



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

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)

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/mar./2023
 hora de Impresión 08:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$525,404.53	\$0.00	\$3,987,678.91	\$4,008,861.60	\$534,221.84	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	-\$49,021.37	\$0.00	\$5,992,542.33	\$6,171,571.70	-\$228,050.74	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,574,865.44	\$5,574,865.44	\$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	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,620.85	\$18,620.85	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$30,000.15	\$22,197.58	\$7,802.57	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$65,000.00	\$0.00	\$83,000.00	\$148,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$448,092.82	\$0.00	\$728,313.02	\$79,653.92	\$1,036,751.92	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$21,167.03	\$0.00	\$21,167.03	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$3,890.00	\$0.00	\$3,890.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,678.36	\$0.00	\$4,678.36
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,382,785.82	\$1,382,785.82	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$126,942.09	\$4,645,445.36	\$4,645,445.36	\$0.00	\$126,942.09
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$81,420.30	\$81,420.30	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$180,884.62	\$0.00	\$225,444.65	\$0.00	\$406,329.27
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	-\$313,733.16	-\$313,733.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$923,065.31	\$535.00	-\$260,018.15	\$0.00	\$662,512.16
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,620.85	\$0.00	\$18,620.85
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	\$3,819,001.03	\$0.00	\$3,819,001.03
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,755,864.41	\$0.00	\$1,755,864.41
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,245,788.88	\$0.00	\$1,245,788.88	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$118,096.94	\$0.00	\$118,096.94	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$36,767.81	\$0.00	\$36,767.81	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,334.93	\$0.00	\$2,334.93	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$32,046.47	\$0.00	\$32,046.47	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$130,328.87	\$0.00	\$130,328.87	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$189,126.71	\$0.00	\$199,126.71	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$64,413.27	\$0.00	\$64,413.27	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,381,627.97	\$0.00	\$3,381,627.97	\$0.00