

Cuenta Pública 2021
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TRANCOSO, ZACATECAS
 Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
 (Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	1,706,208	1,885,897
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,706,208	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	1,885,897
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,989,193	1,378,668
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,989,193	1,378,668
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Diminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,695,401	3,064,565
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	4,009,134	3,134,336
Servicios Personales	636,464	0
Materiales y Suministros	588,924	547,105
Servicios Generales	2,783,746	2,567,231
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	170,642
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	170,642
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,009,134	3,304,978
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-313,733	-240,413



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados de Ingresos y Gastos y sus Notas son verídicos, razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

[Signature]
 L.C. ANTONIO ROCHA ROMERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 EN C. NIDIA CAROLINA BARRON BORRERO
 SINDICA MUNICIPAL

[Signature]
 L.E.P. MAGALLI ADRIANA ANTONIA ALMEIDA
 DIRECTORA DEL SAPAST



Cuenta Pública 2021
 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TRANCOSO, ZACATECAS
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
 (Pesos)

CONCEPTO 2021 Año 2020 Año 2020

ACTIVO	2021	2020	2020	PASIVO	2021	2020	2020
Activo Circulante				Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	476,393	608,672	251,728	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	307,827	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	520,776	646,121	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
Inventarios	0	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0
Almacenes	0	0	0	Prestos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0	0
Total de Activos Circulantes	997,169	1,254,793	251,728	Otros Pasivos a Corto Plazo	80,000	0	80,000
				Total de Pasivos Circulantes	387,827	0	331,728
Activo No Circulante				Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constituciones en Proceso	0	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0	Prestos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	Total del Pasivo	387,827	0	331,728
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Total de Activos No Circulantes	0	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0	0
Total del Activo	997,169	1,254,793	251,728	Aportaciones	0	0	0
				Donaciones de Capital	0	0	0
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado	609,332	923,065	923,065
				Resultados del Ejercicio (Añero / Desahorro)	-313,733	-240,413	-240,413
				Resultados de Ejercicios Anteriores	823,065	1,163,478	1,163,478
				Revalúos	0	0	0
				Reservas	0	0	0
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0
				Resultado por Posición Monetaria	0	0	0
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0
				Total Hacienda Pública/ Patrimonio	609,332	923,065	923,065
				Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	997,169	1,254,793	1,254,793

Bajo protesta de decir verdad, yo, el suscrito, como representante legal de este Ayuntamiento, declaro que los datos que aparecen en esta cuenta pública son razonablemente correctos y de responsabilidad del emisor.

[Firma]
 L.C. ANTONIO ROCHA ROMO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]
 C.E.P. MÁGALI ADRIANA ANTONIA ALMEIDA ALONDO
 DIRECTORA DEL SAPAST

[Firma]
 M. EN C. NIDIA CAROLINA TORRES RAMÍREZ
 SINDICA MUNICIPAL/CAPTURA MUNICIPAL





Cuenta Pública 2021
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TRANCOSO, ZACATECAS
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contributivo	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado por Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020		1,163,478	-240,413		923,065
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,163,478	-240,413		-240,413
Resultados de Ejercicios Anteriores		0			1,163,478
Revaluos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	0	1,163,478	-240,413		923,065
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021		-240,413	-73,320		-313,733
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-240,413	-73,320		-313,733
Resultados de Ejercicios Anteriores		0	240,413		0
Revaluos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021				0	0
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	0	923,065	-313,733		609,332

Dejo protesta de no haber falsificado los datos con responsabilidad con respecto a los hechos y responsabilidades del emisor

[Firma]
 C. ANTONIO ROCHA ROMO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]
 E.F.P. MAGALLI ADRIANA ANTONIA ALMEIDA GALINDO
 DIRECTORA DEL SAPAST



Cuenta Pública 2021
EMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TRANCOSO, ZACATE
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	257,634	0
Activo Circulante	257,634	0
Efectivo y Equivalentes	132,289	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	125,346	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	56,099	0
Pasivo Circulante	56,099	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	56,099	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	313,733
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	313,733
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	73,320
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	240,413
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Realizada de acuerdo a la información financiera de sus Notas con razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L. C. ANTONIO ROCRA ROMO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

