



**SMAP APOZOL
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 23/mar./2021
hora de Impresión | 09:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$322,199.81	\$0.00	\$1,967,916.00	\$1,668,931.25	\$621,184.56	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,916,516.86	\$1,916,516.86	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$708,671.15	\$0.00	\$141,936.84	\$8,529.58	\$842,078.41	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$70,298.89	\$0.00	\$13,700.00	\$9,000.00	\$74,998.89	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$27,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,599.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$10,000.00	\$0.00	\$3,790.00	\$0.00	\$13,790.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$47,866.66	\$2,550.00	\$18,481.93	\$0.00	\$63,798.59
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$916.63	\$0.00	\$2,094.74	\$0.00	\$3,011.37
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$135.00	\$765,164.04	\$770,661.17	\$0.00	\$5,632.13
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$627,841.69	\$1,057,071.15	\$990,280.45	\$0.00	\$561,050.99
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$222,885.82	\$7,951.12	\$85,856.77	\$0.00	\$300,791.47
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$19,874.00	-\$19,874.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$833,148.16	\$0.00	\$70,851.20	\$0.00	\$903,999.36
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$525,477.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$525,477.73
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$46,673.38	\$8,973.34	\$0.00	\$0.00	-\$55,646.72
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,916,516.86	\$0.00	\$1,916,516.86
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$555,885.98	\$0.00	\$555,885.98	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$27,302.16	\$0.00	\$27,302.16	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$91,065.60	\$0.00	\$91,065.60	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$96,407.43	\$0.00	\$96,407.43	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$17,623.43	\$0.00	\$17,623.43	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$11,727.61	\$0.00	\$11,727.61	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,086.21	\$0.00	\$1,086.21	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$36,732.74	\$0.00	\$36,732.74	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$671,968.24	\$0.00	\$671,968.24	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,952.91	\$0.00	\$9,952.91	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$41,366.45	\$0.00	\$41,366.45	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$12,853.37	\$0.00	\$12,853.37	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$10,508.59	\$0.00	\$10,508.59	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,094.74	\$0.00	\$1,094.74	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,023,300.00	\$0.00	\$2,023,300.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,916,516.86	\$2,023,300.00	\$0.00	\$106,783.14
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,916,516.86	\$1,916,516.86	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,916,516.86	\$0.00	\$1,916,516.86
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,023,300.00	\$0.00	\$2,023,300.00



**SMAP APOZOL
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 23/mar./2021
hora de Impresión | 09:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$2,147,600.00	\$1,898,100.97	\$249,499.03	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$124,300.00	\$124,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,773,800.97	\$1,591,462.14	\$182,338.83	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,591,462.14	\$1,585,965.01	\$5,497.13	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,585,965.01	\$1,579,557.16	\$6,407.85	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,579,557.16	\$0.00	\$1,579,557.16	\$0.00
Sumas =>			\$1,140,768.85	\$1,140,768.85	\$22,116,739.81	\$22,116,739.81	\$7,220,276.32	\$7,220,276.32



[Signature]
C. DORA ISABEL JAUREGUI ESTRADA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SIAPASA

[Signature]
C. GONZALO LOPEZ DIAZ
DIRECTOR GENERAL DEL SIAPASA



SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE APOZOL



[Signature]
ING. GUSTAVO HERNANDEZ TORRES
COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SIAPASA
MUNICIPAL
APOZOL, ZAC.