



## SMAP FRESNILLO Zacatecas

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/oct./2021  
hora de Impresión 08:38 a. 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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,827,904.83	\$0.00	\$21,961,364.61	\$29,390,875.29	\$3,398,394.15	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,729.37	\$0.00	\$1,188.83	\$11,108.43	\$16,809.77	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$137,094.86	\$0.00	\$940,050.06	\$776,621.82	\$300,523.10	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$21,254,978.65	\$21,254,978.65	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.90	\$0.00	\$0.01	\$0.91	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$27,850,850.82	\$0.00	\$2,845,943.03	\$1,346,987.18	\$29,349,806.67	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	-\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$193,696.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,696.98	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$511,476.46	\$0.00	\$511,476.46	\$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	\$7,498.86	\$0.00	\$32,547.86	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$173,456.73	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$173,458.73	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$311,400.44	\$0.00	\$82,241.40	\$0.00	\$393,641.84	\$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	\$9,135,826.11	\$9,135,826.11	\$0.00	\$70,910.43
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$335,212.29	\$18,899,103.25	\$20,072,878.83	\$0.00	\$1,508,987.87
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$511,476.46	\$511,476.46	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,267,675.24	\$1,267,675.24	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,653,151.69	\$4,009,132.69	\$4,193,460.97	\$0.00	\$16,837,479.97
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	\$10,992.76	\$4,410.68	\$0.00	\$35,267,738.83
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	\$44,615,062.60	\$0.00	\$20,456,739.76	\$0.00	\$65,071,802.36
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,328,157.45	\$0.00	\$798,238.89	\$0.00	\$2,126,396.34
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,361,366.03	\$0.00	\$4,765,681.34	\$0.00	\$14,127,047.37	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,112,734.28	\$0.00	\$969,407.12	\$0.00	\$3,082,141.40	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,644,470.83	\$0.00	\$1,703,991.36	\$0.00	\$4,348,462.19	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,426,750.95	\$0.00	\$1,696,746.29	\$0.00	\$5,123,497.24	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$179,451.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,451.88	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$291,055.16	\$0.00	\$107,426.42	\$0.00	\$398,481.58	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$17,420.60	\$0.00	\$36,770.67	\$0.00	\$54,191.27	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$134,511.46	\$0.00	\$92,339.75	\$0.00	\$226,851.21	\$0.00



# SMAP FRESNILLO Zacatecas

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2021  
08:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$217,714.55	\$0.00	\$96,799.26	\$0.00	\$314,513.81	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$496,395.59	\$0.00	\$255,581.67	\$0.00	\$751,977.26	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$208,500.38	\$0.00	\$12,319.97	\$0.00	\$220,820.35	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$383,508.46	\$0.00	\$87,666.00	\$0.00	\$471,174.46	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$25,188,176.07	\$0.00	\$15,798,588.25	\$0.00	\$40,986,764.32	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$761,723.88	\$0.00	\$30,110.08	\$0.00	\$791,833.96	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$8,109.00	\$0.00	\$213,436.41	\$0.00	\$221,545.41	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$67,662.74	\$0.00	\$17,927.26	\$0.00	\$85,590.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$836,701.23	\$0.00	\$509,197.80	\$0.00	\$1,345,899.03	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$10,620.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$10,830.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,189.66	\$0.00	\$295.89	\$0.00	\$1,485.55	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$5,629.23	\$0.00	\$1,930.02	\$0.00	\$7,559.25	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$421,933.00	\$0.00	\$148,188.00	\$0.00	\$570,121.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$752,070.00	\$0.00	\$752,070.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$1,037,090.45	\$0.00	\$515,605.24	\$0.00	\$1,552,695.69	\$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	\$52,056,779.95	\$21,254,978.65	\$15,752,070.00	\$0.00	\$46,553,871.30
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$15,752,070.00	\$0.00	\$15,752,070.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$21,254,978.65	\$21,254,978.65	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$45,943,220.05	\$0.00	\$21,254,978.65	\$0.00	\$67,198,198.70
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$98,000,000.00	\$1,544.02	\$0.00	\$0.00	\$97,998,455.98
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$23,189,259.58	\$0.00	\$17,536,070.00	\$21,080,736.21	\$19,644,593.37	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,784,000.00	\$17,536,070.00	\$0.00	\$15,752,070.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$26,948,476.03	\$0.00	\$19,296,736.21	\$28,413,507.52	\$17,831,704.72	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$279,060.10	\$0.00	\$28,413,507.52	\$27,401,632.02	\$732,815.40	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$279,060.10	\$0.00	\$27,401,632.02	\$27,401,632.02	\$279,060.10	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$47,862,264.39	\$0.00	\$27,400,088.00	\$0.00	\$75,262,352.39	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$284,405,976.80	\$284,405,976.80	\$289,346,884.29	\$289,346,884.29	\$338,515,073.21	\$338,515,073.21