



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

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2026

hora de Impresión 02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$485,793.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,793.09	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$34,585.18	\$0.00	\$1,524,505.94	\$1,529,601.55	\$29,489.57	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,485,296.85	\$1,485,296.85	\$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	\$10,010.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$9,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$6,400.00	\$6,600.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,984,520.38	\$0.00	\$309,698.75	\$183,073.65	\$3,111,145.48	\$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	\$19,203.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,203.40
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$328,006.80	\$328,006.80	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,522,275.47	\$1,198,686.38	\$1,276,168.81	\$0.00	\$2,599,757.90
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$674,125.24	\$44,678.00	\$44,388.49	\$0.00	\$673,835.73
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	\$161,936.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,936.36
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$1,589,945.61	\$0.00	\$1,485,296.85	\$0.00	\$3,075,242.46
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$313,362.30	\$0.00	\$319,029.80	\$0.00	\$632,392.10	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$9,300.00	\$0.00	\$8,977.00	\$0.00	\$18,277.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$8,639.86	\$0.00	\$20,917.48	\$0.00	\$29,557.34	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$0.00	\$98.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,488.83	\$0.00	\$11,827.27	\$0.00	\$17,316.10	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$9,596.14	\$0.00	\$17,145.91	\$0.00	\$26,742.05	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$49,806.78	\$0.00	\$56,602.21	\$0.00	\$106,408.99	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$413.80	\$0.00	\$413.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$20,756.64	\$0.00	\$20,822.43	\$0.00	\$41,579.07	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$899,743.37	\$0.00	\$905,922.74	\$0.00	\$1,805,666.11	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,888.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,888.09	\$0.00



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

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2026

hora de Impresión 02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,330.26	\$0.00	\$2,489.28	\$0.00	\$4,819.54	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$47,110.35	\$0.00	\$3,321.99	\$0.00	\$50,432.34	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$3,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,388.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$71,884.78	\$0.00	\$75,802.37	\$0.00	\$147,687.15	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,998,522.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,998,522.17	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$5,408,576.56	\$1,485,296.85	\$0.00	\$0.00	\$3,923,279.71
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,485,296.85	\$1,485,296.85	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,589,945.61	\$0.00	\$1,485,296.85	\$0.00	\$3,075,242.46
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,998,522.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,998,522.17
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,377,889.07	\$0.00	\$15,000.00	\$1,130,363.48	\$3,262,525.59	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,177,337.70	\$0.00	\$1,115,363.48	\$1,443,370.28	\$849,330.90	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$253,770.45	\$0.00	\$1,443,370.28	\$1,370,433.25	\$326,707.48	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,405.75	\$0.00	\$1,370,433.25	\$1,375,838.25	\$0.75	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,184,119.20	\$0.00	\$1,375,838.25	\$0.00	\$2,559,957.45	\$0.00
Sumas =>			\$19,044,530.42	\$19,044,530.42	\$14,643,841.96	\$14,643,841.96	\$20,607,020.19	\$20,607,020.19

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