



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

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y hora de impresión: 25/jul./2024 12:23 a. 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	\$505,721.82	\$0.00	\$1,049,348.91	\$1,058,902.91	\$496,167.82	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	-\$12,537.17	\$0.00	\$1,739,952.01	\$1,715,170.09	\$12,244.75	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,725,924.72	\$1,725,924.72	\$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	\$537.06	\$0.00	\$10,001.19	\$10,532.02	\$6.23	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,687,339.51	\$0.00	\$464,519.35	\$141,778.25	\$2,010,080.61	\$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	\$47,856.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,856.68	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,350.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$9,050.00	\$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	\$10,965.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,965.42
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$296,627.33	\$296,627.33	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$249,488.55	\$1,421,189.02	\$2,709,515.33	\$0.00	\$1,537,814.86
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$28,790.41	\$28,790.41	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$614,721.98	\$3,590.00	\$40,351.92	\$0.00	\$651,483.90
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	\$1,237,494.06	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,238,544.06
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$1,055,795.76	\$0.00	\$1,045,924.72	\$0.00	\$2,101,720.48
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$380,938.00	\$0.00	\$680,000.00	\$0.00	\$1,060,938.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$273,112.03	\$0.00	\$286,127.33	\$0.00	\$559,239.36	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$9,000.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$4,730.35	\$0.00	\$2,767.50	\$0.00	\$7,497.85	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,965.00	\$0.00	\$2,965.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$8,926.34	\$0.00	\$31,145.50	\$0.00	\$40,071.84	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$55,056.21	\$0.00	\$90,158.46	\$0.00	\$145,214.67	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$14,155.97	\$0.00	\$17,276.19	\$0.00	\$31,432.16	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$912,791.55	\$0.00	\$2,131,523.53	\$0.00	\$3,044,315.08	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$75,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,625.20	\$0.00	\$1,684.50	\$0.00	\$3,309.70	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y hora de impresión: 25/jul./2024 12:23 a. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,000.00	\$0.00	\$2,871.34	\$0.00	\$4,871.34	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,116.00	\$0.00	\$1,116.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$28,353.34	\$0.00	\$28,790.41	\$0.00	\$57,143.75	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,101,272.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,101,272.08	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$5,864,538.32	\$1,725,924.72	\$0.00	\$0.00	\$3,938,613.60
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,725,924.72	\$1,725,924.72	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,436,733.76	\$0.00	\$1,725,924.72	\$0.00	\$3,162,658.48
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$7,101,272.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,101,272.08
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,716,521.09	\$0.00	\$8,409.75	\$2,723,034.51	\$3,001,896.33	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$8,409.75	\$8,409.75	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,714,624.76	\$2,714,624.76	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,714,624.76	\$1,518,060.72	\$1,196,564.04	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$98,663.55	\$0.00	\$1,518,060.72	\$1,587,773.04	\$28,951.23	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,286,087.44	\$0.00	\$1,587,773.04	\$0.00	\$2,873,860.48	\$0.00
Sumas =>			\$17,831,947.93	\$17,831,947.93	\$21,458,319.92	\$21,458,319.92	\$20,884,010.88	\$20,884,010.88

Sumas =>



L.C. ANTONIO ROCHA ROMO
PRESIDENTE MUNICIPAL

M. EN C. NIDIA CAROLINA BARRÓN BORRERO
SINDICO MUNICIPAL



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