



SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: AGUAPOTABLE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2024
02:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	FONDO DE CAJA	\$15,331.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,331.35	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$37.12	\$0.00	\$581,155.25	\$614,105.91	-\$32,913.54	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$78,701.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,701.65	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$26,017.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,017.15	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$551,808.64	\$551,808.64	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$839,566.71	\$0.00	\$29,619.00	\$0.00	\$869,185.71	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$61,827.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,827.42	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$23,706.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,706.03	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$41,635.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,635.07	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$42,036.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,036.93	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$85,661.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,661.70
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$89,925.85	\$387,779.97	\$387,779.97	\$0.00	\$89,925.85
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$21,771.72	\$246,661.90	\$246,661.90	\$0.00	-\$21,771.72
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,215,915.27	\$9,026.24	\$58,708.81	\$0.00	\$1,265,597.84
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308.00
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	\$35,496.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,496.40
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$177,630.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$177,630.60
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$63,353.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,353.90
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,882,193.48	\$0.00	\$551,808.64	\$0.00	\$2,434,002.12
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$762,627.46	\$0.00	\$243,342.00	\$0.00	\$1,005,969.46	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$84,753.16	\$0.00	\$134,837.97	\$0.00	\$219,591.13	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$53,499.98	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$63,099.98	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$17,178.43	\$0.00	\$3,185.56	\$0.00	\$20,363.99	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$12,130.22	\$0.00	\$4,472.49	\$0.00	\$16,602.71	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$7,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,490.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$46,250.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$43,134.75	\$0.00	\$12,893.17	\$0.00	\$56,027.92	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$247,420.53	\$0.00	\$10,477.62	\$0.00	\$257,898.15	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$576,130.46	\$0.00	\$161,312.92	\$0.00	\$737,443.38	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,948.72	\$0.00	\$1,048.64	\$0.00	\$3,997.36	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$10,622.64	\$0.00	\$4,022.50	\$0.00	\$14,645.14	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$105,733.00	\$0.00	\$14,880.00	\$0.00	\$120,613.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,728,053.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,728,053.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$845,859.52	\$551,808.64	\$0.00	\$0.00	\$294,050.88



Usr: AGUAPOTABLE
Rep: rptBalanzaComprobacion

SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 02/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 25/ene./2024
hora de Impresión | 02:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$551,808.64	\$551,808.64	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,882,193.48	\$0.00	\$551,808.64	\$0.00	\$2,434,002.12
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,728,053.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,728,053.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$268,894.36	\$0.00	\$246,186.39	\$433,230.76	\$81,849.99	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$2,605.95	\$167,688.39	\$246,186.39	\$0.00	\$75,892.05
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$486,633.34	\$0.00	\$265,542.37	\$604,822.87	\$147,352.84	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$604,822.87	\$604,822.87	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$604,822.87	\$604,822.87	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,969,919.35	\$0.00	\$604,822.87	\$0.00	\$2,574,742.22	\$0.00
Sumas =>			\$8,500,244.53	\$8,500,244.53	\$6,008,376.91	\$6,008,376.91	\$9,180,233.74	\$9,180,233.74