



SMAP FRESNILLO Zacatecas

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/oct./2019
hora de Impresión 08:50 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	\$1,715,001.26	\$0.00	\$19,686,956.68	\$18,913,408.13	\$2,488,549.81	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,693.71	\$0.00	\$951.94	\$899.96	\$25,745.69	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$394,950.31	\$0.00	\$580,483.87	\$681,282.06	\$294,152.12	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,648,751.52	\$18,648,751.52	\$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	\$22,794,678.52	\$0.00	\$1,502,486.68	\$1,183,497.32	\$23,113,667.88	\$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	\$20,525.26	\$0.00	\$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	\$27,952.38	\$0.00	\$513,969.59	\$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	\$239,906.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,906.31	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$444,016.51	\$0.00	\$1,279.01	\$0.00	\$445,295.52	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$381,269.04	\$8,300,496.78	\$8,282,988.78	\$0.00	\$363,761.04
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$334,522.32	\$10,896,619.94	\$10,896,619.94	\$0.00	\$334,522.32
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$658,021.99	\$658,021.99	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,792,109.05	\$3,355,577.54	\$4,193,390.59	\$0.00	\$18,629,922.10
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	\$20,079,815.91	\$18,886.26	\$17,508.00	\$0.00	\$20,078,437.65
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	\$34,575,092.63	\$0.00	\$18,603,946.37	\$0.00	\$53,179,039.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$97,313.61	\$0.00	\$44,805.15	\$0.00	\$142,118.76
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,136,254.87	\$0.00	\$4,476,515.56	\$0.00	\$12,612,770.43	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,962,947.29	\$0.00	\$866,661.47	\$0.00	\$2,829,608.76	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,484,677.65	\$0.00	\$1,403,451.66	\$0.00	\$3,888,129.31	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,036,279.06	\$0.00	\$1,536,360.09	\$0.00	\$4,572,639.15	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$155,536.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,536.39	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$54,577.87	\$0.00	\$40,185.22	\$0.00	\$94,763.09	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,470.44	\$0.00	\$9,140.87	\$0.00	\$13,611.31	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$24,937.98	\$0.00	\$27,951.71	\$0.00	\$52,889.69	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$115,702.95	\$0.00	\$71,649.45	\$0.00	\$187,352.40	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$412,752.83	\$0.00	\$205,661.92	\$0.00	\$618,414.75	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,054.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054.20	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$85,780.75	\$0.00	\$108,012.57	\$0.00	\$193,793.32	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$18,025,583.89	\$0.00	\$8,499,949.14	\$0.00	\$26,525,533.03	\$0.00



SMAP FRESNILLO Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./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 | 11/oct./2019
08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$154,576.65	\$0.00	\$144,500.92	\$0.00	\$299,077.57	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$14,842.03	\$0.00	\$646.55	\$0.00	\$15,488.58	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$31,993.30	\$0.00	\$93,809.15	\$0.00	\$125,802.45	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$489,414.78	\$0.00	\$150,452.51	\$0.00	\$639,867.29	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$50,867.05	\$0.00	\$27,720.00	\$0.00	\$78,587.05	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$169.94	\$0.00	\$284.55	\$0.00	\$454.49	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,700.00	\$0.00	\$3,332.19	\$0.00	\$5,032.19	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$234,969.92	\$0.00	\$142,872.96	\$0.00	\$377,842.88	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$1,288,368.43	\$0.00	\$658,021.99	\$0.00	\$1,946,390.42	\$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	\$74,127,593.76	\$18,768,751.52	\$120,000.00	\$0.00	\$55,478,842.24
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$18,648,751.52	\$18,648,751.52	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$34,672,406.24	\$0.00	\$18,648,751.52	\$0.00	\$53,321,157.76
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	\$44,289,067.99	\$0.00	\$1,757,757.47	\$12,294,901.55	\$33,751,923.91	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,757,757.47	\$1,757,757.47	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$27,724,304.74	\$0.00	\$10,537,144.08	\$18,495,132.86	\$19,766,315.96	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,495,132.86	\$18,495,132.86	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,495,132.86	\$18,495,132.86	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$36,786,627.27	\$0.00	\$18,495,132.86	\$0.00	\$55,281,760.13	\$0.00
Sumas =>			\$280,919,444.00	\$280,919,444.00	\$189,221,205.71	\$189,221,205.71	\$300,387,122.31	\$300,387,122.31