

SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/dic./2021

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 03/mar./2022

10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$700,380.89	\$0.00	\$11,119,218.83	\$11,442,410.46	\$377,189.26	\$
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,781.38	\$0.00	\$11,016,955.58	\$11,033,736.96	\$0.00	\$
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$763,461.10	\$0.00	\$742,412.74	\$1,329,239.38	\$176,634.46	\$
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$238,329.53	\$0.00	\$16,805.17	\$110,485.45	\$144,649.25	\$
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,814.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,814.38	\$
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$178,210.00	\$0.00	\$0.00	\$6,590.00	\$171,620.00	\$
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$580,617.00	\$0.00	\$24,992.38	\$9,000.00	\$596,609.38	\$
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$438,697.68	\$0.00	\$14,646.55	\$27,989.00	\$425,355.23	\$
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$633,727.48	\$95,223.45	\$223,339.80	\$0.00	\$761.84
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$47,773.18	\$5,872,909.40	\$5,920,682.58	\$0.00	\$
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.02	\$5,714,905.95	\$5,714,905.93	\$0.00	\$
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$395,206.88	\$1,019,556.71	\$790,217.12	\$0.00	\$165.86
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,160,281.14	\$1,454,732.00	\$657,839.56	\$0.00	\$3,363.38
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$1,826,127.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,826.12
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$378,022.90	\$5,831.28	\$0.00	\$0.00	-\$383.85
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	\$10,675,495.88	\$0.00	\$10,675.49
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,486.00	\$0.00	\$179.48
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,297.00	\$0.00	\$149.29
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$508,955.79	\$0.00	\$508,955.79	\$
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,071,486.15	\$0.00	\$3,071,486.15	\$
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$839,863.35	\$0.00	\$839,863.35	\$
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$960,505.15	\$0.00	\$960,505.15	\$
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$442,698.01	\$0.00	\$442,698.01	\$
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,750.01	\$0.00	\$6,750.01	\$
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$118,640.34	\$0.00	\$118,640.34	\$
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,832.28	\$0.00	\$17,832.28	\$
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$156,446.54	\$0.00	\$156,446.54	\$
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$284,194.10	\$0.00	\$284,194.10	\$
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$734,254.38	\$0.00	\$734,254.38	\$
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,282.09	\$0.00	\$6,282.09	\$
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$472,471.33	\$0.00	\$472,471.33	\$
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,646,654.23	\$0.00	\$2,646,654.23	\$
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$58,246.50	\$0.00	\$58,246.50	\$
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,273.56	\$0.00	\$17,273.56	\$
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,400.16	\$0.00	\$9,400.16	\$

P:

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS

Balance de Comprobación del 03/mar./2022 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y 03/mar./2022
10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$215,443.16	\$0.00	\$215,443.16	\$
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,410.00	\$0.00	\$3,410.00	\$
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,195.22	\$0.00	\$5,195.22	\$
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,668.97	\$0.00	\$2,668.97	\$
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$317,137.00	\$0.00	\$317,137.00	\$
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$217,508.52	\$0.00	\$217,508.52	\$
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$57,808.24	\$0.00	\$57,808.24	\$
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,790,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,790,000.00	\$
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$9,790,000.00	\$11,004,278.88	\$1,150,000.00	\$0.00	-\$64,278.88
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$1,150,000.00	\$
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,004,278.88	\$11,004,278.88	\$0.00	\$
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,004,278.88	\$0.00	\$11,004,278.88
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$9,790,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,790,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,790,000.00	\$0.00	\$4,067,632.62	\$13,846,292.66	\$11,339.96	\$
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,917,632.62	\$4,067,632.62	\$0.00	\$1,150,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,928,660.04	\$10,928,660.04	\$0.00	\$
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,928,660.04	\$10,928,660.04	\$0.00	\$
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,928,660.04	\$10,928,660.04	\$0.00	\$
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,928,660.04	\$0.00	\$10,928,660.04	\$
Sumas =>			\$22,517,291.96	\$22,517,291.96	\$122,130,578.28	\$122,130,578.28	\$34,965,397.04	\$34,965,397.04

LIC. ELEUTERIO RAMOS LEAL
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

L.E. REYNA GISELL REYES BAUTISTA
COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

L.D.G. ERNESTO VIDALES VARGAS
DIRECTOR DEL SIAPASVA

—

YOR

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.83
0.00
0.00
0.00

7.29

0.00
8.70
7.48
4.18
5.88

6.00
7.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

—
—
JOB

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.88

0.00

0.00

8.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

—
—

7.04