



SMAP FRESNILLO Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2020
12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,738,105.47	\$0.00	\$20,473,786.62	\$24,363,985.61	\$4,847,906.48	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,466.03	\$0.00	\$832.13	\$564.89	\$25,733.27	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$376,471.96	\$0.00	\$808,082.00	\$887,799.09	\$296,754.87	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,686,663.93	\$19,686,663.93	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.91	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.91	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$22,881,428.56	\$0.00	\$2,316,673.08	\$1,007,666.70	\$24,190,434.94	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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	\$70,910.43	\$8,881,252.31	\$8,881,252.31	\$0.00	\$70,910.43
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$331,952.07	\$13,960,116.44	\$13,960,806.41	\$0.00	\$332,642.04
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$520,727.83	\$520,727.83	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,784,196.53	\$3,822,292.69	\$3,149,801.08	\$0.00	\$16,111,704.92
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	\$26,369,959.61	\$327.11	\$113,364.30	\$0.00	\$26,482,996.80
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	\$0.00	\$0.00	\$19,639,923.76	\$0.00	\$19,639,923.76
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,740.17	\$0.00	\$46,740.17
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,381,949.22	\$0.00	\$4,381,949.22	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,617,815.49	\$0.00	\$1,617,815.49	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,429,064.97	\$0.00	\$1,429,064.97	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,452,422.63	\$0.00	\$1,452,422.63	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$56,681.92	\$0.00	\$56,681.92	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,461.64	\$0.00	\$3,461.64	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,588.93	\$0.00	\$8,588.93	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$75,664.31	\$0.00	\$75,664.31	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$242,885.71	\$0.00	\$242,885.71	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$89,370.20	\$0.00	\$89,370.20	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,141,104.61	\$0.00	\$11,141,104.61	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$74,430.03	\$0.00	\$74,430.03	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,431.04	\$0.00	\$6,431.04	\$0.00



SMAP FRESNILLO Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2020
12:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$35,069.39	\$0.00	\$35,069.39	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$125,559.53	\$0.00	\$125,559.53	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$41,772.76	\$0.00	\$41,772.76	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$170.73	\$0.00	\$170.73	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$452,771.00	\$0.00	\$452,771.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$519,727.83	\$0.00	\$519,727.83	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$115,420,743.00	\$0.00	\$115,420,743.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$25,193,663.93	\$120,927,743.00	\$0.00	\$95,734,079.07
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,507,000.00	\$5,507,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$19,686,663.93	\$19,686,663.93	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,686,663.93	\$0.00	\$19,686,663.93
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,420,743.00	\$0.00	\$115,420,743.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$118,668,334.29	\$60,062,880.92	\$58,605,453.37	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,247,591.29	\$3,247,591.29	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$56,815,289.63	\$21,756,541.94	\$35,058,747.69	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$21,756,541.94	\$21,756,541.94	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$21,756,541.94	\$21,756,541.94	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$21,756,541.94	\$0.00	\$21,756,541.94	\$0.00
Sumas =>			\$33,616,340.08	\$33,616,340.08	\$502,070,207.97	\$502,070,207.97	\$283,585,725.56	\$283,585,725.56