



SMAP FRESNILLO Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/oct./2018 al 31/dic./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 | 30/ene./2019
01:30 p. 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	\$7,000.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$323,491.40	\$0.00	\$23,931,586.11	\$19,828,610.85	\$4,426,466.66	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,417.39	\$0.00	\$257.80	\$161.60	\$25,513.59	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$307,009.90	\$0.00	\$621,485.61	\$668,965.68	\$259,529.83	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,336,504.52	\$23,336,504.52	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$9,999.96	\$0.00	\$13,495.84	\$13,494.89	\$10,000.91	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$21,844,948.75	\$0.00	\$1,070,813.37	\$1,045,016.31	\$21,870,745.81	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$20,510.18	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$26,110.18	\$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	\$3,422.41	\$0.00	\$486,017.21	\$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	\$169,979.97	\$0.00	\$53,126.34	\$0.00	\$223,106.31	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$420,042.37	\$0.00	\$23,974.14	\$0.00	\$444,016.51	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,922,940.86	\$12,660,284.08	\$11,125,508.81	\$0.00	\$388,165.59
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$659,356.12	\$8,097,029.26	\$7,774,564.46	\$0.00	\$336,891.32
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$689,650.16	\$689,650.16	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,805,590.26	\$4,219,806.33	\$5,745,847.13	\$0.00	\$17,331,631.06
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,098,887.70	\$330,815.00	\$0.00	\$0.00	\$3,768,072.70
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,031,662.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,031,662.67
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	\$20,003,378.12	\$4,895.45	\$0.00	\$0.00	\$19,998,482.67
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	\$52,183,814.27	\$0.00	\$23,289,882.49	\$0.00	\$75,473,696.76
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$155,370.04	\$0.00	\$46,622.03	\$0.00	\$201,992.07
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$15,045,076.46	\$0.00	\$4,269,943.22	\$0.00	\$19,315,019.68	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$18,867.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,867.92	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,061,629.27	\$0.00	\$3,008,648.00	\$0.00	\$6,070,277.27	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$4,392,938.86	\$0.00	\$865,638.38	\$0.00	\$5,258,577.24	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,190,446.28	\$0.00	\$2,836,231.63	\$0.00	\$9,026,677.91	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$180,232.91	\$0.00	\$145,047.58	\$0.00	\$325,280.49	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$49,354.20	\$0.00	\$21,441.26	\$0.00	\$70,795.46	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$21,767.95	\$0.00	\$2,182.42	\$0.00	\$23,950.37	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$29,472.94	\$0.00	\$37,686.92	\$0.00	\$67,159.86	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$127,679.52	\$0.00	\$36,469.46	\$0.00	\$164,148.98	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$555,445.26	\$0.00	\$207,496.18	\$0.00	\$762,941.44	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,503.08	\$0.00	\$955.66	\$0.00	\$2,458.74	\$0.00



SMAP FRESNILLO Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/oct./2018 al 31/dic./2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2019
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$129,127.67	\$0.00	\$51,631.36	\$0.00	\$180,759.03	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$24,011,168.83	\$0.00	\$6,056,111.70	\$0.00	\$30,067,280.53	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$260,067.92	\$0.00	\$91,363.19	\$0.00	\$351,431.11	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$99,489.71	\$0.00	\$18,877.65	\$0.00	\$118,367.36	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$69,955.48	\$0.00	\$6,380.52	\$0.00	\$76,336.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$495,313.80	\$0.00	\$92,925.75	\$0.00	\$588,239.55	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$10,320.00	\$0.00	\$1,317.30	\$0.00	\$11,637.30	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$10,671.18	\$0.00	\$2,242.64	\$0.00	\$12,913.82	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$17,834.52	\$0.00	\$6,219.77	\$0.00	\$24,054.29	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$235,754.69	\$0.00	\$46,621.76	\$0.00	\$282,376.45	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$2,088,277.21	\$0.00	\$689,650.16	\$0.00	\$2,777,927.37	\$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	\$55,660,815.69	\$23,336,504.52	\$0.00	\$0.00	\$32,324,311.17
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$23,336,504.52	\$23,336,504.52	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$52,339,184.31	\$0.00	\$23,336,504.52	\$0.00	\$75,675,688.83
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	\$33,261,804.00	\$0.00	\$0.00	\$7,694,157.86	\$25,567,646.14	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$17,511,495.76	\$0.00	\$7,694,157.86	\$18,551,631.26	\$6,654,022.36	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,027,005.99	\$0.00	\$18,551,631.26	\$20,364,393.38	\$214,243.87	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$20,364,393.38	\$20,364,393.38	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$55,199,694.25	\$0.00	\$20,364,393.38	\$0.00	\$75,564,087.63	\$0.00
Sumas =>			\$297,120,586.11	\$297,120,586.11	\$207,212,413.85	\$207,212,413.85	\$319,790,180.91	\$319,790,180.91