



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

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$485,992.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,992.83	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$293,323.88	\$0.00	\$1,386,771.95	\$1,548,023.20	\$132,072.63	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,346,525.72	\$1,346,525.72	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,500.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,500.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,519,248.83	\$0.00	\$331,605.73	\$137,006.11	\$2,713,848.45	\$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	\$262,128.50	\$262,128.50	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,257,775.50	\$1,279,020.64	\$1,763,400.92	\$0.00	\$2,742,155.78
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$666,008.68	\$40,661.00	\$45,374.73	\$0.00	\$670,722.41
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	\$2,968,026.93	\$0.00	\$1,346,525.72	\$0.00	\$4,314,552.65
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$499,705.52	\$0.00	\$252,728.50	\$0.00	\$752,434.02	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$9,500.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,750.47	\$0.00	\$0.00	\$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	\$23,842.33	\$0.00	\$10,947.85	\$0.00	\$34,790.18	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$17,354.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,354.16	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$9,644.55	\$0.00	\$3,094.52	\$0.00	\$12,739.07	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$47,786.83	\$0.00	\$34,942.90	\$0.00	\$82,729.73	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$25,224.64	\$0.00	\$8,081.12	\$0.00	\$33,305.76	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$152,821.74	\$0.00	\$51,698.03	\$0.00	\$204,519.77	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,500.04	\$0.00	\$1,940.47	\$0.00	\$3,440.51	\$0.00



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

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 09:44 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	\$36,427.71	\$0.00	\$21,703.10	\$0.00	\$58,130.81	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,892,163.72	\$0.00	\$1,240,394.25	\$0.00	\$3,132,557.97	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$5,600.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$7,300.00	\$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	\$3,168.50	\$0.00	\$1,587.85	\$0.00	\$4,756.35	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$50,494.65	\$0.00	\$63,476.57	\$0.00	\$113,971.22	\$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	\$172,573.61	\$0.00	\$99,076.20	\$0.00	\$271,649.81	\$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	\$4,343,162.01	\$1,478,525.72	\$1,454,919.20	\$0.00	\$4,319,555.49
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$279.00	\$0.00	\$1,454,919.20	\$132,000.00	\$1,323,198.20	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,346,525.72	\$1,346,525.72	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,968,026.93	\$0.00	\$1,346,525.72	\$0.00	\$4,314,552.65
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	\$3,171,605.86	\$0.00	\$1,707,579.97	\$1,924,328.84	\$2,954,856.99	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$279.00	\$384,660.77	\$1,707,579.97	\$0.00	\$1,323,198.20
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,153,043.67	\$0.00	\$1,539,668.07	\$1,800,771.36	\$891,940.38	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$746,129.27	\$0.00	\$1,800,771.36	\$1,378,884.93	\$1,168,015.70	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1.19	\$0.00	\$1,378,884.93	\$1,378,883.82	\$2.30	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,240,408.95	\$0.00	\$1,378,883.82	\$0.00	\$3,619,292.77	\$0.00
Sumas =>			\$20,989,258.83	\$20,989,258.83	\$18,926,904.46	\$18,926,904.46	\$25,470,716.96	\$25,470,716.96

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