



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

ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/jun./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/dic./2021

hora de Impresión 01:49 a. m.

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,004,084.93</u>	<u>\$1,254,793.12</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$362,535.40</u>	<u>\$331,727.81</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$537,013.37	\$608,671.68	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$282,535.40	\$251,727.81
EFECTIVO	\$512,295.53	\$485,886.55	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$126,942.09	\$126,942.09
BANCOS/TESORERÍA	\$24,717.84	\$122,785.13	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$155,593.31	\$124,785.72
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$467,071.56	\$646,121.44	<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	\$80,000.00	\$80,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,682.88	\$7,682.88	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$80,000.00	\$80,000.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$44,800.00	\$223,930.40	Total de Pasivos Circulantes	\$362,535.40	\$331,727.81
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$414,588.68	\$414,508.16	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos Circulantes	\$1,004,084.93	\$1,254,793.12	Total del Pasivo	\$362,535.40	\$331,727.81
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$1,004,084.93	\$1,254,793.12	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$641,549.53</u>	<u>\$923,065.31</u>
			<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>-\$281,515.78</i>	<i>-\$240,412.71</i>
			<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$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	\$641,549.53	\$923,065.31
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,004,084.93	\$1,254,793.12



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

Estado de Situación Financiera

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/jun./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/dic./2021

hora de Impresión 01:49 a. m.

2021

2020

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,486,870.05	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,668,410.06	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,818,459.99	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,818,459.99	\$0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,486,870.05	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,386,894.28	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,099,975.77	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,099,975.77	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,099,975.77	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,099,975.77	\$0.00