M. EN C. NIDIA CAROLINA BARRÓN BARRERO
 SINDICA MUNICIPAL

Mag. Sc. Adriana Antonia Almeida Ojeda
 L.E.P. MAGALLI ADRIANA ANTONIA ALMEIDA OJEDA



Cuenta Pública 2021
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TRANCOSO, ZACATECAS
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
 (Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,876,845	3,112,972
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,706,208	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	1,685,897
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,989,193	1,378,668
Otros Orígenes de Operación	181,445	48,407
Aplicación	4,009,134	3,134,336
Servicios Personales	636,464	0
Materiales y Suministros	588,924	547,105
Servicios Generales	2,763,746	2,587,231
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-132,289	-21,363
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-132,289	-21,363
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	608,672	630,036
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	476,383	608,672

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



L.C. ANTONIO ROCHA ROMO
PRESIDENTE MUNICIPAL



M. EN C. NIDIA CAROLINA BARRON BARRON
SINDICA MUNICIPAL

Maga Adriana Alameda
L. E. P. MAGALLI ADRIANA ANTONIA ALMEIDA GALINDEZ
1-2024

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2021	2020
BANCOS/TESORERÍA	-\$ 49,021.37	\$ 122,785.13
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma -	49,021.37	122,785.13

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración

Concepto	Importe
CAJA	\$ 525,404.53
Suma \$	525,404.53

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTE/INSTITUTO, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
5792 AGUA POTABLE	-\$ 49,021.37
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma -	49,021.37

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por ENTE/INSTITUTO, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	0

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma	0

• Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Concepto	2021	2020
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 7,682.88	\$ 7,682.88
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	\$ 448,092.82	\$ 414,508.16
Suma	455,775.70	422,191.04

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2021	2021
CUENTAS POR COBRAR	\$.00	0
DEUDORES DIVERSOS	\$ 7,682.88	1
Suma	7,682.88	

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

- Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

- Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquellos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

- De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

- Inversiones Financieras**

- De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener, alguna incidencia en las mismas.

- Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

- Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
TERRENOS	\$.00	\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$.00	\$.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$.00	\$.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$.00	\$.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES MUEBLES	0	0
SOFTWARE	\$.00	\$.00
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$.00	\$.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	0
Suma	0	0

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
	\$.00	\$.00

- **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

- **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.
2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.
3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Concepto	2021	2020
PASIVO CIRCULANTE	\$ 387,826.71	\$ 331,727.81
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	387,826.71	331,727.81

• Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 180,884.62
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 126,942.09
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	307,826.71

• Pasivo No Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2021
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	0

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
FONDO ÚNICO	\$.00
Subtotal PARTICIPACIONES \$	-
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FII)	\$.00
Subtotal APORTACIONES \$	-
	\$.00
	\$.00
Subtotal CONVENIOS \$	-
	\$.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL \$	-
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$.00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES \$	-
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 1,989,193.00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES \$	1,989,193.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$.00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES \$	-
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES \$	-

Otros Ingresos y Beneficio

3. De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Gastos y Otras Pérdidas:

- Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 4,009,133.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$	4,009,133.67

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 379,676.37	9%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 4,050.00	0%
SEGURIDAD SOCIAL	\$.00	0%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

- Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
- Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

- Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la

Concepto	2021	2020
EFECTIVO	\$ 525,404.53	\$ 485,886.55
BANCOS/TESORERÍA	-\$ 49,021.37	\$ 122,785.13
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	\$.00

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$	-	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN	\$.00		\$.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$.00		\$.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		476,383.16	608,671.68

2. Presentar el análisis de las cifras de las cifras del periodo actual (2021) y periodo anterior (2020) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la

Concepto	2021	2020
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro	-132,289.00	-21,363.00
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	\$.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$.00
JUICIOS	\$.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS)	\$.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.
- b) Principales cambios en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
- b) Principal actividad.
- c) Ejercicio fiscal.
- d) Régimen jurídico.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- f) Estructura organizacional básica.
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

c) Postulados básicos.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación

e) con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
- Su plan de implementación;
- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficiarios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
 - b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
 - c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
 - d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
 - e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
 - f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
 - g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
 - h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.
- Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros
- a) Inversiones en valores.
 - b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
 - c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
 - d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
 - e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

10. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumental financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

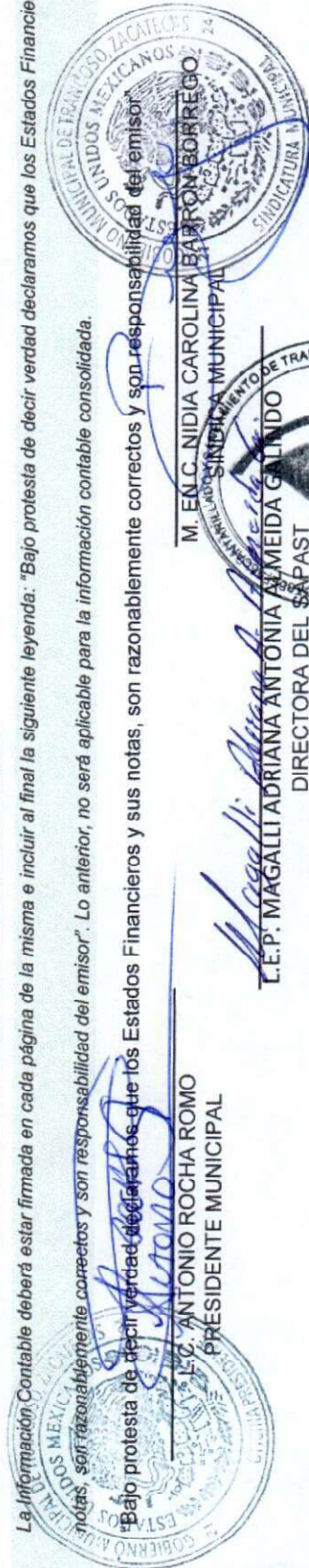
La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

E.C. ANTONIO ROCHA ROMO
PRESIDENTE MUNICIPAL

E.P. MAGALLI ADRIANA ANTONIA ALMEIDA GALINDO
DIRECTORA DEL SISPAST

M. E.L.C. NIDIA CAROLINA BARRON BORRERO
SINDICA MUNICIPAL



Cuenta Pública 2021
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TRANCOSO, ZACATECAS
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (Pesos)

Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	4 Saldo Final 4=(1+2-3)	(4-1) Variación del Periodo
ACTIVO					
Activo Circulante	1,254,793	10,142,789	10,400,423	997,159	-257,634
Efectivo y Equivalentes	608,672	5,768,918	5,901,206	476,383	-132,289
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	646,121	4,373,871	4,499,217	520,776	-125,346
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	1,254,793	10,142,789	10,400,423	997,159	-257,634

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L.C. ANTONIO ROCHA ROMO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

M. En C. Magallí Adriana A. Alarcón de Galindo
 L.E.P. MAGALLI ADRIANA ANTONIA ALARCÓN DE GALINDO
 DIRECTORA DEL SAPAS



Cuenta Pública 2021
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TRANCOSO, ZACATECAS
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	331,728	387,827
Total Deuda y Otros Pasivos			331,728	387,827

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


ANTONIO ROCHA ROMO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAGALLI ADRIANA ANTONIA ALBEIRO
 DIRECTORA DE SAPAST



M. EN C. NIDIA CAROLINA BARRON BORREGO
 SINDICA MUNICIPAL




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

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 04/abr./2022 01:47 p. m.

