



# SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN ANTONIO DEL CIPRES, PANUCO ZACATECAS

## Estado de Situación Financiera Al 30/sep./2021

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 24/nov./2021  
12:05 p. m.

|  | 2021                | 2020                |  | 2021                | 2020                |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                  |                     |                     | <b>PASIVO</b>  |                     |                     |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>\$270,029.63</b> | <b>\$315,471.68</b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$7,028.72</b>   | <b>\$0.00</b>       |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                       | -\$95,607.93        | -\$50,165.88        | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                            | \$7,028.72          | \$0.00              |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES     | \$365,637.56        | \$365,637.56        | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | \$0.00              | \$0.00              |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS          | \$0.00              | \$0.00              | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LAI            | \$0.00              | \$0.00              |
| INVENTARIOS                                    | \$0.00              | \$0.00              | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO                            | \$0.00              | \$0.00              |
| ALMACENES                                      | \$0.00              | \$0.00              | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                            | \$0.00              | \$0.00              |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS  | \$0.00              | \$0.00              | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A C            | \$0.00              | \$0.00              |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                      | \$0.00              | \$0.00              | PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>            | <b>\$270,029.63</b> | <b>\$315,471.68</b> | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                    | <b>\$33,600.00</b>  | <b>\$33,600.00</b>  | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                        | <b>\$7,028.72</b>   | <b>\$0.00</b>       |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO          | \$0.00              | \$0.00              | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L | \$0.00              | \$0.00              | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                            | \$0.00              | \$0.00              |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC  | \$0.00              | \$0.00              | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                         | \$0.00              | \$0.00              |
| BIENES MUEBLES                                 | \$33,600.00         | \$33,600.00         | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                                | \$0.00              | \$0.00              |
| ACTIVOS INTANGIBLES                            | \$0.00              | \$0.00              | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                            | \$0.00              | \$0.00              |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL  | \$0.00              | \$0.00              | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A C            | \$0.00              | \$0.00              |
| ACTIVOS DIFERIDOS                              | \$0.00              | \$0.00              | PROVISIONES A LARGO PLAZO                                  | \$0.00              | \$0.00              |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS  | \$0.00              | \$0.00              | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                     | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                   | \$0.00              | \$0.00              |  |                     |                     |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>         | <b>\$33,600.00</b>  | <b>\$33,600.00</b>  | <b>Total del Pasivo</b>                                    | <b>\$7,028.72</b>   | <b>\$0.00</b>       |
| <b>Total del Activo</b>                        | <b>\$303,629.63</b> | <b>\$349,071.68</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                        |                     |                     |
|  |                     |                     | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>             | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
|  |                     |                     | APORTACIONES   | \$0.00              | \$0.00              |
|  |                     |                     | DONACIONES DE CAPITAL                                      | \$0.00              | \$0.00              |
|  |                     |                     | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO            | \$0.00              | \$0.00              |
|  |                     |                     | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>               | <b>\$296,600.91</b> | <b>\$349,071.68</b> |
|  |                     |                     | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)               | -\$52,470.77        | \$31,761.20         |
|  |                     |                     | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                        | \$390,344.71        | \$358,583.51        |
|  |                     |                     | REVALÚOS   | \$0.00              | \$0.00              |
|  |                     |                     | RESERVAS   | \$0.00              | \$0.00              |
|  |                     |                     | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN             | -\$41,273.03        | -\$41,273.03        |
|  |                     |                     | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
|  |                     |                     | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                           | \$0.00              | \$0.00              |
|  |                     |                     | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR               | \$0.00              | \$0.00              |
|  |                     |                     | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                   | <b>\$296,600.91</b> | <b>\$349,071.68</b> |
|  |                     |                     | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>      | <b>\$303,629.63</b> | <b>\$349,071.68</b> |



# SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN ANTONIO DEL CIPRES, PANUCO ZACATECAS

## Estado de Situación Financiera Al 30/sep./2021

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 24/nov./2021  
12:05 p. m.

|  | <u>2021</u>    | <u>2020</u>    |
|--|----------------|----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>      |                |                |
| <b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>                |                |                |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$1,263,150.00 | \$1,203,000.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | \$501,919.60   | \$117,073.20   |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$2,500.00     | \$0.00         |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$763,730.40   | \$1,085,926.80 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$763,730.40   | \$1,085,926.80 |
| <b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>         |                |                |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO              | \$1,262,554.00 | \$1,203,000.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | \$446,948.84   | \$148,834.40   |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF | \$0.00         | \$0.00         |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | \$816,201.17   | \$1,054,165.60 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | \$816,201.17   | \$1,054,165.60 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              | \$816,201.17   | \$1,054,165.60 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | \$815,605.16   | \$1,054,165.60 |

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

\_\_\_\_\_  
C. JUAN RODRIGUEZ VALDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. DORA LILIANA LARA GONZALEZ  
SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. JORGE LUIS LOPEZ LLAMAS  
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN ANTONIO  
DEL CIPRES PANUCO