



SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: AGUAPOTABLE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/nov./2024
09:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	FONDO DE CAJA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$46,866.42	\$0.00	\$701,348.11	\$702,194.00	\$46,020.53	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$78,701.65	\$0.00	\$488,479.72	\$488,479.72	\$78,701.65	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$26,017.15	\$0.00	\$26,017.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$112,077.98	\$112,077.98	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$929,511.30	\$0.00	\$27,910.37	\$0.00	\$957,421.67	\$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	\$48,034.80	\$0.00	\$89,669.87	\$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	\$105,411.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,411.41
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$93,515.59	\$364,342.30	\$389,021.90	\$0.00	\$118,195.19
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$21,771.72	\$294,966.51	\$343,523.33	\$0.00	\$26,785.10
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,376,145.19	\$0.00	\$56,108.19	\$0.00	\$1,432,253.38
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$58,711.65	\$67,774.51	\$83,902.89	\$0.00	\$74,840.03
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	-\$115,118.49	\$87,158.11	\$74,051.95	\$0.00	-\$128,224.65
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	-\$73,228.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$73,228.82
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,077.98	\$0.00	\$112,077.98
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$1,299,682.87	\$0.00	\$488,479.72	\$0.00	\$1,788,162.59
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$535,167.00	\$0.00	\$312,180.75	\$0.00	\$847,347.75	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$141,424.35	\$0.00	\$44,571.81	\$0.00	\$185,996.16	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$24,710.18	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$32,710.18	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$8,024.88	\$0.00	\$400.48	\$0.00	\$8,425.36	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,977.04	\$0.00	\$1,108.00	\$0.00	\$5,085.04	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$16,530.00	\$0.00	\$23,275.00	\$0.00	\$39,805.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$23,873.93	\$0.00	\$8,954.45	\$0.00	\$32,828.38	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$96,293.90	\$0.00	\$3,011.00	\$0.00	\$99,304.90	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$383,500.41	\$0.00	\$195,356.08	\$0.00	\$578,856.49	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,796.84	\$0.00	\$374.68	\$0.00	\$2,171.52	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,593.88	\$0.00	\$9,042.85	\$0.00	\$10,636.73	\$0.00



SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: AGUAPOTABLE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/nov./2024
09:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$88,557.00	\$0.00	\$25,533.00	\$0.00	\$114,090.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,227,600.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,227,600.12	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,927,917.25	\$600,557.70	\$0.00	\$0.00	\$1,327,359.55
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$600,557.70	\$600,557.70	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,299,682.87	\$0.00	\$600,557.70	\$0.00	\$1,900,240.57
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,227,600.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,227,600.12
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$773,352.95	\$0.00	\$179,372.43	\$463,761.92	\$488,963.46	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$179,372.43	\$179,372.43	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,108,797.76	\$0.00	\$284,389.49	\$631,808.10	\$761,379.15	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,589.74	\$0.00	\$631,808.10	\$631,397.84	\$4,000.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$631,397.84	\$631,397.84	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,341,859.67	\$0.00	\$631,397.84	\$0.00	\$1,973,257.51	\$0.00
Sumas =>			\$9,000,917.32	\$9,000,917.32	\$6,588,771.19	\$6,588,771.19	\$9,733,841.85	\$9,733,841.85