



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

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/abr./2025

hora de Impresión 09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$485,993.11	\$0.00	\$1.25	\$0.05	\$485,994.31	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$73,650.78	\$0.00	\$1,506,751.05	\$1,317,153.97	\$263,247.86	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,468,355.45	\$1,468,355.45	\$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	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,236,096.80	\$0.00	\$211,026.42	\$118,523.29	\$2,328,599.93	\$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	\$48,841.12	\$0.00	\$10,006.03	\$0.00	\$58,847.15	\$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	\$17,252.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,252.48
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,422.60	\$293,918.77	\$283,496.17	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,701,022.54	\$996,831.34	\$957,324.55	\$0.00	\$1,661,515.75
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$679,501.71	\$46,521.00	\$45,264.50	\$0.00	\$678,245.21
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	-\$860,726.69	-\$860,726.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,238,544.05	\$0.00	-\$860,726.69	\$0.00	\$377,817.36
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	\$1,468,355.45	\$0.00	\$1,468,355.45
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$256,274.36	\$0.00	\$256,274.36	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,011.32	\$0.00	\$8,011.32	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$11,210.49	\$0.00	\$11,210.49	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,398.10	\$0.00	\$10,398.10	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,627.09	\$0.00	\$16,627.09	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,233.69	\$0.00	\$2,233.69	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$15,076.20	\$0.00	\$15,076.20	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$10,143.61	\$0.00	\$10,143.61	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$96,219.82	\$0.00	\$96,219.82	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.04	\$0.00	\$1,500.04	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$22,179.74	\$0.00	\$22,179.74	\$0.00



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

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/abr./2025

hora de Impresión 09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$546,256.71	\$0.00	\$546,256.71	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,684.42	\$0.00	\$2,684.42	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,638.00	\$0.00	\$1,638.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$36,031.89	\$0.00	\$36,031.89	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,080.00	\$0.00	\$3,080.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00	\$61,896.64	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$7,310,909.94	\$0.00	\$7,310,909.94	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,468,355.45	\$7,311,188.94	\$0.00	\$5,842,833.49
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$279.00	\$0.00	\$279.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,468,355.45	\$1,468,355.45	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,468,355.45	\$0.00	\$1,468,355.45
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,310,909.94	\$0.00	\$7,310,909.94
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$7,475,951.07	\$2,691,544.26	\$4,784,406.81	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$164,762.13	\$165,041.13	\$0.00	\$279.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,526,782.13	\$1,125,068.15	\$1,401,713.98	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,125,068.15	\$898,694.22	\$226,373.93	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$898,694.22	\$898,694.22	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$898,694.22	\$0.00	\$898,694.22	\$0.00
Sumas =>			\$2,866,016.69	\$2,866,016.69	\$28,135,598.50	\$28,135,598.50	\$18,905,564.13	\$18,905,564.13

L.C. ANTONIO ROCHA ROMO

PRESIDENTE MUNICIPAL

M. EN C. NIDIA CAROLINA BARRON BORREGO

SINDICO MUNICIPAL

M. EN C. MA. DOLORES GONZALEZ ESCARENO

DIRECTORA DEL SAPAST