701.94	\$0.00	\$1,126,701.94
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,713,553.00	\$0.00	\$4,713,553.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$4,880,373.00	\$1,409,902.08	\$3,470,470.92	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$166,400.00	\$166,820.00	\$0.00	\$420.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,243,502.08	\$1,243,502.08	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,243,502.08	\$1,243,502.08	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,243,502.08	\$1,243,502.08	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,243,502.08	\$0.00	\$1,243,502.08	\$0.00
Sumas =>			\$8,915,984.44	\$8,915,984.44	\$23,253,892.36	\$23,253,892.36	\$19,541,669.66	\$19,541,669.66