



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

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 10:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$485,994.31	\$0.00	\$0.68	\$2.16	\$485,992.83	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$263,247.86	\$0.00	\$1,538,232.59	\$1,508,156.57	\$293,323.88	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,499,671.48	\$1,499,671.48	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,335,872.45	\$0.00	\$324,477.47	\$141,101.09	\$2,519,248.83	\$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	\$58,847.15	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$248,670.31	\$248,670.31	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,640,673.46	\$1,248,626.79	\$1,865,728.83	\$0.00	\$2,257,775.50
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$686,931.21	\$64,940.00	\$44,017.47	\$0.00	\$666,008.68
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$377,817.36	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,468,355.45	\$0.00	\$1,499,671.48	\$0.00	\$2,968,026.93
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$256,274.36	\$0.00	\$243,431.16	\$0.00	\$499,705.52	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$8,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$8,011.32	\$0.00	\$3,739.15	\$0.00	\$11,750.47	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$11,210.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,210.49	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$10,398.10	\$0.00	\$13,444.23	\$0.00	\$23,842.33	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$16,627.09	\$0.00	\$727.07	\$0.00	\$17,354.16	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$2,233.69	\$0.00	\$7,410.86	\$0.00	\$9,644.55	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$15,076.20	\$0.00	\$32,710.63	\$0.00	\$47,786.83	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$10,143.61	\$0.00	\$15,081.03	\$0.00	\$25,224.64	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$96,219.82	\$0.00	\$56,601.92	\$0.00	\$152,821.74	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,500.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.04	\$0.00



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

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2025

hora de Impresión 10:53 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	\$22,179.74	\$0.00	\$14,247.97	\$0.00	\$36,427.71	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$537,422.48	\$0.00	\$1,354,741.24	\$0.00	\$1,892,163.72	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,684.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,684.42	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,638.00	\$0.00	\$1,530.50	\$0.00	\$3,168.50	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$36,031.89	\$0.00	\$14,462.76	\$0.00	\$50,494.65	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,080.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$51,302.06	\$0.00	\$121,271.55	\$0.00	\$172,573.61	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,310,909.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,310,909.94	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$5,842,833.49	\$1,499,671.48	\$0.00	\$0.00	\$4,343,162.01
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,499,671.48	\$1,499,671.48	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,468,355.45	\$0.00	\$1,499,671.48	\$0.00	\$2,968,026.93
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$7,310,909.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,310,909.94
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,803,835.62	\$0.00	\$388,464.30	\$2,020,694.06	\$3,171,605.86	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$279.00	\$388,464.30	\$388,464.30	\$0.00	\$279.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,401,713.98	\$0.00	\$1,632,229.76	\$1,880,900.07	\$1,153,043.67	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$206,945.12	\$0.00	\$1,880,900.07	\$1,341,715.92	\$746,129.27	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,341,715.92	\$1,341,714.73	\$1.19	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$898,694.22	\$0.00	\$1,341,714.73	\$0.00	\$2,240,408.95	\$0.00
Sumas =>			\$18,893,407.84	\$18,893,407.84	\$16,780,851.43	\$16,780,851.43	\$20,989,258.83	\$20,989,258.83

L.C. ANTONIO ROCHA ROMO

PRESIDENTE MUNICIPAL

M. EN C. NIDIA CAROLINA BARRON BORREGO

SINDICO MUNICIPAL

M. EN C. MA. DOLORES GONZALEZ ESCAREÑO

DIRECTORA DEL SAPAST