Usu SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$485,886.55	\$0.00	\$1,077,615.01	\$1,038,097.03	\$525,404.53	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$122,785.13	\$0.00	\$4,691,302.75	\$4,863,109.25	-\$49,021.37	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,989,193.00	\$1,989,193.00	\$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	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,706,207.51	\$1,706,207.51	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$223,930.40	\$0.00	\$614,864.52	\$773,794.92	\$65,000.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$414,508.16	\$0.00	\$63,605.84	\$30,021.18	\$445,092.82	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$636,463.97	\$636,463.97	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$126,942.09	\$3,406,254.36	\$3,406,254.36	\$0.00	\$126,942.09
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$124,785.72	\$0.00	\$56,088.90	\$0.00	\$180,884.62
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$923,065.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,065.31
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,705,782.20	\$0.00	\$1,705,782.20
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.31	\$0.00	\$425.31
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,989,193.00	\$0.00	\$1,989,193.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$379,676.37	\$0.00	\$379,676.37	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$246,787.60	\$0.00	\$246,787.60	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,080.00	\$0.00	\$12,080.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$20,269.58	\$0.00	\$20,269.58	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$130,869.35	\$0.00	\$130,869.35	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$351,378.77	\$0.00	\$351,378.77	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$74,306.50	\$0.00	\$74,306.50	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,688,964.38	\$0.00	\$2,688,964.38	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,907.39	\$0.00	\$1,907.39	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$78,823.73	\$0.00	\$78,823.73	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,486,870.05	\$0.00	\$3,486,870.05	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$3,695,400.51	\$3,986,870.05	\$0.00	\$291,469.54
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,695,400.51	\$3,695,400.51	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,695,400.51	\$0.00	\$3,695,400.51



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 04/abr./2022 01:47 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,486,870.05	\$0.00	\$3,486,870.05
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$4,800,160.94	\$4,784,676.97	\$15,483.97	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$775,543.30	\$1,313,290.89	\$0.00	\$537,747.59
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,009,133.67	\$4,009,133.67	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,009,133.67	\$4,009,133.67	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,009,133.67	\$4,009,133.67	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,009,133.67	\$0.00	\$4,009,133.67	\$0.00
Sumas =>			\$1,254,793.12	\$1,254,793.12	\$51,184,550.62	\$51,184,550.62	\$13,017,780.22	\$13,017,780.22



L.C. ANTONIO ROCHA ROMO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



M. EN C. NIDIA CAROLINA BARRON BORRERO
 SINDICA MUNICIPAL



L.E.P. MAGALI ADRIANA ANTONIA ALONSO
 DIRECTORA DEL SAPAST

Cuenta Pública 2021
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TRANCOSO, ZACATECAS
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia (5- 5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	1,986,870	0	1,986,870	1,706,208	-280,663
Productos	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Penalizaciones y Jubilaciones	1,500,000	500,000	2,000,000	1,989,193	489,193
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	3,486,870	500,000	3,986,870	3,695,401 Ingresos excedentes*	208,630

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6- 5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	1,986,870	0	1,986,870	1,706,208	-280,663
Productos	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Penalizaciones y Jubilaciones	1,500,000	500,000	2,000,000	1,989,193	489,193
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Penalizaciones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Ingresos Obtenidos de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	3,486,870	500,000	3,986,870	3,695,401 Ingresos excedentes*	208,630



Magali Adriana Almeyda
 L.E.P. MAGALI ADRIANA ANTONIA ALMEIDA SALDÍ
 DIRECTORA DEL SAPAST

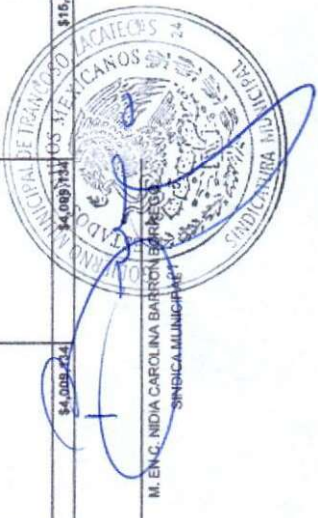
L.C. ANTONIO ROCHA ROSMO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Cuenta Pública 2021
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TRANCOSO, ZACATECAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)		Egresos Modificados		Devengado	Pagado	Subrogativo
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)			
Sin Ramo/Dependencia CABECERA MPAL.	\$3,486,870 \$3,486,870	\$537,748 \$537,748	\$4,024,618 \$4,024,618	\$4,009,134 \$4,009,134	\$4,009,134 \$4,009,134	\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0	\$4,009,134 \$4,009,134	\$16,484 \$15,404	
Total del Gasto	\$3,486,870	\$537,748	\$4,024,618	\$4,009,134	\$4,009,134	\$0	\$4,009,134	\$16,484	


