



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

ESTADO DE ZACATECAS

Reporte Análítico del Activo

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 03/dic./2021

hora de Impresión 01:44 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$1,231,971.87	\$2,447,445.17	\$2,675,332.11	\$1,004,084.93	-\$227,886.94
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,231,971.87	\$2,447,445.17	\$2,675,332.11	\$1,004,084.93	-\$227,886.94
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$585,830.11	\$1,459,973.39	\$1,508,790.13	\$537,013.37	-\$48,816.74
1111 EFECTIVO	\$568,313.97	\$222,344.75	\$278,363.19	\$512,295.53	-\$56,018.44
1111-01 CAJA	\$568,313.97	\$222,344.75	\$278,363.19	\$512,295.53	-\$56,018.44
1111-01-001 CAJA RECAUDADORA	\$568,313.97	\$222,344.75	\$278,363.19	\$512,295.53	-\$56,018.44
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$17,516.14	\$1,237,628.64	\$1,230,426.94	\$24,717.84	\$7,201.70
1112-01 BANORTE	\$17,516.14	\$1,237,628.64	\$1,230,426.94	\$24,717.84	\$7,201.70
1112-01-001 5792 AGUA POTABLE	\$17,516.14	\$1,237,628.64	\$1,230,426.94	\$24,717.84	\$7,201.70
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$646,141.76	\$987,471.78	\$1,166,541.98	\$467,071.56	-\$179,070.20
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$419,569.60	\$419,569.60	\$0.00	\$0.00
1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$419,569.60	\$419,569.60	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,682.88	\$0.00	\$0.00	\$7,682.88	\$0.00
1123-01 Gastos a Comprobar	\$7,682.88	\$0.00	\$0.00	\$7,682.88	\$0.00
1123-01-001 MARIA DE JESUS ESTRADA MORENO	\$7,682.88	\$0.00	\$0.00	\$7,682.88	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$396,041.98	\$396,041.98	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$395,786.98	\$395,786.98	\$0.00	\$0.00
1124-45 Accesorios	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$223,930.40	\$171,800.00	\$350,930.40	\$44,800.00	-\$179,130.40
1126-03 Transferencias de Recursos	\$223,930.40	\$171,800.00	\$350,930.40	\$44,800.00	-\$179,130.40
1126-03-001 3921 GASTO CORRIENTE	\$215,300.00	\$171,800.00	\$342,300.00	\$44,800.00	-\$170,500.00
1126-03-002 3912 MUNICIPIO DE TRANCOSO	\$8,630.40	\$0.00	\$8,630.40	\$0.00	-\$8,630.40
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$414,528.48	\$60.20	\$0.00	\$414,588.68	\$60.20
1129-02 Iva Acreditable	\$400,179.06	\$60.20	\$0.00	\$400,239.26	\$60.20
1129-03 Iva por Acreditar	\$14,349.42	\$0.00	\$0.00	\$14,349.42	\$0.00