



SMAP FRESNILLO Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2019
11:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,420,689.03	\$0.00	\$17,451,565.99	\$17,157,253.76	\$1,715,001.26	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,633.28	\$0.00	\$1,064.83	\$1,004.40	\$25,693.71	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$356,368.05	\$0.00	\$608,699.19	\$570,116.93	\$394,950.31	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,118,956.80	\$17,118,956.80	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$10,000.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.91	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$22,316,613.43	\$0.00	\$1,479,837.02	\$1,001,771.93	\$22,794,678.52	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$20,525.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,525.26	\$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	\$486,017.21	\$0.00	\$0.00	\$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	\$234,306.31	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$239,906.31	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$444,016.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,016.51	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$381,269.04	\$6,841,298.82	\$6,841,298.82	\$0.00	\$381,269.04
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$334,522.32	\$10,725,370.90	\$10,725,370.90	\$0.00	\$334,522.32
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$643,152.44	\$643,152.44	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,238,920.69	\$3,203,652.95	\$3,756,841.31	\$0.00	\$17,792,109.05
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,768,072.70	\$0.00	\$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	\$20,080,461.63	\$645.72	\$0.00	\$0.00	\$20,079,815.91
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	\$17,503,901.11	\$0.00	\$17,071,191.52	\$0.00	\$34,575,092.63
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$49,548.33	\$0.00	\$47,765.28	\$0.00	\$97,313.61
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,049,727.68	\$0.00	\$4,086,527.19	\$0.00	\$8,136,254.87	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,617,604.32	\$0.00	\$345,342.97	\$0.00	\$1,962,947.29	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,541,235.34	\$0.00	\$943,442.31	\$0.00	\$2,484,677.65	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,725,506.58	\$0.00	\$1,310,772.48	\$0.00	\$3,036,279.06	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$322.52	\$0.00	\$155,213.87	\$0.00	\$155,536.39	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$19,703.69	\$0.00	\$34,874.18	\$0.00	\$54,577.87	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,362.06	\$0.00	\$3,108.38	\$0.00	\$4,470.44	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$15,547.22	\$0.00	\$9,390.76	\$0.00	\$24,937.98	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$52,482.93	\$0.00	\$63,220.02	\$0.00	\$115,702.95	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$208,689.67	\$0.00	\$204,063.16	\$0.00	\$412,752.83	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$162.08	\$0.00	\$892.12	\$0.00	\$1,054.20	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$62,596.97	\$0.00	\$23,183.78	\$0.00	\$85,780.75	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$9,322,200.44	\$0.00	\$8,703,383.45	\$0.00	\$18,025,583.89	\$0.00



SMAP FRESNILLO Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2019
11:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$91,513.19	\$0.00	\$63,063.46	\$0.00	\$154,576.65	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$753.36	\$0.00	\$14,088.67	\$0.00	\$14,842.03	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$28,262.86	\$0.00	\$3,730.44	\$0.00	\$31,993.30	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$394,918.11	\$0.00	\$94,496.67	\$0.00	\$489,414.78	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$11,504.98	\$0.00	\$39,362.07	\$0.00	\$50,867.05	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$44.00	\$0.00	\$125.94	\$0.00	\$169.94	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,000.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$122,224.85	\$0.00	\$112,745.07	\$0.00	\$234,969.92	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$645,215.99	\$0.00	\$643,152.44	\$0.00	\$1,288,368.43	\$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	\$108,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,800,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$91,246,550.56	\$17,118,956.80	\$0.00	\$0.00	\$74,127,593.76
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$17,118,956.80	\$17,118,956.80	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$17,553,449.44	\$0.00	\$17,118,956.80	\$0.00	\$34,672,406.24
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$108,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,800,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$54,308,248.60	\$0.00	\$120,000.00	\$10,139,180.61	\$44,289,067.99	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$34,565,603.56	\$0.00	\$10,019,180.61	\$16,860,479.43	\$27,724,304.74	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,860,479.43	\$16,860,479.43	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,860,479.43	\$16,860,479.43	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,926,147.84	\$0.00	\$16,860,479.43	\$0.00	\$36,786,627.27	\$0.00
Sumas =>			\$263,247,944.56	\$263,247,944.56	\$170,013,256.59	\$170,013,256.59	\$280,919,444.00	\$280,919,444.00