



SMAP FRESNILLO Zacatecas

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2025
09:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$361,630.64	\$0.00	\$361,630.64	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,327,682.87	\$0.00	\$55,015,103.07	\$45,692,260.63	\$11,650,525.31	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$96,613.38	\$0.00	\$41,714,885.53	\$41,714,885.53	\$96,613.38	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$342,623.84	\$0.00	\$808,867.79	\$1,156,205.78	-\$4,714.15	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$38,544,155.67	\$0.00	\$2,802,892.39	\$2,711,500.47	\$38,635,547.59	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$193,696.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,696.98	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$511,476.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,476.46	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$578,390.01	\$0.00	\$43,827.58	\$0.00	\$622,217.59	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$32,547.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,547.86	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,445,441.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445,441.49	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,215,140.37	\$0.00	\$295,266.92	\$0.00	\$1,510,407.29	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$611,676.10	\$0.00	\$80,250.89	\$0.00	\$691,926.99
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$476,206.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,206.04	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$152,734.80	\$15,062,812.44	\$15,062,812.44	\$0.00	\$152,734.80
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$605,040.29	\$20,505,937.14	\$20,505,937.14	\$0.00	\$605,040.29
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$169,622.92	\$169,622.92	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,652,081.19	\$6,485,995.00	\$7,252,085.99	\$0.00	\$2,418,172.18
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$38,056,190.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,056,190.50
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$15,740,475.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,740,475.93
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$23,070,581.12	\$0.00	\$794.41	\$0.00	\$23,071,375.53
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$70,713,568.71	\$0.00	\$45,967,211.53	\$0.00	\$116,680,780.24
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$7,238,044.00	\$0.00	-\$4,252,326.00	\$0.00	\$2,985,718.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$15,381,035.66	\$0.00	\$5,201,932.87	\$0.00	\$20,582,968.53	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,303,697.02	\$0.00	\$3,208,759.38	\$0.00	\$6,512,456.40	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$5,042,551.42	\$0.00	\$1,250,770.69	\$0.00	\$6,293,322.11	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,503,796.95	\$0.00	\$5,249,108.58	\$0.00	\$12,752,905.53	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$195,522.26	\$0.00	\$152,240.92	\$0.00	\$347,763.18	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$153,150.51	\$0.00	\$68,229.91	\$0.00	\$221,380.42	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$274.95	\$0.00	\$17,826.37	\$0.00	\$18,101.32	\$0.00



SMAP FRESNILLO Zacatecas

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2025
09:50 a. 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	\$50,809.17	\$0.00	\$67,171.03	\$0.00	\$117,980.20	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$87,140.42	\$0.00	\$151,240.11	\$0.00	\$238,380.53	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,309,698.24	\$0.00	\$526,229.93	\$0.00	\$1,835,928.17	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$383.18	\$0.00	\$310.35	\$0.00	\$693.53	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$127,649.08	\$0.00	\$284,564.53	\$0.00	\$412,213.61	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$46,014,318.32	\$0.00	\$15,126,997.32	\$0.00	\$61,141,315.64	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$29,081.50	\$0.00	\$28,438.00	\$0.00	\$57,519.50	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$9,950.04	\$0.00	\$34,091.04	\$0.00	\$44,041.08	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$243,912.12	\$0.00	\$159,984.35	\$0.00	\$403,896.47	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$641,250.53	\$0.00	\$723,289.91	\$0.00	\$1,364,540.44	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,000.00	\$0.00	\$4,104.00	\$0.00	\$8,104.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,775.70	\$0.00	\$1,113.42	\$0.00	\$2,889.12	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$17,503.79	\$0.00	\$17,503.79	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$965,052.00	\$0.00	\$270,620.00	\$0.00	\$1,235,672.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$530,416.74	\$0.00	\$169,622.92	\$0.00	\$700,039.66	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$80,250.89	\$0.00	\$80,250.89	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.00
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$47.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$47.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$114,260,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,260,403.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$36,308,790.29	\$51,929,912.75	\$15,621,129.46	\$0.00	\$7.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$15,621,129.46	\$10,215,027.22	\$5,406,102.24	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$41,714,885.53	\$41,714,885.53	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$77,951,612.71	\$0.00	\$41,714,885.53	\$0.00	\$119,666,498.24
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$114,260,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,260,403.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$14,990,596.71	\$0.00	\$9,877,438.66	\$21,869,043.05	\$2,998,992.32	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$9,877,438.66	\$9,877,438.66	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$17,308,896.69	\$0.00	\$11,991,604.39	\$33,053,243.92	-\$3,752,742.84	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$33,053,243.92	\$33,053,243.92	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$33,053,243.92	\$33,053,243.92	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$81,960,909.60	\$0.00	\$33,053,243.92	\$0.00	\$115,014,153.52	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SMAP FRESNILLO Zacatecas

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

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2025
09:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$355,880,308.78	\$355,880,308.78	\$417,776,382.94	\$417,776,382.94	\$403,848,432.84	\$403,848,432.84