SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: aguapotable
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 18/jul./2024 01:52 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	FONDO DE CAJA	$16,331.35	$0.00	$0.00	$0.00	$16,331.35	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$2,200.39	$0.00	$679,152.56	$634,486.53	$46,866.42	$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	$648,439.33	$648,439.33	$0.00	$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$893,799.09	$0.00	$35,712.21	$0.00	$929,511.30	$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	$105,411.41	$0.00	$0.00	$0.00	$105,411.41
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$89,925.85	$298,408.26	$301,998.00	$0.00	$93,515.59
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	-$21,771.72	$353,712.99	$353,712.99	$0.00	-$21,771.72
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,320,532.24	$0.00	$55,612.95	$0.00	$1,376,145.19
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$80,308.00	$7,265.00	$0.00	$0.00	$73,043.00
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	-$115,118.49	$0.00	$0.00	$0.00	-$115,118.49
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	$650,440.27	$0.00	$648,439.33	$0.00	$1,298,879.60
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	$0.00	$803.27	$0.00	$0.00	$0.00	$803.27
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$267,583.50	$0.00	$267,583.50	$0.00	$535,167.00	$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	$112,009.85	$0.00	$29,414.50	$0.00	$141,424.35	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$19,710.18	$0.00	$5,000.00	$0.00	$24,710.18	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$3,828.00	$0.00	$4,196.88	$0.00	$8,024.88	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$1,334.00	$0.00	$2,643.04	$0.00	$3,977.04	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$11,020.00	$0.00	$5,510.00	$0.00	$16,530.00	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$10,739.87	$0.00	$13,134.06	$0.00	$23,873.93	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$53,367.49	$0.00	$42,926.41	$0.00	$96,293.90	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$155,446.62	$0.00	$228,053.79	$0.00	$383,500.41	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$889.72	$0.00	$907.12	$0.00	$1,796.84	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$1,193.40	$0.00	$400.48	$0.00	$1,593.88	$0.00

SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: aguapotable
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 18/jul./2024 01:52 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$68,328.00	$0.00	$20,229.00	$0.00	$88,557.00	$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	$2,576,356.58	$648,439.33	$0.00	$0.00	$1,927,917.25
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$648,439.33	$648,439.33	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$651,243.54	$0.00	$648,439.33	$0.00	$1,299,682.87
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	$1,107,753.73	$0.00	$0.00	$334,400.78	$773,352.95	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$1,394,395.76	$0.00	$334,400.78	$619,998.78	$1,108,797.76	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$619,998.78	$616,409.04	$3,589.74	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$616,409.04	$616,409.04	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$725,450.63	$0.00	$616,409.04	$0.00	$1,341,859.67	$0.00
		Sumas =>	$8,314,871.65	$8,314,871.65	$6,126,785.43	$6,126,785.43	$9,015,248.67	$9,015,248.67

C. FRANCISCO REYES TORRES PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P GRICELDA COVARRUBIAS GUTIERREZ
SÍNDICA MUNICIPAL

ING. IGNACIO CORREA CORREA
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE