



SMAP FRESNILLO Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2022
hora de Impresión 11:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,249,510.47	\$0.00	\$23,210,204.59	\$22,868,664.13	\$1,591,050.93	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,600.30	\$0.00	\$457.68	\$94.23	\$11,963.75	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$115,396.41	\$0.00	\$614,509.11	\$582,117.02	\$147,788.50	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,679,977.31	\$20,679,977.31	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$74,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,700.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$31,393,023.12	\$0.00	\$1,776,157.18	\$1,401,544.20	\$31,767,636.10	\$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	\$578,390.01	\$0.00	\$0.00	\$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	\$503,733.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,733.84	\$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	\$152,734.80	\$9,550,547.68	\$9,550,547.68	\$0.00	\$152,734.80
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$749,067.36	\$12,840,291.78	\$12,840,291.78	\$0.00	\$749,067.36
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$537,222.89	\$537,222.89	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,000,826.50	\$3,995,681.30	\$4,481,362.52	\$0.00	\$16,486,507.72
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,768,071.70	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$4,768,071.70
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,031,561.81	\$0.00	\$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	\$3,752.99	\$1,867.12	\$0.00	-\$332,890.74
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$43,398,168.84	\$0.00	\$20,331,186.28	\$0.00	\$63,729,355.12
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$568,527.61	\$0.00	\$348,791.03	\$0.00	\$917,318.64
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,563,598.04	\$0.00	\$4,946,851.79	\$0.00	\$14,510,449.83	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,278,751.40	\$0.00	\$922,986.33	\$0.00	\$3,201,737.73	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,585,220.91	\$0.00	\$1,681,901.84	\$0.00	\$4,267,122.75	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,179,820.27	\$0.00	\$1,998,807.72	\$0.00	\$5,178,627.99	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$185,289.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,289.74	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$151,458.79	\$0.00	\$37,223.52	\$0.00	\$188,682.31	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$9,441.57	\$0.00	\$10,999.67	\$0.00	\$20,441.24	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$58,156.26	\$0.00	\$15,151.97	\$0.00	\$73,308.23	\$0.00



SMAP FRESNILLO

Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2022

hora de Impresión 11:45 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	\$139,017.73	\$0.00	\$77,835.33	\$0.00	\$216,853.06	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$581,331.82	\$0.00	\$445,630.95	\$0.00	\$1,026,962.77	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$11,647.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,647.87	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$190,809.84	\$0.00	\$27,763.61	\$0.00	\$218,573.45	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$29,132,105.10	\$0.00	\$10,310,294.93	\$0.00	\$39,442,400.03	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$29,990.38	\$0.00	\$7,533.20	\$0.00	\$37,523.58	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$17,515.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00	\$18,205.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$56,117.77	\$0.00	\$23,433.52	\$0.00	\$79,551.29	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$371,494.87	\$0.00	\$170,641.02	\$0.00	\$542,135.89	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$781.14	\$0.00	\$517.25	\$0.00	\$1,298.39	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$10,950.06	\$0.00	\$3,393.47	\$0.00	\$14,343.53	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$485,852.00	\$0.00	\$195,984.67	\$0.00	\$681,836.67	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$1,072,738.54	\$0.00	\$537,222.89	\$0.00	\$1,609,961.43	\$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	\$108,047,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,047,500.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$64,080,803.55	\$20,682,977.31	\$3,000.00	\$0.00	\$43,400,826.24
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$20,679,977.31	\$20,679,977.31	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$43,966,696.45	\$0.00	\$20,679,977.31	\$0.00	\$64,646,673.76
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$108,047,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,047,500.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$28,253,258.66	\$0.00	\$545,000.00	\$12,409,316.00	\$16,388,942.66	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$545,000.00	\$545,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$29,344,319.64	\$0.00	\$11,864,316.00	\$21,414,863.68	\$19,793,771.96	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$152,734.80	\$0.00	\$21,414,863.68	\$21,414,863.68	\$152,734.80	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$21,414,863.68	\$21,414,863.68	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$50,297,186.90	\$0.00	\$21,414,863.68	\$0.00	\$71,712,050.58	\$0.00
Sumas =>			\$301,495,033.64	\$301,495,033.64	\$213,188,527.85	\$213,188,527.85	\$323,658,806.30	\$323,658,806.30