



SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: aguapotable
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023
hora de Impresión 10:43 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	\$200.00	\$0.00	\$15,331.35	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	-\$20,012.33	\$0.00	\$722,156.59	\$725,283.65	-\$23,139.39	\$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	\$622,483.86	\$622,483.86	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$799,385.54	\$0.00	\$40,181.17	\$0.00	\$839,566.71	\$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	\$306,233.50	\$306,233.50	\$0.00	\$89,925.85
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$21,771.72	\$448,212.35	\$448,212.35	\$0.00	-\$21,771.72
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,158,394.36	\$0.00	\$57,520.91	\$0.00	\$1,215,915.27
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	\$71,514.02	\$0.00	\$12,319.89
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	\$1,259,709.62	\$0.00	\$622,483.86	\$0.00	\$1,882,193.48
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$510,285.46	\$0.00	\$252,342.00	\$0.00	\$762,627.46	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$40,461.66	\$0.00	\$44,291.50	\$0.00	\$84,753.16	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$43,899.98	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$53,499.98	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$15,098.55	\$0.00	\$2,079.88	\$0.00	\$17,178.43	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,720.24	\$0.00	\$1,409.98	\$0.00	\$12,130.22	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,690.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$7,490.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$24,000.00	\$0.00	\$22,250.00	\$0.00	\$46,250.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$26,956.98	\$0.00	\$16,177.77	\$0.00	\$43,134.75	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$207,887.76	\$0.00	\$39,532.77	\$0.00	\$247,420.53	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$363,426.17	\$0.00	\$212,704.29	\$0.00	\$576,130.46	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,017.24	\$0.00	\$931.48	\$0.00	\$2,948.72	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,394.63	\$0.00	\$7,228.01	\$0.00	\$10,622.64	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$816.00	\$0.00	\$104,917.00	\$0.00	\$105,733.00	\$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	\$1,468,343.38	\$622,483.86	\$0.00	\$0.00	\$845,859.52



Usu: aguapotable
Rep: rptBalanzaComprobacion

SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 10/oct./2023
hora de Impresión | 10:43 a. 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	\$622,483.86	\$622,483.86	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,259,709.62	\$0.00	\$622,483.86	\$0.00	\$1,882,193.48
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	\$714,106.11	\$0.00	\$145,853.98	\$588,459.78	\$271,500.31	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$145,853.98	\$145,853.98	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$758,292.22	\$0.00	\$442,605.80	\$714,264.68	\$486,633.34	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$714,264.68	\$714,264.68	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$714,264.68	\$714,264.68	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,255,654.67	\$0.00	\$714,264.68	\$0.00	\$1,969,919.35	\$0.00
Sumas =>			\$7,728,155.18	\$7,728,155.18	\$6,975,807.67	\$6,975,807.67	\$8,479,673.97	\$8,479,673.97