

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS

Balance de Comprobación del 02/feb./2024 al 31/dic./2023

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

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

Fecha y 12/feb./2024
03:13 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$74,716.25 | \$0.00 | \$13,227,209.12 | \$12,955,125.22 | \$197,367.65 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$10,602.96 | \$0.00 | \$13,006,424.07 | \$12,996,404.69 | \$20,622.34 | \$0.00 |
| D | 1125 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | \$6,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,300.00 | \$0.00 |
| D | 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$995,988.11 | \$0.00 | \$1,858,093.68 | \$929,046.84 | \$1,925,034.95 | \$0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$146,718.22 | \$0.00 | \$11,119.82 | \$0.00 | \$157,838.04 | \$0.00 |
| D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$20,814.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,814.38 | \$0.00 |
| D | 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$171,620.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$171,620.00 | \$0.00 |
| D | 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$596,609.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$596,609.38 | \$0.00 |
| D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$557,418.67 | \$0.00 | \$158,120.00 | \$0.00 | \$715,538.67 | \$0.00 |
| A | 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$973,167.69 | \$0.00 | \$33,438.46 | \$0.00 | \$1,006,606.15 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | -\$689.19 | \$5,730,761.60 | \$5,722,028.17 | \$0.00 | -\$9,422.62 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | -\$7,000.67 | \$7,126,688.18 | \$7,124,259.68 | \$0.00 | -\$9,429.17 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | -\$2,300.00 | \$2,700.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$338,904.20 | \$666,943.44 | \$865,134.80 | \$0.00 | \$537,095.56 |
| A | 2191 | INGRESOS POR CLASIFICAR | \$0.00 | \$20,000.35 | \$42,061.00 | \$25,220.30 | \$0.00 | \$3,159.65 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$3,319,254.75 | \$0.00 | \$105,832.22 | \$0.00 | \$3,425,086.97 |
| A | 3251 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | \$0.00 | -\$1,826,127.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,826,127.48 |
| A | 3252 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | \$0.00 | -\$383,854.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$383,854.18 |
| 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 | \$12,888,361.52 | \$0.00 | \$12,888,361.52 |
| A | 4221 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$107,602.00 | \$0.00 | \$107,602.00 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$566,165.80 | \$0.00 | \$566,165.80 | \$0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$3,374,213.13 | \$0.00 | \$3,374,213.13 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$852,480.53 | \$0.00 | \$852,480.53 | \$0.00 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$840,447.71 | \$0.00 | \$840,447.71 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$64,427.24 | \$0.00 | \$64,427.24 | \$0.00 |
| D | 5116 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$24,293.76 | \$0.00 | \$24,293.76 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$71,604.57 | \$0.00 | \$71,604.57 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$25,312.19 | \$0.00 | \$25,312.19 | \$0.00 |
| D | 5123 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$16,774.96 | \$0.00 | \$16,774.96 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$307,038.61 | \$0.00 | \$307,038.61 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$246,824.81 | \$0.00 | \$246,824.81 | \$0.00 |

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS

Balance de Comprobación del 02/feb./2024 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y 12/feb./2024
03:13 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 | \$660,802.13 | \$0.00 | \$660,802.13 | \$0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$5,435.70 | \$0.00 | \$5,435.70 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$414,299.82 | \$0.00 | \$414,299.82 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$3,257,530.67 | \$0.00 | \$3,257,530.67 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$54,933.33 | \$0.00 | \$54,933.33 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$8,982.74 | \$0.00 | \$8,982.74 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$628,174.30 | \$0.00 | \$628,174.30 | \$0.00 |
| D | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$423.00 | \$0.00 | \$423.00 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$4,856.46 | \$0.00 | \$4,856.46 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$12,909.07 | \$0.00 | \$12,909.07 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$450,964.00 | \$0.00 | \$450,964.00 | \$0.00 |
| D | 5515 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$33,438.46 | \$0.00 | \$33,438.46 | \$0.00 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$11,402,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,402,500.00 | \$0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$11,402,500.00 | \$12,995,963.52 | \$1,500,000.00 | \$0.00 | -\$93,463.52 |
| D | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500,000.00 | \$0.00 | \$1,500,000.00 | \$0.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$12,995,963.52 | \$12,995,963.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,995,963.52 | \$0.00 | \$12,995,963.52 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$11,402,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,402,500.00 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$11,402,500.00 | \$0.00 | \$2,981,239.02 | \$13,536,788.03 | \$846,950.99 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,481,239.02 | \$2,981,239.02 | \$0.00 | \$1,500,000.00 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$12,055,549.01 | \$12,055,549.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$12,055,549.01 | \$12,055,549.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$12,055,549.01 | \$12,055,471.66 | \$77.35 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$12,055,471.66 | \$0.00 | \$12,055,471.66 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$25,236,355.47 | \$25,236,355.47 | \$133,928,977.67 | \$133,928,977.67 | \$41,539,078.40 | \$41,539,078.40 |

**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y 12/feb./2024
03:13 p. m.

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

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

