SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TRANCOSO, ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2026 02:09 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	$485,793.09	$0.00	$0.00	$0.10	$485,792.99	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$29,489.57	$0.00	$1,556,524.93	$1,345,059.80	$240,954.70	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,514,202.20	$1,514,202.20	$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	$6,600.00	$0.00	$6,500.00	$8,100.00	$5,000.00	$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$3,111,145.48	$0.00	$258,335.97	$157,771.02	$3,211,710.43	$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	$342,276.20	$342,276.20	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$2,599,757.90	$999,085.67	$1,071,247.50	$0.00	$2,671,919.73
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$673,835.73	$44,438.00	$47,511.83	$0.00	$676,909.56
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	$3,075,242.46	$0.00	$1,514,202.20	$0.00	$4,589,444.66
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$632,392.10	$0.00	$327,876.20	$0.00	$960,268.30	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$18,277.00	$0.00	$14,400.00	$0.00	$32,677.00	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$29,557.34	$0.00	$17,579.71	$0.00	$47,137.05	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$98.00	$0.00	$91.50	$0.00	$189.50	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$17,316.10	$0.00	$2,479.95	$0.00	$19,796.05	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$26,742.05	$0.00	$5,351.85	$0.00	$32,093.90	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$106,408.99	$0.00	$53,018.72	$0.00	$159,427.71	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$413.80	$0.00	$0.00	$0.00	$413.80	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$41,579.07	$0.00	$18,797.22	$0.00	$60,376.29	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$1,805,666.11	$0.00	$714,140.10	$0.00	$2,519,806.21	$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/jul./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2026 02:09 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$4,819.54	$0.00	$2,683.52	$0.00	$7,503.06	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$50,432.34	$0.00	$61,130.23	$0.00	$111,562.57	$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	$147,687.15	$0.00	$61,458.88	$0.00	$209,146.03	$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	$3,923,279.71	$1,514,202.20	$0.00	$0.00	$2,409,077.51
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$1,514,202.20	$1,514,202.20	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$3,075,242.46	$0.00	$1,514,202.20	$0.00	$4,589,444.66
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	$3,262,525.59	$0.00	$42,000.00	$978,731.68	$2,325,793.91	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$42,000.00	$42,000.00	$0.00	$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$849,330.90	$0.00	$936,731.68	$1,279,007.88	$507,054.70	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$326,707.48	$0.00	$1,279,007.88	$1,221,402.58	$384,312.78	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.75	$0.00	$1,221,402.58	$1,216,229.68	$5,173.65	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$2,559,957.45	$0.00	$1,216,229.68	$0.00	$3,776,187.13	$0.00
		Sumas =>	$20,607,020.19	$20,607,020.19	$13,766,147.07	$13,766,147.07	$22,196,458.05	$22,196,458.05

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