



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TRANCOSO, ZACATECAS

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/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 26/abr./2021

hora de Impresión 10:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$617,898.01	\$0.00	\$300,679.00	\$432,690.46	\$485,886.55	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$12,137.04	\$0.00	\$3,442,976.80	\$3,332,328.71	\$122,785.13	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,056,278.71	\$3,056,278.71	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,682.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,682.88	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$223,930.40	\$0.00	\$197,000.00	\$197,000.00	\$223,930.40	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$413,515.04	\$0.00	\$993.12	\$0.00	\$414,508.16	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,839.48	\$0.00	\$0.00	\$11,839.48	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$152,002.00	\$0.00	\$0.00	\$152,002.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,801.00	\$0.00	\$0.00	\$6,801.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$126,942.09	\$3,135,328.71	\$3,135,328.71	\$0.00	\$126,942.09
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$75,385.74	\$0.00	\$49,399.98	\$0.00	\$124,785.72
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
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	\$1,163,478.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,163,478.02
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	\$1,685,897.36	\$0.00	\$1,685,897.36
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,378,668.00	\$0.00	\$1,378,668.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$61,376.00	\$0.00	\$61,376.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$20,619.63	\$0.00	\$20,619.63	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$130,802.04	\$0.00	\$130,802.04	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$314,855.72	\$0.00	\$314,855.72	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$17,551.20	\$0.00	\$17,551.20	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,231,151.00	\$0.00	\$2,231,151.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$81,664.00	\$0.00	\$81,664.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,097.20	\$0.00	\$1,097.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$272,968.80	\$0.00	\$272,968.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$170,642.48	\$0.00	\$170,642.48	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,251,370.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,251,370.05	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$3,251,370.05	\$3,064,565.36	\$0.00	\$0.00	\$186,804.69
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,064,565.36	\$3,064,565.36	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,064,565.36	\$0.00	\$3,064,565.36
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,251,370.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,251,370.05
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,251,370.05	\$0.00	\$291,869.72	\$3,426,205.31	\$117,034.46	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$291,869.72	\$291,869.72	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,134,335.59	\$3,134,335.59	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,134,335.59	\$3,134,335.59	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,134,335.59	\$3,134,335.59	\$0.00	\$0.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TRANCOSO, ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/abr./2021

hora de Impresión 10:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,134,335.59	\$0.00	\$3,134,335.59	\$0.00
Sumas =>			\$7,948,545.95	\$7,948,545.95	\$32,688,446.93	\$32,688,446.93	\$11,062,511.29	\$11,062,511.29

C. CESAR ORTIZ CANIZALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. MARIANA CANCINO JOAQUIN
SINDICO MUNICIPAL

ING. AGRO. ALFREDO SANCHEZ DE LA ROSA
ENCARGADO SAPAST