



SMAP FRESNILLO Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./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 | 17/ene./2020
02:37 p. 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	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,488,549.81	\$0.00	\$27,712,847.27	\$21,463,291.61	\$8,738,105.47	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,745.69	\$0.00	\$1,095.95	\$1,375.61	\$25,466.03	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$294,152.12	\$0.00	\$926,934.19	\$844,614.35	\$376,471.96	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$26,886,724.82	\$26,886,724.82	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$10,000.91	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.91	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$23,113,667.88	\$0.00	\$1,227,376.13	\$1,459,615.45	\$22,881,428.56	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$513,969.59	\$0.00	\$0.00	\$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	\$445,295.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,295.52	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$363,761.04	\$10,768,917.65	\$10,476,067.04	\$0.00	\$70,910.43
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$334,522.32	\$9,010,583.51	\$9,008,013.26	\$0.00	\$331,952.07
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$631,413.98	\$631,413.98	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,629,922.10	\$6,260,600.97	\$4,414,875.40	\$0.00	\$16,784,196.53
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	\$20,078,437.65	\$9.24	\$351,068.18	\$0.00	\$20,429,496.59
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	\$53,179,039.00	\$0.00	\$26,816,345.54	\$0.00	\$79,995,384.54
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$142,118.76	\$0.00	\$70,379.28	\$0.00	\$212,498.04
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12,612,770.43	\$0.00	\$4,447,162.81	\$0.00	\$17,059,933.24	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,829,608.76	\$0.00	\$3,104,153.38	\$0.00	\$5,933,762.14	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,888,129.31	\$0.00	\$955,352.43	\$0.00	\$4,843,481.74	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,572,639.15	\$0.00	\$1,809,911.50	\$0.00	\$6,382,550.65	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$155,536.39	\$0.00	\$159,477.68	\$0.00	\$315,014.07	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$94,763.09	\$0.00	\$28,937.79	\$0.00	\$123,700.88	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$13,611.31	\$0.00	\$19,409.02	\$0.00	\$33,020.33	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$52,889.69	\$0.00	\$20,759.20	\$0.00	\$73,648.89	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$187,352.40	\$0.00	\$38,801.27	\$0.00	\$226,153.67	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$618,414.75	\$0.00	\$227,136.39	\$0.00	\$845,551.14	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,054.20	\$0.00	\$3,576.73	\$0.00	\$4,630.93	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$193,793.32	\$0.00	\$68,038.77	\$0.00	\$261,832.09	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$26,525,533.03	\$0.00	\$7,000,701.36	\$0.00	\$33,526,234.39	\$0.00



SMAP FRESNILLO Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./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 | 17/ene./2020
02:37 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$299,077.57	\$0.00	\$98,780.46	\$0.00	\$397,858.03	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$15,488.58	\$0.00	\$25,240.00	\$0.00	\$40,728.58	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$125,802.45	\$0.00	\$37,573.81	\$0.00	\$163,376.26	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$639,867.29	\$0.00	\$97,065.33	\$0.00	\$736,932.62	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$78,587.05	\$0.00	\$31,570.00	\$0.00	\$110,157.05	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$454.49	\$0.00	\$770.86	\$0.00	\$1,225.35	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$5,032.19	\$0.00	\$6,919.49	\$0.00	\$11,951.68	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$377,842.88	\$0.00	\$220,028.55	\$0.00	\$597,871.43	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$1,946,390.42	\$0.00	\$631,413.98	\$0.00	\$2,577,804.40	\$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	\$55,478,842.24	\$27,231,724.82	\$345,000.00	\$0.00	\$28,592,117.42
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$345,000.00	\$345,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$26,886,724.82	\$26,886,724.82	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$53,321,157.76	\$0.00	\$26,886,724.82	\$0.00	\$80,207,882.58
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$108,800,000.00	\$203.63	\$0.00	\$0.00	\$108,799,796.37
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$33,751,923.91	\$0.00	\$277,451.00	\$8,834,174.01	\$25,195,200.90	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$277,451.00	\$277,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,766,315.96	\$0.00	\$8,556,723.01	\$19,032,780.81	\$9,290,258.16	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,032,780.81	\$19,032,780.81	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,032,780.81	\$19,032,780.81	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$55,281,760.13	\$0.00	\$19,032,577.18	\$0.00	\$74,314,337.31	\$0.00
Sumas =>			\$300,387,122.31	\$300,387,122.31	\$223,132,701.60	\$223,132,701.60	\$325,483,556.01	\$325,483,556.01