 M. ANTONIO ROCHA ROMO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.E.P. MAGALI ADRIANA ANTONIO
 DIRECTORA DEL SAPAST


 M. EN C. NIDA CAROLINA BARRON BARRON
 SINDICAJE MUNICIPAL

Cuenta Pública 2021

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TRANCOSO, ZACATECAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	3,486,870	537,748	4,024,618	4,009,134	4,009,134	15,484
Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	3,486,870	537,748	4,024,618	4,009,134	4,009,134	15,484



L. C. ANTONIO ROCHA ROMO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Magally Adriana A. Almeida
 L. E. P. MAGALLI ADRIANA ANTONIA ALMEIDA
 DIRECTORA DEL SAPAST



M. EN C. NIDIA CAROLINA BARRÓN BORRERO
 SINDICA MUNICIPAL

Cuenta Pública 2021
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y MANEJO DE TRANCOSO, ZACATECAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos		Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Modificado 3 = (1 + 2)		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones				
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones				
Participaciones	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0
Deuda Pública				
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0
Costo por Cobranzas	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0
Asociación de Servicios Financieros (Adefinas)	0	0	0	0
Total del Gasto	3,486,870	4,024,618	4,009,134	15,484



M. EN C. NIBIA CAROLINA BARRÓN RODRÍGUEZ
 SINDICA MUNICIPAL 71

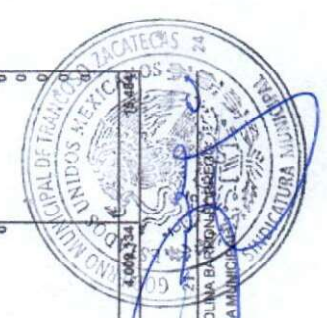


L. C. ANTONIO ROCHA ROMO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L. E. MAGALI ADRIANA ANTONIA ALMEIDA CALINDO
 DIRECTORA DEL SAPAST

Cuenta Pública 2021
SISTEMA DE AGUA POTABLE, AL CANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DE TRANCOSO, ZACATECAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos		Devenido	Pagado	Salvajado
	Aprobado	Modificado			
	1	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Gobierno	3,486,870	537,748	4,024,618	4,009,134	15,484
Legislación					
Justicia					
Coordinación de la Política de Gobierno					
Relaciones Exteriores					
Asuntos Financieros y Hacendarios					
Seguridad Nacional					
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior					
Otros Servicios Generales					
Desarrollo Social	0	0	0	0	0
Protección Ambiental					
Vivienda y Servicios a la Comunidad					
Salud					
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales					
Educación					
Protección Social					
Otros Asuntos Sociales					
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General					
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza					
Combustibles y Energía					
Minería, Manufacturas y Construcción					
Transporte					
Comunicaciones					
Turismo					
Ciencia, Tecnología e Innovación					
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos					
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pujalá / Costo Financiero de la Deuda					
Transferencias, Participaciones y Apoyos entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno					
Saneamiento del Sistema Pujalá					
Adjudos de Ejercicios Fiscales Anteriores					
Total del Gasto	3,486,870	537,748	4,024,618	4,009,134	15,484



LEP. MAGALI ADRIANA ANTONIO ALMEIDA GARCÍA
 DIRECTORA DEL SAPAST



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

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 2021-2024 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TRANCOSO, ZACATECAS (SAPAST).

