



Usr: aguapotable
Rep: rptBalanzaComprobacion

SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 21/oct./2025
hora de Impresión 03:02 p. 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	\$189,549.35	\$0.00	\$790,378.11	\$695,579.53	\$284,347.93	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$78,701.65	\$0.00	\$758,533.32	\$758,533.32	\$78,701.65	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,029,641.26	\$0.00	\$19,027.87	\$0.00	\$1,048,669.13	\$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	\$0.00	\$0.00	\$115,286.20
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$125,136.93	\$405,571.21	\$405,571.21	\$0.00	\$125,136.93
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,785.10	\$301,253.85	\$301,253.85	\$0.00	\$26,785.10
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,640,113.60	\$5,916.41	\$67,982.73	\$0.00	\$1,702,179.92
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$106,154.29	\$18,976.00	\$0.00	\$0.00	\$87,178.29
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	\$1,588,129.57	\$0.00	\$758,533.32	\$0.00	\$2,346,662.89
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$613,695.60	\$0.00	\$313,627.50	\$0.00	\$927,323.10	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$215,170.67	\$0.00	\$82,343.71	\$0.00	\$297,514.38	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$31,081.03	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$40,681.03	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$9,000.93	\$0.00	\$3,790.88	\$0.00	\$12,791.81	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,366.00	\$0.00	\$4,143.88	\$0.00	\$5,509.88	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$33,060.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$24,381.21	\$0.00	\$10,068.63	\$0.00	\$34,449.84	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$142,129.74	\$0.00	\$43,485.98	\$0.00	\$185,615.72	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$497,563.48	\$0.00	\$120,812.13	\$0.00	\$618,375.61	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,080.02	\$0.00	\$1,093.88	\$0.00	\$3,173.90	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$15,496.16	\$0.00	\$9,442.60	\$0.00	\$24,938.76	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,346.00	\$0.00	\$80,688.00	\$0.00	\$83,034.00	\$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	\$1,675,394.48	\$758,533.32	\$0.00	\$0.00	\$916,861.16
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$758,533.32	\$758,533.32	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,588,129.57	\$0.00	\$758,533.32	\$0.00	\$2,346,662.89



Ustr: aguapotable

Rep: rptBalanzaComprobacion

SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 21/oct./2025
hora de Impresión 03:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$690,981.25	\$0.00	\$54,877.54	\$386,981.06	\$358,877.73	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$54,877.54	\$54,877.54	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$985,171.96	\$0.00	\$332,103.52	\$687,797.19	\$629,478.29	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$687,797.19	\$687,797.19	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,941.74	\$0.00	\$687,797.19	\$687,797.19	\$6,941.74	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,580,429.10	\$0.00	\$687,797.19	\$0.00	\$2,268,226.29	\$0.00
Sumas =>			\$9,583,516.65	\$9,583,516.65	\$7,009,770.77	\$7,009,770.77	\$10,385,140.29	\$10,385,140.29