



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

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/ene./2026

hora de Impresión 09:16 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	\$200.00	\$485,792.83	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$132,072.63	\$0.00	\$2,110,663.91	\$2,163,622.06	\$79,114.48	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,900,158.87	\$1,900,158.87	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,000.00	\$0.00	\$161,500.00	\$164,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,713,848.45	\$0.00	\$357,259.16	\$206,225.24	\$2,864,882.37	\$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	\$1,950.92	\$0.00	\$19,203.40
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$400,256.83	\$400,256.83	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,742,155.78	\$1,615,770.76	\$1,433,034.66	\$0.00	\$2,559,419.68
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$670,722.41	\$41,393.00	\$60,182.86	\$0.00	\$689,512.27
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	\$4,314,552.65	\$0.00	\$1,600,158.87	\$0.00	\$5,914,711.52
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$752,434.02	\$0.00	\$284,562.10	\$0.00	\$1,036,996.12	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$18,900.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$24,900.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,750.47	\$0.00	\$109,694.73	\$0.00	\$121,445.20	\$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	\$34,790.18	\$0.00	\$14,760.97	\$0.00	\$49,551.15	\$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	\$12,739.07	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$12,909.07	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$82,729.73	\$0.00	\$45,088.54	\$0.00	\$127,818.27	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$33,305.76	\$0.00	\$6,789.40	\$0.00	\$40,095.16	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$204,519.77	\$0.00	\$62,651.95	\$0.00	\$267,171.72	\$0.00



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

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/ene./2026

hora de Impresión 09:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,440.51	\$0.00	\$431.04	\$0.00	\$3,871.55	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$58,130.81	\$0.00	\$30,438.66	\$0.00	\$88,569.47	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,132,557.97	\$0.00	\$992,169.02	\$0.00	\$4,124,726.99	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,684.42	\$0.00	\$4,890.00	\$0.00	\$7,574.42	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,756.35	\$0.00	\$1,947.24	\$0.00	\$6,703.59	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$113,971.22	\$0.00	\$12,613.90	\$0.00	\$126,585.12	\$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	\$271,649.81	\$0.00	\$79,129.31	\$0.00	\$350,779.12	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,950.92	\$0.00	\$1,950.92	\$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	\$4,319,555.49	\$2,078,085.93	\$1,586,369.66	\$0.00	\$3,827,839.22
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,323,198.20	\$0.00	\$1,586,369.66	\$177,927.06	\$2,731,640.80	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,900,158.87	\$1,900,158.87	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$4,314,552.65	\$0.00	\$1,900,158.87	\$0.00	\$6,214,711.52
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	\$2,954,856.99	\$0.00	\$1,442,593.60	\$1,304,054.77	\$3,093,395.82	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,323,198.20	\$34,151.00	\$1,442,593.60	\$0.00	\$2,731,640.80
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$891,940.38	\$0.00	\$1,269,903.77	\$1,651,336.86	\$510,507.29	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,168,015.70	\$0.00	\$1,651,336.86	\$1,652,588.31	\$1,166,764.25	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2.30	\$0.00	\$1,652,588.31	\$1,652,588.06	\$2.55	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,619,292.77	\$0.00	\$1,652,588.06	\$0.00	\$5,271,880.83	\$0.00
Sumas =>			\$25,470,716.96	\$25,470,716.96	\$21,508,066.37	\$21,508,066.37	\$30,025,765.71	\$30,025,765.71



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

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/ene./2026

hora de Impresión 09:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

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