



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## SMAP APOZOL ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2023  
05:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$709,269.81	\$0.00	\$2,185,486.01	\$2,205,305.77	\$689,450.05	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,168,390.11	\$2,168,390.11	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$2,000.00	\$0.00	\$76,732.73	\$73,732.73	\$5,000.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$990,181.61	\$0.00	\$175,327.09	\$46,868.55	\$1,118,640.15	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$78,878.20	\$0.00	\$767.24	\$0.00	\$79,645.44	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$28,849.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$72,507.74	\$0.00	\$6,513.40	\$0.00	\$79,021.14
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$4,390.37	\$0.00	\$1,379.00	\$0.00	\$5,769.37
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,560.32	\$1,368,507.33	\$1,368,507.33	\$0.00	\$7,560.32
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$654,057.93	\$957,036.63	\$959,846.70	\$0.00	\$656,868.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$416,703.83	\$20,467.84	\$161,564.25	\$0.00	\$557,800.24
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,248,872.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,248,872.88
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	\$2,168,390.11	\$0.00	\$2,168,390.11
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$897,389.58	\$0.00	\$897,389.58	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$220,530.43	\$0.00	\$220,530.43	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$104,631.80	\$0.00	\$104,631.80	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$118,955.52	\$0.00	\$118,955.52	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$25,286.15	\$0.00	\$25,286.15	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,110.16	\$0.00	\$9,110.16	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,860.00	\$0.00	\$5,860.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$39,803.18	\$0.00	\$39,803.18	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$49,697.42	\$0.00	\$49,697.42	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$648,607.01	\$0.00	\$648,607.01	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,381.12	\$0.00	\$17,381.12	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,208.00	\$0.00	\$7,208.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,941.51	\$0.00	\$5,941.51	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$0.00	\$3,630.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**SMAP APOZOL**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y | 26/feb./2023  
hora de Impresión | 05:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,689.38	\$0.00	\$1,689.38	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$424.14	\$0.00	\$424.14	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$16,745.17	\$0.00	\$16,745.17	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$6,513.40	\$0.00	\$6,513.40	\$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	\$2,429,430.75	\$0.00	\$2,429,430.75	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,168,390.11	\$2,429,430.75	\$0.00	\$261,040.64
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,168,390.11	\$2,168,390.11	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,168,390.11	\$0.00	\$2,168,390.11
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,429,430.75	\$0.00	\$2,429,430.75
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$2,730,621.91	\$2,626,685.64	\$103,936.27	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$301,191.16	\$301,191.16	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,325,494.48	\$2,200,657.81	\$124,836.67	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,200,657.81	\$2,188,848.32	\$11,809.49	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,188,848.32	\$2,188,849.07	-\$0.75	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,188,849.07	\$0.00	\$2,188,849.07	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$1,822,968.62</b>	<b>\$1,822,968.62</b>	<b>\$27,862,371.67</b>	<b>\$27,862,371.67</b>	<b>\$9,002,019.11</b>	<b>\$9,002,019.11</b>



**C. GABRIELA ARELLANO QUEZADA**  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SIAPASA  
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

**L.E.E. CHRISTIAN DE JESUS HARO GOMEZ**  
DIRECTOR GENERAL DEL SIAPASA



**MTRC. TLANHUIZCALPANTECUTLI GONZALEZ ESTRADA**  
COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SIAPASA  
MUNICIPAL APOZOL, ZAC.