



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de impresión: 28/ene./2024 10:42 p. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-002	\$1,129.17	\$0.00	\$1,643,994.95	\$1,668,184.79	-\$23,060.67	\$0.00
		\$1,129.17	\$0.00	\$1,643,994.95	\$1,668,184.79	-\$23,060.67	\$0.00

**Analizar Diferencia \$-23,060.67**



*[Signature]*  
L.C. ANTONIO ROCHA ROMO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*  
L.E.P. MAGALLI ADRIANA ANTONIA ALMEIDA GALINDO  
DIRECTORA DEL SAPAST

*[Signature]*  
M. EN C. NIDIA CAROLINA BARRON BORREGO  
SINDICO MUNICIPAL





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

## ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2024 10:33 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$495,757.82	\$0.00	\$1,086,242.76	\$1,096,907.76	\$485,092.82	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,129.17	\$0.00	\$1,643,994.95	\$1,668,184.79	-\$23,060.67	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,638,329.41	\$1,638,329.41	\$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	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$538.05	\$0.00	\$0.00	\$2.19	\$535.86	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,442,754.87	\$0.00	\$92,902.68	\$16,157.26	\$1,519,500.29	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$21,167.03	\$0.00	\$26,689.65	\$0.00	\$47,856.68	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$3,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,890.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,678.36	\$0.00	\$6,287.06	\$0.00	\$10,965.42
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$405,170.74	\$405,170.74	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$127,051.49	\$1,277,572.99	\$1,285,563.05	\$0.00	\$135,041.55
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,714.89	\$22,714.89	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$547,573.59	\$0.00	\$34,585.24	\$0.00	\$582,158.83
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	\$798,865.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798,865.78
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$2,877,043.61	\$0.00	\$1,091,244.41	\$0.00	\$3,968,288.02
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,958,646.00	\$0.00	\$547,065.00	\$0.00	\$2,505,731.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$805,972.66	\$0.00	\$270,118.19	\$0.00	\$1,076,090.85	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$46,000.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$123,552.55	\$0.00	\$123,552.55	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$19,144.70	\$0.00	\$5,431.04	\$0.00	\$24,575.74	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,295.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,295.75	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,656.93	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$4,156.93	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$125,155.84	\$0.00	\$51,871.00	\$0.00	\$177,026.84	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$198,003.36	\$0.00	\$90,653.26	\$0.00	\$288,656.62	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$89,025.93	\$0.00	\$10,134.48	\$0.00	\$79,160.41	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,833,025.52	\$0.00	\$958,906.98	\$0.00	\$3,791,932.50	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$204,268.96	\$0.00	\$57,200.00	\$0.00	\$261,468.96	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 28/ene./2024 10:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,187.50	\$0.00	\$1,696.00	\$0.00	\$5,883.50	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$63,350.00	\$0.00	\$6,048.28	\$0.00	\$69,398.28	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,936.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$39,753.86	\$0.00	\$22,714.89	\$0.00	\$62,468.75	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$6,287.06	\$0.00	\$6,287.06	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,894,438.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,894,438.94	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,058,749.33	\$1,638,329.41	\$0.00	\$0.00	\$420,419.92
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,638,329.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,638,329.41	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,835,689.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,474,019.02
A	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$6,891,464.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,891,464.31
D	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,477,661.93	\$0.00	\$198,050.43	\$1,837,066.75	\$638,645.61	\$0.00
A	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,639,016.32	\$1,639,016.32	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,639,016.32	\$1,639,016.32	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$94.28	\$0.00	\$1,639,016.32	\$1,632,128.82	\$6,981.78	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,413,708.10	\$0.00	\$1,632,128.82	\$0.00	\$6,045,836.92	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$20,179,762.08	\$20,179,762.08	\$18,034,169.26	\$18,034,169.26	\$21,866,953.85	\$21,866,953.85

L.C. ANTONIO ROCHA ROMO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

M. EN C. NIDIA CAROLINA BARRÓN BORREGO  
 SINDICO MUNICIPAL

L.E.P. MAGALLÍ ADRIANA ALMEIDA GALINDO  
 DIRECTORA DEL SAPAST

