



SMAP FRESNILLO Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2024
hora de Impresión 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,717,754.03	\$0.00	\$30,030,818.76	\$32,992,986.00	\$5,755,586.79	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$78,963.02	\$0.00	\$25,245,885.17	\$25,228,234.81	\$96,613.38	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$683,844.44	\$0.00	\$755,646.35	\$1,083,022.59	\$356,468.20	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$35,438,491.81	\$0.00	\$2,567,944.35	\$1,575,884.01	\$36,430,552.15	\$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	\$1,284,482.76	\$0.00	\$1,445,441.49	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,056,593.13	\$0.00	\$158,547.24	\$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	\$10,382,626.72	\$10,382,626.72	\$0.00	\$152,734.80
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$605,040.30	\$19,041,114.71	\$19,041,114.70	\$0.00	\$605,040.29
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$177,056.15	\$177,056.15	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,070,818.29	\$4,879,887.21	\$4,506,152.16	\$0.00	\$697,083.24
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	\$7,124,301.09	\$7,124,301.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$29,848,022.55	\$0.00	\$8,201,887.30	\$0.00	\$38,049,909.85
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	\$23,256,805.31	\$5,671.40	\$0.01	\$0.00	\$23,251,133.92
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,245,885.17	\$0.00	\$25,245,885.17
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,141,392.98	\$0.00	\$5,141,392.98	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,881,988.13	\$0.00	\$1,881,988.13	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,773,087.41	\$0.00	\$1,773,087.41	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,586,158.20	\$0.00	\$1,586,158.20	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$64,726.93	\$0.00	\$64,726.93	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$13,199.54	\$0.00	\$13,199.54	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$85,943.98	\$0.00	\$85,943.98	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$439,958.23	\$0.00	\$439,958.23	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$62,332.88	\$0.00	\$62,332.88	\$0.00



SMAP FRESNILLO Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 11/abr./2024
hora de Impresión | 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$14,749,280.30	\$0.00	\$14,749,280.30	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,384.00	\$0.00	\$4,384.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$69,329.92	\$0.00	\$69,329.92	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$212,342.04	\$0.00	\$212,342.04	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$462.02	\$0.00	\$462.02	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$479,425.00	\$0.00	\$479,425.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$177,056.15	\$0.00	\$177,056.15	\$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	\$0.00	\$0.00	\$114,260,403.00	\$0.00	\$114,260,403.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$25,245,885.17	\$114,260,403.00	\$0.00	\$89,014,517.83
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$25,245,885.17	\$25,245,885.17	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,245,885.17	\$0.00	\$25,245,885.17
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,260,403.00	\$0.00	\$114,260,403.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$116,147,864.21	\$66,353,645.99	\$49,794,218.22	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,887,461.21	\$1,887,461.21	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$64,466,184.78	\$27,113,311.50	\$37,352,873.28	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$27,113,311.50	\$27,113,311.50	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$27,113,311.50	\$27,113,311.50	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$27,113,311.50	\$0.00	\$27,113,311.50	\$0.00
Sumas =>			\$47,928,984.51	\$47,928,984.51	\$557,028,467.66	\$557,028,467.66	\$302,393,855.44	\$302,393,855.44