En la Cabecera Municipal de Trancoso, Zac., siendo las 10 horas con 24 minutos del día 05 de Abril del año 2022, reunidos en las Instalaciones ubicadas en Calle Emiliano Zapata a un costado del Salón San Juan Bosco, del Barrio Los Corderos, en las instalaciones que ocupa la planta purificadora del SAPAST; en Trancoso, Zac., Los CC. Antonio Rocha Romo, Nidia Carolina Barrón Borrego, Magalli Adriana A, Almeida Galindo, Jorge Saucedo Carrillo en representación de la Dra. Susana Rodríguez Márquez, Miguel Ángel Gil Cervantes en representación de Víctor Manuel Reyes Rodríguez, Manuel de Jesús Jacobo Chairez y Felipe Rivera Picasso en su calidad de Presidente del Consejo, Comisario del Consejo, Director General del Sistema de Agua Potable, SAMA Primer Vocal, CONAGUA Segundo Vocal, Vocal Presidente del Consejo Consultivo y Vocal Vicepresidente del Consejo Consultivo respectivamente; Todos ellos integrantes del Consejo Directivo del mismo Organismo; a efecto de llevar a cabo la presente reunión de conformidad con el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Registro de Asistencia
- 2.- Pase de lista
- 3.- Verificación del Quórum Legal e instalación de la Asamblea
- 4.- Lectura y aprobación en su caso del Orden del Día
- 5.- Lectura y aprobación en su caso de los Informes:

Mensuales Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del 2021.
Trimestrales, 3er (01 de julio al 30 de septiembre del 2021)
Y 4to (del 01 de Octubre al 31 de diciembre del 2021)
Y Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2021.
Del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de
Trancoso, Zacatecas

1.- LISTA DE ASISTENCIA. - Se lleva a cabo el registro de los asistentes, cuya constancia se anexa a la presente. -----

2.- PASE DE LISTA. - Se realiza pase de lista con la asistencia de los siete integrantes del Consejo Directivo .-----

Magalli Adriana A. Almeida Galindo
[Handwritten signatures]



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

3.- DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL. - Se verifica el registro de asistencia con siete asistentes por lo tanto se declara que **existe quórum legal para sesionar**, el presidente del Consejo Directivo L.C. Antonio Rocha Romo da la bienvenida a los asistentes a la primera reunión extraordinaria del Consejo Directivo 2021-2024 del sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Trancoso, Zacatecas. -

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. - Se realiza lectura del orden del día, se solicita que se incluya el punto de asuntos generales por parte del representante de CONAGUA el Arq. Miguel Ángel Gil Cervantes, el presidente del Consejo lo incluye como punto número 6; se somete a votación, siendo 7 votos a favor, cero (0) votos en contra, cero (0) abstenciones por lo tanto se **APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

5.- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LOS INFORMES MENSUALES, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021; TRIMESTRALES 3er. (DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021) 4to. (DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021) Y CUENTA PÚBLICA 2021 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TRANCOSO, ZACATECAS- Se le da el uso de la voz a la encargada de llevar la Contabilidad del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Trancoso, Zacatecas, quien les comenta que se les hizo llegar la información y que ya se habían enviado los informes a revisión a la Auditoría Superior del Estado obteniendo como respuesta que la documentación presentada estaba correcta que ya solo hacía falta la presentación ante el Consejo para su aprobación y firma para ser entregada ante la ASE; el representante de CONAGUA hace su intervención, haciendo un análisis de Ingresos, en donde se observa un incremento en la recaudación pregunta cuál fue la estrategia para obtener este considerable incremento; toma la palabra la L.E.P. Magalli Adriana Antonia Almeida Galindo que indica se ha hecho un trabajo de concientización a la población, especialmente en morosos y se ha tenido una respuesta favorable; Se somete a votación y son 7 votos a favor, cero (0) votos en contra, cero (0) abstenciones por lo tanto se **APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

6.- ASUNTOS GENERALES. - Toma la palabra el C. Felipe Rivera Picasso Vocal Vicepresidente del Consejo Consultivo para preguntar sobre el trámite de la regularización de las tierras donde está ubicado el cárcamo, a lo que el presidente indica se revisará con el ejido, y en relación al Título de concesión el representante de CONAGUA, indica recordar que el Municipio de Trancoso pertenecía al Municipio de Guadalupe, por lo cual el Título de Concesión está a nombre de JIAPAZ registrado con 6000m³, toma la palabra presidente indicando se hizo la solicitud, preguntando a la comisario sobre el asunto a lo que la comisario indica que el sistema no permite hacer dicho deslinde y que JIAPAZ está en toda la disposición trámite al cual se le ha dado el correcto seguimiento, el representante de CONAGUA establece hacer el acercamiento para preguntar sobre el asunto y poder participar en programas. La Directora pide quede asentado en el acta, ya que el presidente está en la mejor disposición, el subsidio del pago de los recibos de la luz de los

