

LAS ROSAS
BALANZA DE COMPROBACION
Del 01/10/2024 al 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1111	Efectivo	9.00	0.00	-9.00	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos / Tesorería	30,098.24	0.00	0.00	0.00	30,098.24	0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	5,000.00	0.00	11.00	11.00	5,000.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes	12,789.00	0.00	0.00	0.00	12,789.00	0.00
1241	Mobiliario y equipo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	4,995.00	0.00	4,995.00	0.00	9,990.00
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto	0.00	5,437.11	0.00	0.00	0.00	5,437.11
3211	Resultados del ejercicio (ahorro / desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	Resultados de ejercicios anteriores	0.00	50,855.13	0.00	0.00	0.00	50,855.13
4143	Derechos por prestación de servicios	0.00	9.00	0.00	2.00	0.00	11.00
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00
5515	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00	4,995.00	0.00	4,995.00	0.00
8111	Levy de ingresos estimada	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8121	Levy de ingresos por ejecutar	0.00	399,991.00	2.00	0.00	0.00	399,989.00
8141	Levy de ingresos devengada	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
8151	Levy de ingresos recaudada	0.00	9.00	0.00	2.00	0.00	11.00
8211	Presupuesto de egresos aprobado	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8221	Presupuesto de egresos por ejercer	40,850.13	0.00	400,011.00	400,011.00	40,850.13	0.00
8231	Modificaciones al presupuesto de egresos apro	0.00	40,850.13	400,000.00	11.00	359,138.87	0.00
8241	Presupuesto de egresos comprometido	400,000.00	0.00	11.00	400,011.00	0.00	0.00
8251	Presupuesto de egresos devengado	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00
8261	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00
8271	Presupuesto de egresos pagado	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00
		903,746.37	903,746.37	805,069.00	805,069.00	867,893.24	867,893.24

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

WERCLEIN CANCINO VILLATORO

DIRECTOR DEL SAPAM

SINDICO

RESP. SIST. AGUA POTABLE