



SMAP FRESNILLO Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024
08:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$990,455.61	\$0.00	\$43,269,106.43	\$35,541,808.01	\$8,717,754.03	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$78,910.61	\$0.00	\$0.00	-\$52.41	\$78,963.02	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$400,101.42	\$0.00	\$1,210,342.03	\$926,599.01	\$683,844.44	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$38,953,418.16	\$38,953,418.16	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$27,649.23	\$0.00	\$5,350.77	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$34,795,712.59	\$0.00	\$2,776,197.18	\$2,133,417.96	\$35,438,491.81	\$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	\$931,593.13	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$1,056,593.13	\$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	\$476,206.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,206.04	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$152,734.80	\$13,485,245.49	\$13,485,245.49	\$0.00	\$152,734.80
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$609,588.12	\$20,120,323.04	\$20,115,175.22	\$0.00	\$604,440.30
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$221,607.21	\$221,607.21	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,644,510.72	\$17,955,630.98	\$6,381,938.55	\$0.00	\$1,070,818.29
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,179.86	\$2,179.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$10,665,748.24	\$65,105.97	\$12,656,763.04	\$0.00	\$23,257,405.31
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$75,033,834.27	\$0.00	\$38,179,405.43	\$0.00	\$113,213,239.70
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,923,399.48	\$0.00	\$774,012.73	\$0.00	\$2,697,412.21
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,917,240.14	\$0.00	\$5,113,602.37	\$0.00	\$20,030,842.51	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,071,978.41	\$0.00	\$3,429,540.72	\$0.00	\$6,501,519.13	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$4,661,005.65	\$0.00	\$1,187,237.76	\$0.00	\$5,848,243.41	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,602,011.84	\$0.00	\$3,423,495.23	\$0.00	\$8,025,507.07	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$185,266.37	\$0.00	\$331,369.41	\$0.00	\$516,635.78	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$114,570.22	\$0.00	\$74,964.77	\$0.00	\$189,534.99	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$8,037.83	\$0.00	\$5,922.41	\$0.00	\$13,960.24	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$33,907.17	\$0.00	\$31,554.51	\$0.00	\$65,461.68	\$0.00



SMAP FRESNILLO Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024
08:39 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	\$230,403.82	\$0.00	\$60,057.65	\$0.00	\$290,461.47	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,364,455.18	\$0.00	\$369,480.98	\$0.00	\$1,733,936.16	\$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	\$162,909.40	\$0.00	\$16,918.39	\$0.00	\$179,827.79	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$44,637,010.27	\$0.00	\$14,816,899.81	\$0.00	\$59,453,910.08	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$955,956.07	\$0.00	\$1,083,627.28	\$0.00	\$2,039,583.35	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$17,501.21	\$0.00	\$10,560.00	\$0.00	\$28,061.21	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$178,755.34	\$0.00	\$172,850.83	\$0.00	\$351,606.17	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$753,569.43	\$0.00	\$638,050.31	\$0.00	\$1,391,619.74	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$310.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.29	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,786.62	\$0.00	\$1,479.64	\$0.00	\$3,266.26	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$870,975.00	\$0.00	\$223,612.00	\$0.00	\$1,094,587.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$734,631.14	\$0.00	\$221,607.21	\$0.00	\$956,238.35	\$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	\$35,012,568.25	\$41,287,956.44	\$6,276,783.11	\$0.00	\$1,394.92
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$6,276,783.11	\$2,334,538.28	\$3,942,244.83	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$38,953,418.16	\$38,953,418.16	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$76,957,233.75	\$0.00	\$38,953,418.16	\$0.00	\$115,910,651.91
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	\$14,410,596.62	\$0.00	\$14,079,724.25	\$20,293,574.03	\$8,196,746.84	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$10,137,479.42	\$14,079,724.25	\$0.00	\$3,942,244.83
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,792,997.59	\$0.00	\$10,156,094.61	\$31,337,831.28	-\$1,388,739.08	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$31,337,831.28	\$31,337,831.28	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$31,337,831.28	\$31,337,831.28	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$77,766,207.79	\$0.00	\$31,337,831.28	\$0.00	\$109,104,039.07	\$0.00
Sumas =>			\$340,622,346.07	\$340,622,346.07	\$384,307,288.23	\$384,307,288.23	\$388,470,890.85	\$388,470,890.85