



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

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2024
04:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$496,167.82	\$0.00	\$681,257.60	\$691,432.36	\$485,993.06	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$12,244.75	\$0.00	\$1,617,760.36	\$1,492,024.09	\$137,981.02	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,602,224.14	\$1,602,224.14	\$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	\$6.23	\$0.00	\$20,000.00	\$10,000.33	\$10,005.90	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,010,080.61	\$0.00	\$159,194.80	\$85,307.21	\$2,083,968.20	\$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	\$984.44	\$0.00	\$48,841.12	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,050.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$275,217.06	\$275,217.06	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,537,814.86	\$1,206,433.30	\$1,005,985.75	\$0.00	\$1,337,367.31
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,480.59	\$19,480.59	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$651,483.90	\$10,099.00	\$34,582.90	\$0.00	\$675,967.80
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$2,686.80	\$0.00	\$82,686.80
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	\$1,238,544.06	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,101,720.48	\$0.00	\$972,224.14	\$0.00	\$3,073,944.62
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,060,938.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$1,690,938.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$559,239.36	\$0.00	\$267,717.06	\$0.00	\$826,956.42	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$19,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$7,497.85	\$0.00	\$2,502.59	\$0.00	\$10,000.44	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$345.74	\$0.00	\$345.74	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,965.00	\$0.00	\$10,920.01	\$0.00	\$13,885.01	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$40,071.84	\$0.00	\$30,619.40	\$0.00	\$70,691.24	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$145,214.67	\$0.00	\$64,680.81	\$0.00	\$209,895.48	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,385.00	\$0.00	\$1,385.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$31,432.16	\$0.00	\$15,077.33	\$0.00	\$46,509.49	\$0.00



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

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/nov./2024

hora de Impresión 04:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,044,315.08	\$0.00	\$749,770.29	\$0.00	\$3,794,085.37	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$175,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,309.70	\$0.00	\$1,669.50	\$0.00	\$4,979.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$4,871.34	\$0.00	\$4,980.76	\$0.00	\$9,852.10	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,116.00	\$0.00	\$1,865.00	\$0.00	\$2,981.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$57,143.75	\$0.00	\$19,480.59	\$0.00	\$76,624.34	\$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	\$3,938,613.60	\$1,602,224.14	\$7,075.65	\$0.00	\$2,343,465.11
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$7,075.65	\$0.00	\$7,075.65	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,602,224.14	\$1,602,224.14	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,162,658.48	\$0.00	\$1,602,224.14	\$0.00	\$4,764,882.62
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	\$3,001,896.33	\$0.00	\$55,757.81	\$1,278,180.68	\$1,779,473.46	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$48,682.16	\$55,757.81	\$0.00	\$7,075.65
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,229,498.52	\$1,229,498.52	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,196,564.04	\$0.00	\$1,229,498.52	\$1,461,909.19	\$964,153.37	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$28,951.23	\$0.00	\$1,461,909.19	\$1,403,760.70	\$87,099.72	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,873,860.48	\$0.00	\$1,403,760.70	\$0.00	\$4,277,621.18	\$0.00
Sumas =>			\$20,884,010.88	\$20,884,010.88	\$15,475,396.20	\$15,475,396.20	\$22,327,109.47	\$22,327,109.47