



# SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: AGUAPOTABLE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 08/nov./2022  
hora de Impresión | 09:59 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	\$53,844.36	\$0.00	\$599,522.21	\$706,840.94	-\$53,474.37	\$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	\$570,992.26	\$570,992.26	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$568,635.87	\$0.00	\$33,269.27	\$0.00	\$601,905.14	\$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	\$0.00	\$0.00	\$23,706.03	\$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	\$75,761.09	\$0.00	\$9,900.61	\$0.00	\$85,661.70
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$158,637.54	\$397,184.32	\$328,666.01	\$0.00	\$90,119.23
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$21,771.72	\$290,489.67	\$290,489.67	\$0.00	-\$21,771.72
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$797,567.97	\$10,443.52	\$55,976.52	\$0.00	\$843,100.97
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,170.00	\$36,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$43,221.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,221.42
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	\$1,741,328.84	\$0.00	\$570,992.26	\$0.00	\$2,312,321.10
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$735,646.80	\$0.00	\$189,916.50	\$0.00	\$925,563.30	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$96,525.02	\$0.00	\$135,391.26	\$0.00	\$231,916.28	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$19,990.92	\$0.00	\$3,358.25	\$0.00	\$23,349.17	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$15,915.40	\$0.00	\$6,341.56	\$0.00	\$22,256.96	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,652.39	\$0.00	\$477.00	\$0.00	\$4,129.39	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$10,172.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,172.31	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$15,068.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,068.37	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$52,578.57	\$0.00	\$11,678.40	\$0.00	\$64,256.97	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$135,382.60	\$0.00	\$35,440.46	\$0.00	\$170,823.06	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$486,216.33	\$0.00	\$148,251.69	\$0.00	\$634,468.02	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,795.58	\$0.00	\$900.16	\$0.00	\$3,695.74	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$11,137.01	\$0.00	\$18,401.10	\$0.00	\$29,538.11	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$79,911.00	\$0.00	\$12,024.00	\$0.00	\$91,935.00	\$0.00



Usu: AGUAPOTABLE  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2022  
09:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$9,900.61	\$0.00	\$9,900.61	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,414,423.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,414,423.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$673,094.16	\$570,992.26	\$713,490.65	\$0.00	\$815,592.55
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$713,490.65	\$0.00	\$713,490.65	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$570,992.26	\$570,992.26	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,741,328.84	\$0.00	\$570,992.26	\$0.00	\$2,312,321.10
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,414,423.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,414,423.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$423,398.04	\$0.00	\$151,532.98	\$448,836.88	\$126,094.14	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$151,532.98	\$151,532.98	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$323,332.66	\$0.00	\$297,303.90	\$585,886.41	\$34,750.15	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$585,886.41	\$585,886.41	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$32,613.85	\$0.00	\$585,886.41	\$654,404.73	-\$35,904.47	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,635,078.45	\$0.00	\$654,404.73	\$0.00	\$2,289,483.18	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$7,332,333.80</b>	<b>\$7,332,333.80</b>	<b>\$6,815,880.85</b>	<b>\$6,815,880.85</b>	<b>\$8,567,562.01</b>	<b>\$8,567,562.01</b>