



SMAP FRESNILLO Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/abr./2022
hora de Impresión | 11:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,214,244.03	\$0.00	\$24,072,187.67	\$28,802,532.89	\$4,483,898.81	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,206.32	\$0.00	\$9,982.82	\$5,635.20	\$21,553.94	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$418,125.98	\$0.00	\$614,561.92	\$831,783.28	\$200,904.62	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,760,214.80	\$22,760,214.80	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$4,408.50	\$0.00	\$70,291.50	\$0.00	\$74,700.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$29,766,993.93	\$0.00	\$2,358,356.19	\$1,618,672.67	\$30,506,677.45	\$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	\$556,752.08	\$0.00	\$21,637.93	\$0.00	\$578,390.01	\$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	\$7,290.00	\$0.00	\$400,931.84	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$469,035.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469,035.68
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	\$0.00	\$9,675,337.01	\$9,675,337.01	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$964,765.54	\$17,983,716.49	\$17,768,018.31	\$0.00	\$749,067.36
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$539,792.42	\$539,792.42	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,237,063.14	\$5,461,180.81	\$4,771,041.70	\$0.00	\$15,546,924.03
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	\$100.86	\$0.00	\$0.00	\$2,031,561.81
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	\$34,333,458.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,333,458.14
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	\$0.00	\$0.00	\$22,482,241.36	\$0.00	\$22,482,241.36
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,973.44	\$0.00	\$277,973.44
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,742,076.10	\$0.00	\$4,742,076.10	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,865,416.91	\$0.00	\$1,865,416.91	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,515,698.56	\$0.00	\$1,515,698.56	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,548,775.84	\$0.00	\$1,548,775.84	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,369.60	\$0.00	\$3,369.60	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$90,532.32	\$0.00	\$90,532.32	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,676.68	\$0.00	\$3,676.68	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$30,251.18	\$0.00	\$30,251.18	\$0.00



SMAP FRESNILLO Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2022
11:06 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	\$0.00	\$0.00	\$76,380.68	\$0.00	\$76,380.68	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$273,417.67	\$0.00	\$273,417.67	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$9,106.86	\$0.00	\$9,106.86	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$114,018.02	\$0.00	\$114,018.02	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$14,537,932.59	\$0.00	\$14,537,932.59	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$11,433.84	\$0.00	\$11,433.84	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,527.00	\$0.00	\$14,527.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$21,145.56	\$0.00	\$21,145.56	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$226,272.61	\$0.00	\$226,272.61	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$331.16	\$0.00	\$331.16	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,050.06	\$0.00	\$10,050.06	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$324,387.00	\$0.00	\$324,387.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$539,792.42	\$0.00	\$539,792.42	\$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	\$108,047,500.00	\$0.00	\$108,047,500.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$22,850,214.80	\$108,137,500.00	\$0.00	\$85,287,285.20
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$22,760,214.80	\$22,760,214.80	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,760,214.80	\$0.00	\$22,760,214.80
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,047,500.00	\$0.00	\$108,047,500.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$108,103,500.00	\$63,708,676.99	\$44,394,823.01	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$63,652,676.99	\$26,191,014.00	\$37,461,662.99	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$26,191,014.00	\$26,344,264.31	-\$153,250.31	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$26,344,264.31	\$26,191,014.00	\$153,250.31	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$26,191,014.00	\$0.00	\$26,191,014.00	\$0.00
Sumas =>			\$41,732,638.07	\$41,732,638.07	\$513,819,641.98	\$513,819,641.98	\$279,681,914.72	\$279,681,914.72