



## SMAP FRESNILLO Zacatecas

### Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./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 | 21/jul./2020  
11:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,848,252.08	\$0.00	\$18,836,584.92	\$17,321,936.33	\$6,362,900.67	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,733.27	\$0.00	\$392.30	\$491.22	\$25,634.35	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$296,754.87	\$0.00	\$841,439.09	\$889,670.67	\$248,523.29	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,313,780.45	\$18,313,780.45	\$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	\$24,190,387.26	\$0.00	\$1,403,702.87	\$621,521.75	\$24,972,568.38	\$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	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00	\$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	\$7,290.00	\$0.00	\$247,196.31	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$445,295.52	\$0.00	\$4,727.84	\$0.00	\$450,023.36	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$70,910.43	\$7,522,600.63	\$7,522,600.63	\$0.00	\$70,910.43
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$332,642.04	\$10,169,596.76	\$10,169,596.76	\$0.00	\$332,642.04
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$501,426.51	\$501,426.51	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,111,704.92	\$2,408,603.33	\$3,276,444.76	\$0.00	\$16,979,546.35
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	\$26,482,996.80	\$0.00	\$0.00	\$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	\$19,639,923.76	\$0.00	\$18,167,469.87	\$0.00	\$37,807,393.63
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$46,740.17	\$0.00	\$146,310.58	\$0.00	\$193,050.75
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,381,949.22	\$0.00	\$4,448,939.92	\$0.00	\$8,830,889.14	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,617,815.49	\$0.00	\$396,733.86	\$0.00	\$2,014,549.35	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,429,064.97	\$0.00	\$1,058,251.55	\$0.00	\$2,487,316.52	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,452,422.63	\$0.00	\$1,452,569.93	\$0.00	\$2,904,992.56	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$166,105.37	\$0.00	\$166,105.37	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$56,681.92	\$0.00	\$43,812.40	\$0.00	\$100,494.32	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,461.64	\$0.00	\$14,662.14	\$0.00	\$18,123.78	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$8,588.93	\$0.00	\$82,008.65	\$0.00	\$90,597.58	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$75,664.31	\$0.00	\$46,508.94	\$0.00	\$122,173.25	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$242,885.71	\$0.00	\$173,657.78	\$0.00	\$416,543.49	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$12,085.72	\$0.00	\$12,085.72	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$89,370.20	\$0.00	\$111,130.75	\$0.00	\$200,500.95	\$0.00



# SMAP FRESNILLO Zacatecas

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./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 | 21/jul./2020  
11:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$11,141,104.61	\$0.00	\$7,912,765.69	\$0.00	\$19,053,870.30	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$74,132.11	\$0.00	\$155,131.99	\$0.00	\$229,264.10	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$6,431.04	\$0.00	\$17,097.03	\$0.00	\$23,528.07	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$35,069.39	\$0.00	\$19,363.06	\$0.00	\$54,432.45	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$125,559.53	\$0.00	\$154,896.42	\$0.00	\$280,455.95	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$41,772.76	\$0.00	\$34,482.76	\$0.00	\$76,255.52	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$170.73	\$0.00	\$210.36	\$0.00	\$381.09	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$600.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$452,771.00	\$0.00	\$110,464.00	\$0.00	\$563,235.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$519,727.83	\$0.00	\$501,426.51	\$0.00	\$1,021,154.34	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$115,420,743.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,420,743.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$95,734,079.07	\$18,388,780.45	\$75,000.00	\$0.00	\$77,420,298.62
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$18,313,780.45	\$18,313,780.45	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$19,686,663.93	\$0.00	\$18,313,780.45	\$0.00	\$38,000,444.38
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$115,420,743.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,420,743.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$58,605,751.29	\$0.00	\$635,000.00	\$10,040,794.20	\$49,199,957.09	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$635,000.00	\$635,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$35,058,747.69	\$0.00	\$9,405,794.20	\$16,928,394.83	\$27,536,147.06	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,928,394.83	\$16,928,394.83	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,928,394.83	\$16,928,394.83	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,756,244.02	\$0.00	\$16,928,394.83	\$0.00	\$38,684,638.85	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$283,585,725.56	\$283,585,725.56	\$175,169,789.12	\$175,169,789.12	\$302,767,347.44	\$302,767,347.44