



# SMAP FRESNILLO Zacatecas

## Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/oct./2023  
hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,475,796.49	\$0.00	\$29,187,695.71	\$32,673,036.59	\$990,455.61	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$78,910.61	\$0.00	\$4.81	\$4.81	\$78,910.61	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$75,339.08	\$0.00	\$927,567.43	\$602,805.09	\$400,101.42	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,802,389.93	\$23,802,389.93	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$33,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$8,350.77	\$27,649.23	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$33,773,761.34	\$0.00	\$2,630,624.63	\$1,102,446.83	\$35,301,939.14	\$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	\$678,766.74	\$0.00	\$252,826.39	\$0.00	\$931,593.13	\$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	\$26,182.68	\$0.00	\$476,206.04	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$152,734.80	\$9,276,103.19	\$9,276,103.19	\$0.00	\$152,734.80
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$749,067.36	\$19,172,870.47	\$19,033,391.23	\$0.00	\$609,588.12
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$236,727.59	\$236,727.59	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,347,634.26	\$8,583,157.39	\$4,386,260.40	\$0.00	\$13,150,737.27
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,768,071.70	\$3,768,071.70	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,031,561.81	\$2,029,381.95	\$0.00	\$0.00	\$2,179.86
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	-\$285,473.88	\$0.00	\$10,951,222.12	\$0.00	\$10,665,748.24
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$51,843,882.96	\$0.00	\$23,189,951.31	\$0.00	\$75,033,834.27
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,310,960.86	\$0.00	\$612,438.62	\$0.00	\$1,923,399.48
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,891,205.39	\$0.00	\$5,026,034.75	\$0.00	\$14,917,240.14	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,159,877.86	\$0.00	\$912,100.55	\$0.00	\$3,071,978.41	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,844,232.21	\$0.00	\$1,816,773.44	\$0.00	\$4,661,005.65	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,080,817.39	\$0.00	\$1,521,194.45	\$0.00	\$4,602,011.84	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$185,266.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,266.37	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$90,899.58	\$0.00	\$23,670.64	\$0.00	\$114,570.22	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,889.33	\$0.00	\$2,148.50	\$0.00	\$8,037.83	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$19,705.92	\$0.00	\$14,201.25	\$0.00	\$33,907.17	\$0.00



# SMAP FRESNILLO Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/oct./2023  
hora de Impresión 12:58 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	\$141,297.10	\$0.00	\$89,106.72	\$0.00	\$230,403.82	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$901,344.26	\$0.00	\$463,110.92	\$0.00	\$1,364,455.18	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$101,391.76	\$0.00	\$61,517.64	\$0.00	\$162,909.40	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$29,406,572.14	\$0.00	\$15,230,438.13	\$0.00	\$44,637,010.27	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$950,192.67	\$0.00	\$5,763.40	\$0.00	\$955,956.07	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$17,298.45	\$0.00	\$202.76	\$0.00	\$17,501.21	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$89,092.32	\$0.00	\$89,663.02	\$0.00	\$178,755.34	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$507,018.77	\$0.00	\$246,550.66	\$0.00	\$753,569.43	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$713.72	\$0.00	-\$403.43	\$0.00	\$310.29	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,786.62	\$0.00	\$1,786.62	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$633,038.00	\$0.00	\$237,937.00	\$0.00	\$870,975.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$497,903.55	\$0.00	\$236,727.59	\$0.00	\$734,631.14	\$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	\$58,814,958.18	\$27,502,389.93	\$3,700,000.00	\$0.00	\$35,012,568.25
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,700,000.00	\$3,700,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$23,802,389.93	\$23,802,389.93	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$53,154,843.82	\$0.00	\$23,802,389.93	\$0.00	\$76,957,233.75
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	\$31,365,844.43	\$0.00	\$906,639.20	\$17,861,887.01	\$14,410,596.62	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$906,639.20	\$906,639.20	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$29,069,100.78	\$0.00	\$16,955,247.81	\$26,231,351.00	\$19,792,997.59	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$26,231,351.00	\$26,231,351.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$26,231,351.00	\$26,231,351.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$51,534,856.79	\$0.00	\$26,231,351.00	\$0.00	\$77,766,207.79	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$316,508,790.45	\$316,508,790.45	\$278,342,487.55	\$278,342,487.55	\$341,128,572.62	\$341,128,572.62