



SMAP FRESNILLO Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 10:35 a. 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,398,394.15	\$0.00	\$36,243,279.90	\$30,851,205.60	\$8,790,468.45	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,809.77	\$0.00	\$396.55	\$0.00	\$17,206.32	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$300,523.10	\$0.00	\$1,046,729.00	\$929,126.12	\$418,125.98	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$34,813,117.11	\$34,813,117.11	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$74,700.00	\$70,291.50	\$4,408.50	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$29,349,806.67	\$0.00	\$2,565,910.08	\$2,148,722.82	\$29,766,993.93	\$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	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$511,476.46	\$0.00	\$0.00	\$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	\$32,547.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,547.86	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$173,458.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,458.73	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$393,641.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,641.84	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$400,845.86	\$0.00	\$77,292.82	\$0.00	\$478,138.68
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	\$12,172,267.30	\$12,101,356.87	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,508,987.87	\$18,454,765.76	\$17,486,767.85	\$0.00	\$540,989.96
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$534,426.71	\$534,426.71	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,837,479.97	\$6,693,414.56	\$6,092,997.73	\$0.00	\$16,237,063.14
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	\$35,267,738.83	\$27,460.95	\$668,508.41	\$0.00	\$35,908,786.29
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	\$65,071,802.36	\$0.00	\$34,405,502.02	\$0.00	\$99,477,304.38
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$2,126,396.34	\$0.00	\$407,615.09	\$0.00	\$2,534,011.43
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,127,047.37	\$0.00	\$4,838,854.18	\$0.00	\$18,965,901.55	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,082,141.40	\$0.00	\$3,449,869.70	\$0.00	\$6,532,011.10	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$4,348,462.19	\$0.00	\$1,072,763.32	\$0.00	\$5,421,225.51	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,123,497.24	\$0.00	\$2,416,875.31	\$0.00	\$7,540,372.55	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$179,451.88	\$0.00	\$322,994.36	\$0.00	\$502,446.24	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$398,481.58	\$0.00	\$131,200.36	\$0.00	\$529,681.94	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$54,191.27	\$0.00	\$9,432.45	\$0.00	\$63,623.72	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$226,851.21	\$0.00	\$95,263.40	\$0.00	\$322,114.61	\$0.00



SMAP FRESNILLO Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./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 | 19/ene./2022
10:35 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	\$314,513.81	\$0.00	\$93,916.83	\$0.00	\$408,430.64	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$751,977.26	\$0.00	\$232,606.68	\$0.00	\$984,583.94	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$220,820.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,820.35	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$471,174.46	\$0.00	\$108,349.84	\$0.00	\$579,524.30	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$40,986,764.32	\$0.00	\$13,552,277.80	\$0.00	\$54,539,042.12	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$791,833.96	\$0.00	\$364,130.97	\$0.00	\$1,155,964.93	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$221,545.41	\$0.00	\$12,274.65	\$0.00	\$233,820.06	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$85,590.00	\$0.00	\$173,322.50	\$0.00	\$258,912.50	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,345,899.03	\$0.00	\$297,641.86	\$0.00	\$1,643,540.89	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$10,830.00	\$0.00	\$3,108.00	\$0.00	\$13,938.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,485.55	\$0.00	\$756.69	\$0.00	\$2,242.24	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$7,559.25	\$0.00	\$45,209.65	\$0.00	\$52,768.90	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$570,121.00	\$0.00	\$129,438.67	\$0.00	\$699,559.67	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$752,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752,070.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$1,552,695.69	\$0.00	\$534,426.71	\$0.00	\$2,087,122.40	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$77,292.82	\$0.00	\$77,292.82	\$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	\$46,553,871.30	\$39,876,117.11	\$5,063,000.00	\$0.00	\$11,740,754.19
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,752,070.00	\$0.00	\$5,063,000.00	\$5,063,000.00	\$15,752,070.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$34,813,117.11	\$34,813,117.11	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$67,198,198.70	\$0.00	\$34,813,117.11	\$0.00	\$102,011,315.81
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$97,998,455.98	\$0.00	\$1,544.02	\$0.00	\$98,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$19,644,593.37	\$0.00	\$3,086,758.24	\$20,432,818.74	\$2,298,532.87	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$15,752,070.00	\$3,086,758.24	\$3,086,758.24	\$0.00	\$15,752,070.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$17,831,704.72	\$0.00	\$17,346,060.50	\$27,884,713.93	\$7,293,051.29	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$732,815.40	\$0.00	\$27,884,713.93	\$28,896,589.43	-\$279,060.10	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$279,060.10	\$0.00	\$28,896,589.43	\$28,719,194.44	\$456,455.09	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$75,262,352.39	\$0.00	\$28,719,194.44	\$0.00	\$103,981,546.83	\$0.00
Sumas =>			\$338,515,073.21	\$338,515,073.21	\$329,360,783.67	\$329,360,783.67	\$372,408,749.45	\$372,408,749.45