



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

ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/mar./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/dic./2021

hora de Impresión 12:27 a. m.

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,231,971.87</u>	<u>\$1,254,793.12</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$347,467.18</u>	<u>\$331,727.81</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$585,830.11	\$608,671.68	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$267,467.18	\$251,727.81
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$646,141.76	\$646,121.44	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$80,000.00	\$80,000.00
Total de Activos Circulantes	\$1,231,971.87	\$1,254,793.12	Total de Pasivos Circulantes	\$347,467.18	\$331,727.81
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total del Activo	\$1,231,971.87	\$1,254,793.12	Total del Pasivo	\$347,467.18	\$331,727.81
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$884,504.69</u>	<u>\$923,065.31</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$38,560.62	-\$240,412.71
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$923,065.31	\$1,163,478.02
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$884,504.69	\$923,065.31
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,231,971.87	\$1,254,793.12



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

ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 03/dic./2021

hora de Impresión 12:27 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,486,870.05	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,484,021.64	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,002,848.41	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,002,848.41	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,486,870.05	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,445,461.02	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,041,409.03	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,041,409.03	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,041,409.03	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,041,409.03	\$0.00