



SMAP FRESNILLO Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2024
hora de Impresión 10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,755,586.79	\$0.00	\$28,606,307.11	\$32,689,840.54	\$1,672,053.36	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$96,613.38	\$0.00	\$22,942,521.53	\$22,942,521.53	\$96,613.38	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$356,468.20	\$0.00	\$1,022,531.60	\$866,218.02	\$512,781.78	\$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	\$36,430,552.15	\$0.00	\$2,670,220.37	\$1,551,115.05	\$37,549,657.47	\$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	\$1,445,441.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445,441.49	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,215,140.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215,140.37	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$611,676.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$611,676.10
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	\$9,372,300.33	\$9,372,300.33	\$0.00	\$152,734.80
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$605,040.29	\$19,394,158.37	\$19,394,158.37	\$0.00	\$605,040.29
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$176,571.93	\$176,571.93	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$697,083.24	\$3,781,210.79	\$4,379,198.21	\$0.00	\$1,295,070.66
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	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	\$38,049,909.85	\$0.00	\$6,280.65	\$0.00	\$38,056,190.50
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	\$23,251,133.92	\$0.00	\$170.32	\$0.00	\$23,251,304.24
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$25,245,885.17	\$0.00	\$22,942,521.53	\$0.00	\$48,188,406.70
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,141,392.98	\$0.00	\$5,125,282.83	\$0.00	\$10,266,675.81	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,881,988.13	\$0.00	\$972,011.89	\$0.00	\$2,854,000.02	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,773,087.41	\$0.00	\$1,404,299.89	\$0.00	\$3,177,387.30	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,586,158.20	\$0.00	\$1,678,645.80	\$0.00	\$3,264,804.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$192,059.92	\$0.00	\$192,059.92	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$64,726.93	\$0.00	\$42,391.60	\$0.00	\$107,118.53	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$274.95	\$0.00	\$274.95	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$13,199.54	\$0.00	\$16,282.61	\$0.00	\$29,482.15	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$85,943.98	\$0.00	\$1,196.44	\$0.00	\$87,140.42	\$0.00



SMAP FRESNILLO Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 17/jul./2024
hora de Impresión | 10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$439,958.23	\$0.00	\$448,982.32	\$0.00	\$888,940.55	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$383.18	\$0.00	\$383.18	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$62,332.88	\$0.00	\$53,409.87	\$0.00	\$115,742.75	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$14,749,280.30	\$0.00	\$15,636,277.35	\$0.00	\$30,385,557.65	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,800.00	\$0.00	\$12,066.50	\$0.00	\$18,866.50	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$4,384.00	\$0.00	\$5,566.04	\$0.00	\$9,950.04	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$69,329.92	\$0.00	\$95,011.74	\$0.00	\$164,341.66	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$212,342.04	\$0.00	\$253,847.96	\$0.00	\$466,190.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$462.02	\$0.00	\$1,151.63	\$0.00	\$1,613.65	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$479,425.00	\$0.00	\$239,360.00	\$0.00	\$718,785.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$177,056.15	\$0.00	\$176,571.93	\$0.00	\$353,628.08	\$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	\$114,260,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,260,403.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$89,014,517.83	\$22,942,521.53	\$0.00	\$0.00	\$66,071,996.30
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$22,942,521.53	\$22,942,521.53	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$25,245,885.17	\$0.00	\$22,942,521.53	\$0.00	\$48,188,406.70
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$114,260,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,260,403.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$49,794,218.22	\$0.00	\$82,000.00	\$17,064,774.12	\$32,811,444.10	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$37,352,873.28	\$0.00	\$16,982,774.12	\$26,355,074.45	\$27,980,572.95	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$26,355,074.45	\$26,355,074.45	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$26,355,074.45	\$26,355,074.45	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$27,113,311.50	\$0.00	\$26,355,074.45	\$0.00	\$53,468,385.95	\$0.00
Sumas =>			\$302,393,855.44	\$302,393,855.44	\$256,417,937.01	\$256,417,937.01	\$325,940,815.36	\$325,940,815.36