



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

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025
hora de Impresión 10:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$485,092.82	\$0.00	\$2,782,515.31	\$2,781,615.02	\$485,993.11	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	-\$23,060.67	\$0.00	\$6,101,574.53	\$6,004,863.08	\$73,650.78	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,067,739.10	\$6,067,739.10	\$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	\$535.86	\$0.00	\$30,002.46	\$30,538.32	\$0.00	\$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	\$1,519,500.29	\$0.00	\$1,196,946.26	\$480,349.75	\$2,236,096.80	\$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	\$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	\$6,287.06	\$0.00	\$17,252.48
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,195,536.26	\$1,205,958.86	\$0.00	\$10,422.60
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$135,041.55	\$4,819,603.11	\$6,385,584.10	\$0.00	\$1,701,022.54
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$76,624.34	\$76,624.34	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$582,158.83	\$60,208.00	\$157,550.88	\$0.00	\$679,501.71
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$80,000.00	\$2,686.80	\$2,686.80	\$0.00	\$80,000.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$438,628.28	\$438,628.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$798,865.78	\$0.01	\$439,678.28	\$0.00	\$1,238,544.05
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	\$4,153,801.10	\$0.00	\$4,153,801.10
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,913,938.00	\$0.00	\$1,913,938.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,076,505.31	\$0.00	\$1,076,505.31	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$100,953.55	\$0.00	\$100,953.55	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$29,126.56	\$0.00	\$29,126.56	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,294.17	\$0.00	\$2,294.17	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$39,524.61	\$0.00	\$39,524.61	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$86,386.66	\$0.00	\$86,386.66	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$270,430.46	\$0.00	\$270,430.46	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,781.56	\$0.00	\$1,781.56	\$0.00



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

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 10:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$55,890.02	\$0.00	\$55,890.02	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,773,726.98	\$0.00	\$4,773,726.98	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,395.18	\$0.00	\$12,395.18	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,629.70	\$0.00	\$6,629.70	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$16,108.88	\$0.00	\$16,108.88	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,501.00	\$0.00	\$2,501.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$506.75	\$0.00	\$506.75	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$66,993.00	\$0.00	\$66,993.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$76,624.34	\$0.00	\$76,624.34	\$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	\$0.00	\$0.00	\$7,101,272.08	\$0.00	\$7,101,272.08	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$7,972,386.85	\$7,972,386.85	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$871,114.77	\$1,904,647.75	-\$1,033,532.98	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,067,739.10	\$6,067,739.10	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,067,739.10	\$0.00	\$6,067,739.10
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,101,272.08	\$0.00	\$7,101,272.08
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$8,055,463.61	\$7,719,292.15	\$336,171.46	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$790,428.98	\$954,191.53	\$0.00	\$163,762.55
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,928,863.17	\$6,928,863.17	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,928,863.17	\$5,639,410.39	\$1,289,452.78	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,639,410.39	\$5,552,310.59	\$87,099.80	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,552,310.59	\$0.00	\$5,552,310.59	\$0.00
Sumas =>			\$2,045,659.86	\$2,045,659.86	\$85,628,667.40	\$85,628,667.40	\$23,127,256.21	\$23,127,256.21