Magalli Adriana A. Almeida Gal
[Handwritten signatures]




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

pozos, a lo que el presidente señala que el SAPAST aún depende del municipio y se ha estado apoyando al pago de dichos recibos. -----

Otro asunto general abordado por el representante de CONAGUA señalando la deuda adquirida por administraciones pasadas; PROSANEAR no se acreditó el ejercicio de ese recurso, el alcalde consiguió hacer la gestión consiguiendo se pagara en parcialidades, se hicieron el pago de dos parcialidades estando pendientes 2; febrero y marzo ya vencidas, a lo que el presidente las recibe e indica se harán el pago de las mismas.-----

Toma la palabra la directora del SAPAST, indicando que en la pasada reunión se quedó pendiente el punto referente a los trabajadores, ya que por asesorías jurídicas de presidencia se insinúa, se le retirarían al personal sindicalizado, a lo que el L.C. Antonio Rocha Romo, establece será un tema interno, en el cual si un sindicalizado no quiere estar en el SAPAST no se le obligaría; de igual manera es un tema que se sigue analizando sobre quién se quedaría o no.-----

No teniendo otro asunto a tratar se da por terminada la asamblea Extraordinaria, siendo las 11 horas con 16 minutos del día 05 de Abril del 2022, firmando los que en ella intervinieron-----


L.C. ANTONIO ROCHA ROMO
PRESIDENTE DEL CONSEJO
DIRECTIVO SAPAST

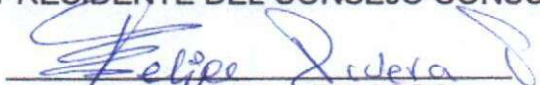

M. EN C. NIDIA CAROLINA BARRÓN BORREGO
COMISARIO DEL CONSEJO
DIRECTIVO SAPAST

JORGE SAUCEDO CARRILLO
PRIMER VOCAL SAMA

MIGUEL ANGEL GIL CERVANTES
SEGUNDO VOCAL CONAGUA


MAGALLI ADRIANA ANTONIA ALMEIDA GALINDO
DIRECTOR GENERAL DE SAPAST

MANUEL DE JESUS JACOBO CHAIREZ
VOCAL PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO


FELIPE RIVERA PICASSO
VOCAL VICE PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

REUNION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO

SAPAST



REGISTRO DE ASISTENCIA

CARGO	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO	Antonio Rocha Romo	
COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO SAPAST	Nidia Carolina Barrón Borrego	
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAST	Magallí Plisene A. Alonzo Cer.	
SAMA PRIMER VOCAL	Jorge Saverde Cantle	
CONAGUA SEGUNDO VOCAL	MIGUEL ANGEL DEL CORONADO	
VOCAL PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO	Nouel de Jesus Jacobo Chavez	
VOCAL VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO	Felipe Rivera Pirasso	

TRANCOSO, ZAC A 05 DE ABRIL DEL 2022



**BIENES INMUEBLES
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
TRANCOSO, ZACATECAS
ANALÍTICA DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2021**

CUENTA	FECHA DE ADQUISICIÓN	No. CHEQUE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UBICACIÓN	No. Y FECHA DE ESCRITURA PÚBLICA	IMPORTE				OBSERVACIONES	
						GASTO CORRIENTE	FONDO III	FONDO IV	OTROS		TOTAL
1231-0-5811			TERRENOS			\$	\$	\$	\$	\$0.00	
1232-0-5821			VIVIENDAS			\$	\$	\$	\$	\$0.00	
1233-0-5831			EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			\$	\$	\$	\$	\$0.00	
1239-0-5891			OTROS BIENES INMUEBLES			\$	\$	\$	\$	\$0.00	
SIN MOVIMIENTOS						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



