



SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: aguapotable
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2026
10:12 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	FONDO DE CAJA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$170,638.95	\$0.00	\$270,362.00	\$448,745.97	-\$7,745.02	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$78,701.65	\$0.00	\$270,362.00	\$270,362.00	\$78,701.65	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,056,791.48	\$0.00	\$45.66	\$0.00	\$1,056,837.14	\$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	\$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	\$115,286.20	\$0.00	\$9,874.79	\$0.00	\$125,160.99
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$125,136.93	\$298,817.39	\$298,817.39	\$0.00	\$125,136.93
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,785.10	\$160,913.72	\$160,913.72	\$0.00	\$26,785.10
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,725,403.56	\$0.00	\$11,580.14	\$0.00	\$1,736,983.70
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$45,313.29	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$44,718.29
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$294,277.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$294,277.72
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	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$2,899,288.06	\$0.00	\$270,362.00	\$0.00	\$3,169,650.06
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,124,680.24	\$0.00	\$93,474.00	\$0.00	\$1,218,154.24	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$408,670.11	\$0.00	\$177,141.05	\$0.00	\$585,811.16	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$45,846.33	\$0.00	\$28,202.34	\$0.00	\$74,048.67	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$13,708.21	\$0.00	\$3,093.72	\$0.00	\$16,801.93	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$8,682.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,682.71	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$53,360.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$70,760.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$54,592.71	\$0.00	\$14,014.97	\$0.00	\$68,607.68	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$225,232.19	\$0.00	\$41,651.16	\$0.00	\$266,883.35	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$827,684.26	\$0.00	\$79,584.34	\$0.00	\$907,268.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,815.38	\$0.00	\$351.48	\$0.00	\$4,166.86	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$41,953.33	\$0.00	\$4,772.39	\$0.00	\$46,725.72	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$105,513.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,513.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$9,874.79	\$0.00	\$9,874.79	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,263,524.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,263,524.05	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$364,235.99	\$270,362.00	\$0.00	\$0.00	\$93,873.99
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$270,362.00	\$270,362.00	\$0.00	\$0.00



Usu: aguapotable
Rep: rptBalanzaComprobacion

SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2026
10:12 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	\$2,899,288.06	\$0.00	\$270,362.00	\$0.00	\$3,169,650.06
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,263,524.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,263,524.05
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$18,301.54	\$0.00	\$371,364.56	\$376,755.64	\$12,910.46	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$140,671.18	\$231,850.15	\$371,364.56	\$0.00	\$280,185.59
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$472,155.22	\$0.00	\$144,905.49	\$459,685.45	\$157,375.26	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$459,685.45	\$459,685.45	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,941.74	\$0.00	\$459,685.45	\$459,685.45	\$6,941.74	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,906,796.73	\$0.00	\$459,685.45	\$0.00	\$3,366,482.18	\$0.00
Sumas =>			\$11,059,795.28	\$11,059,795.28	\$4,138,556.56	\$4,138,556.56	\$11,490,531.62	\$11,490,531.62