



SMAP FRESNILLO Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2018 al 31/mar./2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2018
02:22 p. 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	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$678,901.45	\$0.00	\$19,107,308.70	\$18,018,554.43	\$1,767,655.72	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,267.16	\$0.00	\$2,911.30	\$2,829.92	\$25,348.54	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$210,691.10	\$0.00	\$532,112.42	\$496,990.96	\$245,812.56	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,961,272.97	\$18,961,272.97	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-\$0.04	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$20,165,699.48	\$0.00	\$1,217,286.31	\$879,769.82	\$20,503,215.97	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$32,224.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,224.18	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$193,696.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,696.98	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$482,594.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,594.80	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$25,049.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,049.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$176,887.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,887.75	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$127,662.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,662.39	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$398,346.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,346.68	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,750,095.66	\$10,197,320.94	\$9,191,394.81	\$0.00	\$744,169.53
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$159,484.32	\$8,872,063.60	\$8,836,783.05	\$0.00	\$124,203.77
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$697,213.48	\$697,213.48	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,058,047.15	\$2,842,562.63	\$3,979,276.92	\$0.00	\$13,194,761.44
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,168,071.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,168,071.70
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,078,062.67	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,054,862.67
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	\$20,043,735.36	\$8,376.69	\$5,272.00	\$0.00	\$20,040,630.67
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$15,740,475.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,740,475.93
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,908,926.17	\$0.00	\$18,908,926.17
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,346.80	\$0.00	\$52,346.80
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,920,522.07	\$0.00	\$4,920,522.07	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,832,831.45	\$0.00	\$1,832,831.45	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,148,167.18	\$0.00	\$1,148,167.18	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,289,746.38	\$0.00	\$1,289,746.38	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$127.73	\$0.00	\$127.73	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,911.46	\$0.00	\$13,911.46	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,234.47	\$0.00	\$2,234.47	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,179.67	\$0.00	\$6,179.67	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$33,952.87	\$0.00	\$33,952.87	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$171,400.45	\$0.00	\$171,400.45	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,405.68	\$0.00	\$1,405.68	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$35,608.72	\$0.00	\$35,608.72	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,182,028.16	\$0.00	\$7,182,028.16	\$0.00



SMAP FRESNILLO Zacatecas

Balanza de Comprobación del 02/ene./2018 al 31/mar./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2018
02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$57,286.80	\$0.00	\$57,286.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,086.47	\$0.00	\$12,086.47	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$16,537.35	\$0.00	\$16,537.35	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$47,271.90	\$0.00	\$47,271.90	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,120.07	\$0.00	\$2,120.07	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,965.52	\$0.00	\$4,965.52	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$64,904.41	\$0.00	\$64,904.41	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$697,213.48	\$0.00	\$697,213.48	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL 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	\$108,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$108,000,000.00	\$18,961,272.97	\$0.00	\$0.00	\$89,038,727.03
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$18,961,272.97	\$18,961,272.97	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,961,272.97	\$0.00	\$18,961,272.97
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$108,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$108,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,596,894.48	\$58,403,105.52	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$49,596,894.48	\$17,599,289.29	\$31,997,605.19	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$17,599,289.29	\$17,349,857.63	\$249,431.66	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$17,349,857.63	\$17,349,857.63	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$17,349,857.63	\$0.00	\$17,349,857.63	\$0.00
Sumas =>			\$238,517,082.93	\$238,517,082.93	\$219,849,076.30	\$219,849,076.30	\$257,547,558.82	\$257,547,558.82