[Signature]
PRESIDENTE MUNICIPAL
L.C. ANTONIO ROCHA ROMO



[Signature]
SINDICO MUNICIPAL
M EN C. NIDA CAROLINA BARRON BARRON



[Signature]
DIRECTOR GENERAL
L.E.P. MAGALI ADRIANA ANTONIO ALMEIDA GARCIA

BIENES MUEBLES

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TRANCOSO ZACATECAS

ANALÍTICA DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2021



CUENTA	FECHA DE ADQUISICIÓN	NO. CHEQUE	BIEN ADQUIRIDO	NO. DE FACTURA	PROVEEDOR	MARCA	MODELO	NO. DE SERIE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	IMPORTE			OBSERVACIONES	
										GASTO CORRIENTE	FONDO III	OTROS		TOTAL
1241-1-9111												\$	\$0.00	
1241-1-9112			EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN									\$	\$0.00	
1241-2-5111			MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANFERÍA									\$	\$0.00	
1241-3-5131			BIENES INFORMÁTICOS									\$	\$0.00	
1241-9-5131			OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN									\$	\$0.00	
1242-1-5111			EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO									\$	\$0.00	
1242-2-5121			APARATOS DEPORTIVOS									\$	\$0.00	
1242-3-5131			CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO									\$	\$0.00	
1242-9-5201			OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO									\$	\$0.00	
1243-1-5311			EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO									\$	\$0.00	
1247-2-5141			OBJETOS DE VALOR									\$	\$0.00	
1251-0-5911			SOFTWARE									\$	\$0.00	
											\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SIN MOVIMIENTOS

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

LEP. MAGALLI ROMANA ANTONIA ALVARO GALINDO

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

SAPASAT





SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TRANCOSO ZACATECAS

PLANTILLA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL 31 DE DIC 2021

ACTIVIDAD: EMPLEADOS
CENTRO DE TRABAJO: SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
TRANCOSO ZACATECAS
MUNICIPIO: TRANCOSO
DOMICILIO: CALLE GENERAL BARRAGÁN NO. 1 CENTRO, TRANCOSO, ZACATECAS

NOMBRE	CATEGORIA	SALARIO	NO. SEG. SOC.	CURP	RFC
L.E.P. MAGALLI ADRIANA ANTONIA ALMEIDA GALINDO	DIRECTORA	3,409.05		AEGM76613MZSLIG08	AEGM760613U73
C. JESUS SANCHEZ CORDERO	FONTANERO	\$1,661.22	56149416010	SACJ940226HJCNRS02	SACJ940226GGLA
C. GONZALO MAURICIO GALVAN	VELADOR	\$1,927.23	03147375970	MAGG730110HZSRLN05	MAGG730110UUU6
C. J. CRUZ MAURICIO GALVAN	OPERADOR DE REBOMBEO	\$2,031.90	34016801440	MAGC680510HZSRLR05	MAGJ680510KR4
C. ISMAEL RIVERA REYES	OPERADOR DE REBOMBEO	\$ 2,000.00	34917102385	RIRI700501HZSVYS01	RIRI700501PX9
L.C. MARIA TREJO TENORIO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	\$ 3,000.00	34896980637	TETM691129MZSRNR09	TETM691129CM2
C. MANUEL ESTRADA RODRIGUEZ	VELADOR	\$3,474.00	34825502486	EARM551229HZSSDN02	EARM551229DB4
C. ROGELIO TENORIO CAPETILLO	VELADOR	\$2,499.90	34998014426	TECR801102HZS	TECR801102QT6
C. RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ	ASISTENTE OPERATIVO	\$1,895.55	34896603296	SAHR660512HZSNRF07	SAHR6605125R2
C. YAZMIN GUADALUPE RIVERA CARDONA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	\$1,300.05	34150015534	RICJ000506MZSVRZA2	RICJ0005068Y6
C. CLAUDIA IVONNE RUBIO REYES	ASISTENTE OPERATIVO	\$900.00	03219196593	RURC910619MCHBYL05	RURC910619QR7
C. ANABEL RIVERA JUAREZ	SECRETARIA	\$1,599.90	34068606291	RIJA860425MZSVRN04	RIJA860425A90
C. YAHAIRA DE LIRA RUVALCABA		\$949.95			


 PRESIDENTE MUNICIPAL



 SINDICO MUNICIPAL



 DIRECTOR

 E.P. MAGALLI ADRIANA ANTONIA ALMEIDA GALINDO