

SMAP CALERA ESTADO DE ZACATECAS

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

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

Usr: Omar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/feb./2025

hora de Impresión 09:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$2.00	\$0.00	\$50,740,769.78	\$50,740,769.78	\$2.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,152,362.62	\$0.00	\$46,873,597.72	\$44,827,650.37	\$4,198,309.97	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$46,725,792.90	\$46,725,792.90	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$351,221.60	\$0.00	\$4,573,033.37	\$4,904,917.01	\$19,337.96	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,476.44	\$8,476.44	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,387,467.43	\$0.00	\$405,350.00	\$421,850.00	\$3,370,967.43	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,871,521.72	\$0.00	\$3,463,188.68	\$1,509,684.61	\$3,825,025.79	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$3,193,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,193,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,551,230.10	\$0.00	\$2,252,557.50	\$0.00	\$12,803,787.60	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,108,968.94	\$0.00	\$78,044.44	\$0.00	\$1,187,013.38	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$53,746.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,746.26	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$273,273.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,273.70	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,223,354.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,223,354.08	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,978,474.24	\$0.00	\$1,061,491.31	\$0.00	\$6,039,965.55	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$75,539.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,539.10	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,161,643.26	\$0.00	\$87,810.03	\$0.00	\$2,249,453.29
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,479,621.07	\$23,479,621.07	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$306,946.66	\$19,798,306.32	\$20,481,133.11	\$0.00	\$989,773.45
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,252,557.50	\$2,252,557.50	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,622,727.46	\$3,899,051.67	\$7,306,278.33	\$0.00	\$6,029,954.12
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,831.60	\$5,164,706.07	\$5,606,330.84	\$0.00	\$462,456.37
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$4,559,272.05	\$4,559,272.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$22,720,820.08	\$4,707,697.34	\$4,562,872.85	\$0.00	\$22,575,995.59
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$1,942,943.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,942,943.98
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$1,208,635.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,208,635.34
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,476.44	\$0.00	\$8,476.44
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	\$45,125,258.91	\$0.00	\$45,125,258.91
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,076,314.99	\$0.00	\$1,076,314.99
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,219.00	\$0.00	\$524,219.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,900.00	\$0.00	\$38,900.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$11,421,402.46	\$0.00	\$11,421,402.46	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$17,021.53	\$0.00	\$17,021.53	\$0.00

SMAP CALERA ESTADO DE ZACATECAS

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

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

Usu: Omar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/feb./2025

hora de Impresión 09:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,143,755.36	\$0.00	\$3,143,755.36	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,045,918.77	\$0.00	\$3,045,918.77	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,660,738.67	\$0.00	\$3,660,738.67	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,178,344.68	\$0.00	\$2,178,344.68	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$820,463.35	\$0.00	\$820,463.35	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$114,988.14	\$0.00	\$114,988.14	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,461,427.36	\$0.00	\$1,461,427.36	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$165,950.75	\$0.00	\$165,950.75	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$744,421.83	\$0.00	\$744,421.83	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$208,107.19	\$0.00	\$208,107.19	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$722,758.16	\$0.00	\$722,758.16	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,139,919.50	\$0.00	\$8,139,919.50	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,022,031.90	\$0.00	\$1,022,031.90	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$435,984.60	\$0.00	\$435,984.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$447,960.77	\$0.00	\$447,960.77	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$947,671.22	\$0.00	\$947,671.22	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$135,118.15	\$0.00	\$135,118.15	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,300.19	\$0.00	\$1,300.19	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$53,952.09	\$0.00	\$53,952.09	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$668,353.32	\$0.00	\$668,353.32	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$87,810.03	\$0.00	\$87,810.03	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$46,443,666.19	\$0.00	\$46,443,666.19	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$46,734,269.34	\$46,443,666.19	\$0.00	-\$290,603.15
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$46,734,269.34	\$46,734,269.34	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,734,269.34	\$0.00	\$46,734,269.34
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,443,666.19	\$0.00	\$46,443,666.19
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$52,677,568.15	\$50,015,128.43	\$2,662,439.72	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$6,233,901.96	\$6,233,901.96	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$43,781,226.47	\$42,949,683.24	\$831,543.23	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$42,949,683.24	\$42,199,244.46	\$750,438.78	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$42,199,244.46	\$42,199,244.46	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$42,199,244.46	\$0.00	\$42,199,244.46	\$0.00



Usr: Omar

Rep: rptBalanzaComprobacion

SMAP CALERA ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y 26/feb./2025
hora de Impresión 09:17 a.m.

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

L.E.F. MIGUEL ANGEL MURILLO GARCIA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

A.E. MARIA FERNANDA MURO GOMEZ
COMISARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

ING. PEDRO ONTIVEROS MORONES
DIRECTOR DEL SAPAC