



SMAP FRESNILLO Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021 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./2021
12:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$12,897,772.42	\$0.00	\$22,544,583.34	\$24,614,450.93	\$10,827,904.83	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,895.32	\$0.00	\$834.05	\$0.00	\$26,729.37	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$176,384.78	\$0.00	\$223,269.36	\$262,559.28	\$137,094.86	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$21,866,859.83	\$21,866,859.83	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.90	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$27,700,534.67	\$0.00	\$2,334,218.12	\$789,085.89	\$29,245,666.90	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	-\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40.00	\$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	\$567,032.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,032.08	\$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	\$173,456.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,456.73	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$298,170.44	\$0.00	\$13,230.00	\$0.00	\$311,400.44	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$400,845.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,845.86
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$450,023.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,023.36	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$70,910.43	\$7,886,310.51	\$7,886,310.51	\$0.00	\$70,910.43
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$335,212.29	\$16,944,579.60	\$16,944,579.60	\$0.00	\$335,212.29
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$519,499.02	\$519,499.02	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,288,684.47	\$2,781,144.27	\$3,540,427.57	\$0.00	\$18,047,967.77
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,768,071.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,768,071.70
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	\$35,274,320.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,274,320.91
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$15,740,475.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,740,475.93
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$331,004.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$331,004.87
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$23,275,010.52	\$0.00	\$21,340,052.08	\$0.00	\$44,615,062.60
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$801,349.70	\$0.00	\$526,807.75	\$0.00	\$1,328,157.45
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,703,365.03	\$0.00	\$4,658,001.00	\$0.00	\$9,361,366.03	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,755,821.40	\$0.00	\$356,912.88	\$0.00	\$2,112,734.28	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,516,339.97	\$0.00	\$1,128,130.86	\$0.00	\$2,644,470.83	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,862,937.06	\$0.00	\$1,563,813.89	\$0.00	\$3,426,750.95	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$179,451.88	\$0.00	\$179,451.88	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$157,178.22	\$0.00	\$133,876.94	\$0.00	\$291,055.16	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$8,295.05	\$0.00	\$9,125.55	\$0.00	\$17,420.60	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$81,550.31	\$0.00	\$52,961.15	\$0.00	\$134,511.46	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$92,630.79	\$0.00	\$125,083.76	\$0.00	\$217,714.55	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$229,030.28	\$0.00	\$267,365.31	\$0.00	\$496,395.59	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$198,444.61	\$0.00	\$10,055.77	\$0.00	\$208,500.38	\$0.00



SMAP FRESNILLO Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2021
hora de Impresión 12:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$270,280.64	\$0.00	\$113,227.82	\$0.00	\$383,508.46	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$12,056,806.69	\$0.00	\$13,131,369.38	\$0.00	\$25,188,176.07	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$420,471.62	\$0.00	\$341,252.26	\$0.00	\$761,723.88	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$8,109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,109.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$62,769.00	\$0.00	\$4,893.74	\$0.00	\$67,662.74	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$395,089.12	\$0.00	\$441,612.11	\$0.00	\$836,701.23	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$10,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,620.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$219.85	\$0.00	\$969.81	\$0.00	\$1,189.66	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,200.00	\$0.00	\$4,429.23	\$0.00	\$5,629.23	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$287,861.00	\$0.00	\$134,072.00	\$0.00	\$421,933.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$517,591.43	\$0.00	\$519,499.02	\$0.00	\$1,037,090.45	\$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	\$98,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$73,923,639.78	\$22,866,859.83	\$1,000,000.00	\$0.00	\$52,056,779.95
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$21,866,859.83	\$21,866,859.83	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$24,076,360.22	\$0.00	\$21,866,859.83	\$0.00	\$45,943,220.05
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$98,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$38,492,283.43	\$0.00	\$3,523,000.00	\$18,826,023.85	\$23,189,259.58	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,523,000.00	\$3,523,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$34,834,786.54	\$0.00	\$15,303,023.85	\$23,189,334.36	\$26,948,476.03	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$23,189,334.36	\$23,468,394.46	-\$279,060.10	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$23,468,394.46	\$23,189,334.36	\$279,060.10	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,672,930.03	\$0.00	\$23,189,334.36	\$0.00	\$47,862,264.39	\$0.00
Sumas =>			\$263,174,649.75	\$263,174,649.75	\$236,220,439.15	\$236,220,439.15	\$285,800,792.88	\$285,800,792.88