



SMAP FRESNILLO Zacatecas

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2023
01:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,591,050.93	\$0.00	\$33,552,007.92	\$31,074,039.07	\$4,069,019.78	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,963.75	\$0.00	\$21.59	-\$67,751.86	\$79,737.20	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$147,788.50	\$0.00	\$848,903.60	\$507,173.57	\$489,518.53	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$30,972,146.09	\$30,972,146.09	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$74,700.00	\$0.00	\$0.00	\$74,704.47	-\$4.47	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$31,767,636.10	\$0.00	\$2,173,586.17	\$1,425,903.08	\$32,515,319.19	\$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	\$12,500.00	\$160,958.73	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$503,733.84	\$0.00	\$166,632.90	\$0.00	\$670,366.74	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$469,035.68	\$12,499.00	\$86,601.28	\$0.00	\$543,137.96
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	\$14,299,385.13	\$14,299,385.13	\$0.00	\$152,734.80
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$749,067.36	\$15,705,731.42	\$15,705,731.42	\$0.00	\$749,067.36
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$520,445.07	\$520,445.07	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,486,507.72	\$5,324,822.25	\$6,570,135.39	\$0.00	\$17,731,820.86
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,768,071.70	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$332,890.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$332,890.74
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$63,729,355.12	\$0.00	\$30,415,534.00	\$0.00	\$94,144,889.12
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$917,318.64	\$0.00	\$556,612.09	\$0.00	\$1,473,930.73
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,510,449.83	\$0.00	\$5,250,727.89	\$0.00	\$19,761,177.72	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,201,737.73	\$0.00	\$3,795,811.76	\$0.00	\$6,997,549.49	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$4,267,122.75	\$0.00	\$1,046,045.57	\$0.00	\$5,313,168.32	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,178,627.99	\$0.00	\$3,886,512.98	\$0.00	\$9,065,140.97	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$185,289.74	\$0.00	\$320,286.93	\$0.00	\$505,576.67	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$188,682.31	\$0.00	\$49,113.54	\$0.00	\$237,795.85	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$20,441.24	\$0.00	\$4,147.04	\$0.00	\$24,588.28	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$73,308.23	\$0.00	\$34,223.26	\$0.00	\$107,531.49	\$0.00



SMAP FRESNILLO Zacatecas

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2023
01:18 p. 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	\$216,853.06	\$0.00	\$61,811.60	\$0.00	\$278,664.66	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,026,962.77	\$0.00	\$503,915.53	\$0.00	\$1,530,878.30	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$11,647.87	\$0.00	\$103.45	\$0.00	\$11,751.32	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$218,573.45	\$0.00	\$33,272.92	\$0.00	\$251,846.37	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$39,442,400.03	\$0.00	\$12,297,123.58	\$0.00	\$51,739,523.61	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$37,523.58	\$0.00	\$10,275.86	\$0.00	\$47,799.44	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$18,205.00	\$0.00	\$93,776.97	\$0.00	\$111,981.97	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$79,551.29	\$0.00	\$66,247.57	\$0.00	\$145,798.86	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$542,135.89	\$0.00	\$278,513.79	\$0.00	\$820,649.68	\$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	\$1,298.39	\$0.00	\$3,174.15	\$0.00	\$4,472.54	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$14,343.53	\$0.00	\$10,280.92	\$0.00	\$24,624.45	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$681,836.67	\$0.00	\$224,565.00	\$0.00	\$906,401.67	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$1,609,961.43	\$0.00	\$520,445.07	\$0.00	\$2,130,406.50	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$86,601.28	\$0.00	\$86,601.28	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$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	\$43,400,826.24	\$31,702,840.87	\$730,694.78	\$0.00	\$12,428,680.15
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$730,694.78	\$730,694.78	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$30,972,146.09	\$30,972,146.09	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$64,646,673.76	\$0.00	\$30,972,146.09	\$0.00	\$95,618,819.85
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	\$16,388,942.66	\$0.00	\$10,934,562.64	\$18,854,850.92	\$8,468,654.38	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$8,389,687.90	\$10,934,562.64	\$0.00	\$2,544,874.74
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,793,771.96	\$0.00	\$10,465,163.02	\$28,657,008.28	\$1,601,926.70	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$152,734.80	\$0.00	\$28,657,008.28	\$28,657,008.28	\$152,734.80	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$28,657,008.28	\$28,657,008.28	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$71,712,050.58	\$0.00	\$28,657,008.28	\$0.00	\$100,369,058.86	\$0.00

