



SMAP FRESNILLO Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2023
01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,434,755.94	\$0.00	\$29,461,949.94	\$29,420,909.39	\$4,475,796.49	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$79,231.31	\$0.00	\$4.81	\$325.51	\$78,910.61	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$262,158.72	\$0.00	\$731,787.34	\$918,606.98	\$75,339.08	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,272,284.51	\$25,272,284.51	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$32,918,218.48	\$0.00	\$2,652,779.12	\$1,797,236.26	\$33,773,761.34	\$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	\$160,958.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,958.73	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$670,366.74	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$678,766.74	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$543,137.96	\$0.00	\$0.00	\$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	\$8,326,728.11	\$8,326,728.11	\$0.00	\$152,734.80
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$749,067.36	\$19,209,417.59	\$19,209,417.59	\$0.00	\$749,067.36
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$238,234.25	\$238,234.25	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,580,387.75	\$4,004,444.14	\$4,771,690.65	\$0.00	\$17,347,634.26
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	\$29,848,022.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,848,022.55
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	-\$334,752.37	\$0.00	\$49,278.49	\$0.00	-\$285,473.88
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$27,144,808.28	\$0.00	\$24,699,074.68	\$0.00	\$51,843,882.96
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$737,751.03	\$0.00	\$573,209.83	\$0.00	\$1,310,960.86
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,898,141.90	\$0.00	\$4,993,063.49	\$0.00	\$9,891,205.39	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,791,414.50	\$0.00	\$368,463.36	\$0.00	\$2,159,877.86	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,664,589.20	\$0.00	\$1,179,643.01	\$0.00	\$2,844,232.21	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,480,525.51	\$0.00	\$1,600,291.88	\$0.00	\$3,080,817.39	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$185,266.37	\$0.00	\$185,266.37	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$53,142.30	\$0.00	\$37,757.28	\$0.00	\$90,899.58	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,831.33	\$0.00	\$1,058.00	\$0.00	\$5,889.33	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,547.84	\$0.00	\$16,158.08	\$0.00	\$19,705.92	\$0.00



SMAP FRESNILLO Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/jul./2023
hora de Impresión 01:40 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	\$56,104.70	\$0.00	\$85,192.40	\$0.00	\$141,297.10	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$468,452.08	\$0.00	\$432,892.18	\$0.00	\$901,344.26	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$97,488.32	\$0.00	\$3,903.44	\$0.00	\$101,391.76	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$14,816,850.34	\$0.00	\$14,589,721.80	\$0.00	\$29,406,572.14	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$5,797.46	\$0.00	\$944,395.21	\$0.00	\$950,192.67	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$875.00	\$0.00	\$16,423.45	\$0.00	\$17,298.45	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$43,729.98	\$0.00	\$45,362.34	\$0.00	\$89,092.32	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$84,390.53	\$0.00	\$422,628.24	\$0.00	\$507,018.77	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$12.06	\$0.00	\$701.66	\$0.00	\$713.72	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$425,928.00	\$0.00	\$207,110.00	\$0.00	\$633,038.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$259,669.30	\$0.00	\$238,234.25	\$0.00	\$497,903.55	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES 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	\$111,969,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,969,802.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$84,087,242.69	\$25,975,284.51	\$703,000.00	\$0.00	\$58,814,958.18
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$703,000.00	\$703,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$25,272,284.51	\$25,272,284.51	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$27,882,559.31	\$0.00	\$25,272,284.51	\$0.00	\$53,154,843.82
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$111,969,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,969,802.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$48,418,482.76	\$0.00	\$28,579.00	\$17,081,217.33	\$31,365,844.43	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$28,579.00	\$28,579.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$37,395,828.89	\$0.00	\$17,052,638.33	\$25,379,366.44	\$29,069,100.78	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$25,379,366.44	\$25,379,366.44	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$25,379,366.44	\$25,379,366.44	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$26,155,490.35	\$0.00	\$25,379,366.44	\$0.00	\$51,534,856.79	\$0.00
Sumas =>			\$290,419,980.94	\$290,419,980.94	\$260,475,460.92	\$260,475,460.92	\$316,508,790.45	\$316,508,790.45