



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SMAP FRESNILLO Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 20/jul./2022
hora de Impresión 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,483,898.81	\$0.00	\$23,291,086.90	\$26,525,475.24	\$1,249,510.47	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$21,553.94	\$0.00	\$3,484.59	\$13,438.23	\$11,600.30	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$200,904.62	\$0.00	\$574,787.53	\$660,295.74	\$115,396.41	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$21,206,481.65	\$21,206,481.65	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$74,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,700.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$31,058,053.87	\$0.00	\$2,403,820.67	\$2,068,851.42	\$31,393,023.12	\$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	\$173,458.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,458.73	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$400,931.84	\$0.00	\$102,802.00	\$0.00	\$503,733.84	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$469,035.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469,035.68
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	\$0.00	\$7,964,608.55	\$8,117,343.35	\$0.00	\$152,734.80
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$749,067.36	\$17,792,105.41	\$17,792,105.41	\$0.00	\$749,067.36
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$532,946.12	\$532,946.12	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,098,300.45	\$4,548,493.74	\$4,451,019.79	\$0.00	\$16,000,826.50
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,768,071.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,768,071.70
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	\$34,333,458.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,333,458.14
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	-\$331,004.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$331,004.87
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$22,482,241.36	\$0.00	\$20,915,927.48	\$0.00	\$43,398,168.84
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$277,973.44	\$0.00	\$290,554.17	\$0.00	\$568,527.61
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,742,076.10	\$0.00	\$4,821,521.94	\$0.00	\$9,563,598.04	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,865,416.91	\$0.00	\$413,334.49	\$0.00	\$2,278,751.40	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,515,698.56	\$0.00	\$1,069,522.35	\$0.00	\$2,585,220.91	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,548,775.84	\$0.00	\$1,631,044.43	\$0.00	\$3,179,820.27	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,369.60	\$0.00	\$181,920.14	\$0.00	\$185,289.74	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$90,687.32	\$0.00	\$60,771.47	\$0.00	\$151,458.79	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,676.68	\$0.00	\$5,764.89	\$0.00	\$9,441.57	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$30,251.18	\$0.00	\$27,905.08	\$0.00	\$58,156.26	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

SMAP FRESNILLO

Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 20/jul./2022

hora de Impresión 11:03 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	\$76,380.68	\$0.00	\$62,637.05	\$0.00	\$139,017.73	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$273,417.67	\$0.00	\$307,914.15	\$0.00	\$581,331.82	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$9,106.86	\$0.00	\$2,541.01	\$0.00	\$11,647.87	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$114,018.02	\$0.00	\$76,791.82	\$0.00	\$190,809.84	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$14,537,932.59	\$0.00	\$14,594,172.51	\$0.00	\$29,132,105.10	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$11,433.84	\$0.00	\$18,556.54	\$0.00	\$29,990.38	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$14,527.00	\$0.00	\$2,988.00	\$0.00	\$17,515.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$21,145.56	\$0.00	\$34,972.21	\$0.00	\$56,117.77	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$226,117.61	\$0.00	\$145,377.26	\$0.00	\$371,494.87	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$331.16	\$0.00	\$449.98	\$0.00	\$781.14	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$10,050.06	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$10,950.06	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$324,387.00	\$0.00	\$161,465.00	\$0.00	\$485,852.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$539,792.42	\$0.00	\$532,946.12	\$0.00	\$1,072,738.54	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL 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	\$108,047,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,047,500.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$85,287,285.20	\$22,206,481.65	\$1,000,000.00	\$0.00	\$64,080,803.55
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$21,206,481.65	\$21,206,481.65	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$22,760,214.80	\$0.00	\$21,206,481.65	\$0.00	\$43,966,696.45
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$108,047,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,047,500.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$44,392,538.75	\$0.00	\$272,600.00	\$16,411,880.09	\$28,253,258.66	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$272,600.00	\$272,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$37,461,662.99	\$0.00	\$16,139,280.09	\$24,256,623.44	\$29,344,319.64	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$24,256,623.44	\$24,103,888.64	\$152,734.80	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$24,103,888.64	\$24,103,888.64	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$26,193,298.26	\$0.00	\$24,103,888.64	\$0.00	\$50,297,186.90	\$0.00
Sumas =>			\$280,233,291.14	\$280,233,291.14	\$236,136,282.71	\$236,136,282.71	\$301,495,033.64	\$301,495,033.64