



## SMAP FRESNILLO Zacatecas

### Balanza de Comprobación del 01/abr./2018 al 30/jun./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 | 08/ago./2018  
08:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,767,655.72	\$0.00	\$18,921,687.07	\$19,200,111.09	\$1,489,231.70	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,348.54	\$0.00	\$2,465.36	\$2,413.46	\$25,400.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$245,812.56	\$0.00	\$774,760.11	\$662,090.38	\$358,482.29	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,682,453.70	\$16,682,453.70	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$9,999.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$20,503,215.97	\$0.00	\$1,594,228.04	\$773,412.67	\$21,324,031.34	\$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	\$21,695.69	\$0.00	\$420,042.37	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$744,169.53	\$7,952,328.54	\$7,570,602.32	\$0.00	\$362,443.31
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$124,203.77	\$11,593,284.84	\$11,593,461.79	\$0.00	\$124,380.72
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$700,855.28	\$700,855.28	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,194,761.44	\$2,131,905.89	\$3,215,365.67	\$0.00	\$14,278,221.22
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,168,071.70	\$686,000.00	\$2,286,000.00	\$0.00	\$3,768,071.70
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,054,862.67	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,043,262.67
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	\$20,040,630.67	\$1,712.23	\$11,946.14	\$0.00	\$20,050,864.58
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	\$18,908,926.17	\$0.00	\$16,631,087.65	\$0.00	\$35,540,013.82
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$52,346.80	\$0.00	\$51,366.05	\$0.00	\$103,712.85
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.18	\$0.00	\$10.18
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,920,522.07	\$0.00	\$4,643,309.90	\$0.00	\$9,563,831.97	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$18,867.92	\$0.00	\$18,867.92	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,832,831.45	\$0.00	\$291,471.61	\$0.00	\$2,124,303.06	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,148,167.18	\$0.00	\$1,356,962.82	\$0.00	\$2,505,130.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,289,746.38	\$0.00	\$1,080,437.51	\$0.00	\$2,370,183.89	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$127.73	\$0.00	\$179,552.56	\$0.00	\$179,680.29	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$13,911.46	\$0.00	\$21,329.06	\$0.00	\$35,240.52	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,234.47	\$0.00	\$5,430.88	\$0.00	\$7,665.35	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,179.67	\$0.00	\$13,803.80	\$0.00	\$19,983.47	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$33,952.87	\$0.00	\$33,033.58	\$0.00	\$66,986.45	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$171,400.45	\$0.00	\$188,125.14	\$0.00	\$359,525.59	\$0.00



# SMAP FRESNILLO Zacatecas

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2018 al 30/jun./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 | 08/ago./2018  
08:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,405.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405.68	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$35,608.72	\$0.00	\$20,741.96	\$0.00	\$56,350.68	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$7,182,028.16	\$0.00	\$9,421,241.24	\$0.00	\$16,603,269.40	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$57,286.80	\$0.00	\$83,230.20	\$0.00	\$140,517.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$12,086.47	\$0.00	\$45,019.56	\$0.00	\$57,106.03	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$16,537.35	\$0.00	\$13,024.62	\$0.00	\$29,561.97	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$47,271.90	\$0.00	\$111,009.27	\$0.00	\$158,281.17	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$2,120.07	\$0.00	\$877.47	\$0.00	\$2,997.54	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$4,965.52	\$0.00	\$1,211.21	\$0.00	\$6,176.73	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$64,904.41	\$0.00	\$76,664.04	\$0.00	\$141,568.45	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$697,213.48	\$0.00	\$700,855.28	\$0.00	\$1,398,068.76	\$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	\$89,038,727.03	\$16,682,463.88	\$0.00	\$0.00	\$72,356,263.15
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$16,682,463.88	\$16,682,463.88	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$18,961,272.97	\$0.00	\$16,682,463.88	\$0.00	\$35,643,736.85
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	\$58,403,105.52	\$0.00	\$0.00	\$10,747,197.31	\$47,655,908.21	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$31,997,605.19	\$0.00	\$10,747,197.31	\$18,317,799.63	\$24,427,002.87	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$249,431.66	\$0.00	\$18,317,799.63	\$18,567,231.29	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,567,231.29	\$18,567,231.29	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,349,857.63	\$0.00	\$18,567,231.29	\$0.00	\$35,917,088.92	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$257,547,558.82	\$257,547,558.82	\$178,945,563.66	\$178,945,563.66	\$276,530,567.12	\$276,530,567.12