



Usr: aguapotable
Rep: rptBalanzaComprobacion

SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 07/nov./2022
hora de Impresión 10:20 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	\$750.00	\$750.00	\$15,131.35	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$190.66	\$0.00	\$511,213.23	\$525,518.30	-\$14,114.41	\$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	\$489,800.10	\$489,800.10	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$667,536.68	\$0.00	\$31,120.71	\$0.00	\$698,657.39	\$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	\$90,124.75	\$296,202.95	\$296,202.95	\$0.00	\$90,124.75
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$21,771.72	\$255,929.19	\$255,929.19	\$0.00	-\$21,771.72
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$944,100.37	\$0.00	\$48,026.97	\$0.00	\$992,127.34
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,913.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,913.00
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	\$29,326.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,326.39
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	\$1,176,868.98	\$0.00	\$489,800.10	\$0.00	\$1,666,669.08
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$480,184.95	\$0.00	\$241,200.90	\$0.00	\$721,385.85	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$29,844.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,844.49	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$52,753.74	\$0.00	\$55,002.05	\$0.00	\$107,755.79	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$18,694.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,694.78	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$7,460.40	\$0.00	\$4,137.00	\$0.00	\$11,597.40	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,123.02	\$0.00	\$2,570.01	\$0.00	\$7,693.03	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$18,900.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$41,400.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,966.35	\$0.00	\$7,284.59	\$0.00	\$26,250.94	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$161,194.79	\$0.00	\$33,767.11	\$0.00	\$194,961.90	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$358,080.45	\$0.00	\$146,697.41	\$0.00	\$504,777.86	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,893.12	\$0.00	\$981.36	\$0.00	\$2,874.48	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$7,394.23	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$8,834.23	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15,000.01	\$0.00	\$5,431.00	\$0.00	\$20,431.01	\$0.00



Utr: aguapotable

Rep: rptBalanzaComprobacion

SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

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

Fecha y 07/nov./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,606,309.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,606,309.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,429,440.02	\$489,800.10	\$0.00	\$0.00	\$939,639.92
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$489,800.10	\$489,800.10	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,176,868.98	\$0.00	\$489,800.10	\$0.00	\$1,666,669.08
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,606,309.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,606,309.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$722,917.03	\$0.00	\$51,000.00	\$296,563.56	\$477,353.47	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$706,901.64	\$0.00	\$245,563.56	\$521,011.43	\$431,453.77	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$521,011.43	\$521,011.43	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$521,011.43	\$521,011.43	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,176,490.33	\$0.00	\$521,011.43	\$0.00	\$1,697,501.76	\$0.00
Sumas =>			\$7,293,856.97	\$7,293,856.97	\$4,996,225.66	\$4,996,225.66	\$7,831,684.04	\$7,831,684.04