



SMAP FRESNILLO Zacatecas

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2024
08:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,672,053.36	\$0.00	\$33,690,964.53	\$33,035,335.02	\$2,327,682.87	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$96,613.38	\$0.00	\$29,763,206.01	\$29,763,206.01	\$96,613.38	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$512,781.78	\$0.00	\$925,138.69	\$1,095,296.63	\$342,623.84	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$37,549,657.47	\$0.00	\$2,617,829.77	\$1,623,331.57	\$38,544,155.67	\$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	\$11,671,676.26	\$11,671,676.26	\$0.00	\$152,734.80
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$605,040.29	\$19,181,205.17	\$19,181,205.17	\$0.00	\$605,040.29
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$176,788.66	\$176,788.66	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,295,070.66	\$4,465,847.04	\$4,822,857.57	\$0.00	\$1,652,081.19
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,385,718.00	\$1,385,718.00	\$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	\$38,056,190.50	\$0.00	\$0.00	\$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	\$23,251,304.24	\$180,723.12	\$0.00	\$0.00	\$23,070,581.12
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$48,188,406.70	\$0.00	\$22,525,162.01	\$0.00	\$70,713,568.71
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,238,044.00	\$0.00	\$7,238,044.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,266,675.81	\$0.00	\$5,114,359.85	\$0.00	\$15,381,035.66	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,854,000.02	\$0.00	\$449,697.00	\$0.00	\$3,303,697.02	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,177,387.30	\$0.00	\$1,865,164.12	\$0.00	\$5,042,551.42	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,264,804.00	\$0.00	\$4,238,992.95	\$0.00	\$7,503,796.95	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$192,059.92	\$0.00	\$3,462.34	\$0.00	\$195,522.26	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$107,118.53	\$0.00	\$46,031.98	\$0.00	\$153,150.51	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$274.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.95	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$29,482.15	\$0.00	\$21,327.02	\$0.00	\$50,809.17	\$0.00



SMAP FRESNILLO Zacatecas

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2024
08:56 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	\$87,140.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,140.42	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$888,940.55	\$0.00	\$420,757.69	\$0.00	\$1,309,698.24	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$383.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383.18	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$115,742.75	\$0.00	\$11,906.33	\$0.00	\$127,649.08	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$30,385,557.65	\$0.00	\$15,628,760.67	\$0.00	\$46,014,318.32	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$18,866.50	\$0.00	\$10,215.00	\$0.00	\$29,081.50	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$9,950.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,950.04	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$164,341.66	\$0.00	\$79,570.46	\$0.00	\$243,912.12	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$466,190.00	\$0.00	\$175,060.53	\$0.00	\$641,250.53	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,613.65	\$0.00	\$162.05	\$0.00	\$1,775.70	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$718,785.00	\$0.00	\$246,267.00	\$0.00	\$965,052.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$353,628.08	\$0.00	\$176,788.66	\$0.00	\$530,416.74	\$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	\$66,071,996.30	\$37,001,250.01	\$7,238,044.00	\$0.00	\$36,308,790.29
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$7,238,044.00	\$7,238,044.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$29,763,206.01	\$29,763,206.01	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$48,188,406.70	\$0.00	\$29,763,206.01	\$0.00	\$77,951,612.71
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	\$32,811,444.10	\$0.00	\$2,056,664.79	\$19,877,512.18	\$14,990,596.71	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,056,664.79	\$2,056,664.79	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$27,980,572.95	\$0.00	\$17,820,847.39	\$28,492,523.65	\$17,308,896.69	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$28,492,523.65	\$28,492,523.65	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$28,492,523.65	\$28,492,523.65	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$53,468,385.95	\$0.00	\$28,492,523.65	\$0.00	\$81,960,909.60	\$0.00
Sumas =>			\$325,940,815.36	\$325,940,815.36	\$313,965,868.84	\$313,965,868.84	\$355,880,308.78	\$355,880,308.78