



# SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2023 al 31/mar./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: aguapotable  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 19/abr./2023  
hora de Impresión | 09:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	FONDO DE CAJA	\$15,131.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,131.35	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	-\$72,041.31	\$0.00	\$661,783.26	\$568,001.71	\$21,740.24	\$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	\$633,166.27	\$633,166.27	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$726,483.58	\$0.00	\$33,392.37	\$0.00	\$759,875.95	\$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	\$319,353.64	\$319,353.64	\$0.00	\$89,925.85
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$21,771.72	\$277,001.23	\$277,001.23	\$0.00	-\$21,771.72
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,037,518.37	\$0.00	\$57,990.95	\$0.00	\$1,095,509.32
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	-\$59,194.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,194.13
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	\$0.00	\$0.00	\$633,166.27	\$0.00	\$633,166.27
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$252,342.00	\$0.00	\$252,342.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$33,111.66	\$0.00	\$33,111.66	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$33,899.98	\$0.00	\$33,899.98	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,148.25	\$0.00	\$10,148.25	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,144.43	\$0.00	\$5,144.43	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$11,663.38	\$0.00	\$11,663.38	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$29,892.46	\$0.00	\$29,892.46	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$172,098.25	\$0.00	\$172,098.25	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,042.84	\$0.00	\$1,042.84	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$803.25	\$0.00	\$803.25	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$816.00	\$0.00	\$816.00	\$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	\$2,728,053.00	\$633,166.27	\$0.00	\$0.00	\$2,094,886.73
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$633,166.27	\$633,166.27	\$0.00	\$0.00



Usu: aguapotable  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y | 19/abr./2023  
hora de Impresión | 09:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,166.27	\$0.00	\$633,166.27
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	\$2,728,053.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,592,946.72	\$1,147,106.28	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,580,946.72	\$562,962.50	\$1,017,984.22	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$562,962.50	\$562,962.50	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$562,962.50	\$562,962.50	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$563,983.30	\$0.00	\$563,983.30	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$6,347,569.57	\$6,347,569.57	\$7,048,846.83	\$7,048,846.83	\$7,038,726.79	\$7,038,726.79