



Usr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

**SMAP APOZOL
ESTADO DE ZACATECAS**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 28/feb./2022
hora de Impresión 09:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$621,184.56	\$0.00	\$1,998,134.66	\$1,910,049.41	\$709,269.81	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,988,866.57	\$1,988,866.57	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$2,000.00	\$0.00	\$25,583.20	\$25,583.20	\$2,000.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$842,078.41	\$0.00	\$158,522.48	\$10,419.28	\$990,181.61	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$74,998.89	\$0.00	\$3,879.31	\$0.00	\$78,878.20	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$27,599.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$28,849.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$13,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,790.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$63,798.59	\$0.00	\$8,709.15	\$0.00	\$72,507.74
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$3,011.37	\$0.00	\$1,379.00	\$0.00	\$4,390.37
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,632.13	\$1,050,939.56	\$1,052,867.75	\$0.00	\$7,560.32
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$561,050.99	\$961,060.88	\$1,054,067.82	\$0.00	\$654,057.93
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$300,791.47	\$9,062.46	\$124,974.82	\$0.00	\$416,703.83
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	\$1,228,490.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,228,490.76
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	-\$55,646.72	\$0.00	\$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	\$1,925,648.57	\$0.00	\$1,925,648.57
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,218.00	\$0.00	\$63,218.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$766,534.07	\$0.00	\$766,534.07	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$150,458.98	\$0.00	\$150,458.98	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$109,074.70	\$0.00	\$109,074.70	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$27,448.97	\$0.00	\$27,448.97	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00	\$0.00	\$7,160.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$8,619.90	\$0.00	\$8,619.90	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,693.27	\$0.00	\$2,693.27	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$33,946.03	\$0.00	\$33,946.03	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$661,378.72	\$0.00	\$661,378.72	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,430.00	\$0.00	\$7,430.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,677.19	\$0.00	\$15,677.19	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$131,344.19	\$0.00	\$131,344.19	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**SMAP APOZOL
ESTADO DE ZACATECAS**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2022
09:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$9,830.28	\$0.00	\$9,830.28	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$8,709.15	\$0.00	\$8,709.15	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,379.00	\$0.00	\$1,379.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,030,506.00	\$0.00	\$2,030,506.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,988,866.57	\$2,030,506.00	\$0.00	\$41,639.43
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,988,866.57	\$1,988,866.57	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,988,866.57	\$0.00	\$1,988,866.57
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030,506.00	\$0.00	\$2,030,506.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$2,429,246.39	\$2,374,074.64	\$55,171.75	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$398,740.39	\$398,740.39	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,975,334.25	\$1,963,525.61	\$11,808.64	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,963,525.61	\$1,875,011.69	\$88,513.92	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,875,011.69	\$1,875,011.72	-\$0.03	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,875,011.72	\$0.00	\$1,875,011.72	\$0.00
Sumas =>			\$1,581,650.86	\$1,581,650.86	\$24,690,892.76	\$24,690,892.76	\$7,852,465.07	\$7,852,465.07

C. GABRIELA ARELLANO QUEZADA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SIAPASA

SISTEMA DE AGUAS
POTABLE
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO
DE APOZOL
E. CHRISTIAN DE JESUS HARO GOMEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SIAPASA

SINDICATO MTR. TLAHUIZCALPANTECUTLI GONZALEZ ESTRADA
COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SIAPASA