



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

ESTADO DE ZACATECAS

Reporte Análítico del Activo

Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/dic./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 08:45 a. m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1000 ACTIVO | \$1,004,084.93 | \$2,579,520.61 | \$2,520,828.43 | \$1,062,777.11 | \$58,692.18 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | \$1,004,084.93 | \$2,579,520.61 | \$2,520,828.43 | \$1,062,777.11 | \$58,692.18 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$537,013.37 | \$1,356,079.94 | \$1,252,988.61 | \$640,104.70 | \$103,091.33 |
| 1111 EFECTIVO | \$512,295.53 | \$117,556.40 | \$66,671.94 | \$563,179.99 | \$50,884.46 |
| 1111-01 CAJA | \$512,295.53 | \$117,556.40 | \$66,671.94 | \$563,179.99 | \$50,884.46 |
| 1111-01-001 CAJA RECAUDADORA | \$512,295.53 | \$117,556.40 | \$66,671.94 | \$563,179.99 | \$50,884.46 |
| 1112 BANCOS/TESORERÍA | \$24,717.84 | \$1,238,523.54 | \$1,186,316.67 | \$76,924.71 | \$52,206.87 |
| 1112-01 BANORTE | \$24,717.84 | \$1,238,523.54 | \$1,186,316.67 | \$76,924.71 | \$52,206.87 |
| 1112-01-001 5792 AGUA POTABLE | \$24,717.84 | \$1,238,523.54 | \$1,186,316.67 | \$76,924.71 | \$52,206.87 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$467,071.56 | \$1,223,440.67 | \$1,267,839.82 | \$422,672.41 | -\$44,399.15 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$735,908.00 | \$735,908.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$735,908.00 | \$735,908.00 | \$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 | \$349,934.97 | \$349,934.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1124-43 Derechos por prestación de servicios | \$0.00 | \$349,934.97 | \$349,934.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$44,800.00 | \$136,800.00 | \$181,600.00 | \$0.00 | -\$44,800.00 |
| 1126-03 Transferencias de Recursos | \$44,800.00 | \$136,800.00 | \$181,600.00 | \$0.00 | -\$44,800.00 |
| 1126-03-001 3921 GASTO CORRIENTE | \$44,800.00 | \$120,800.00 | \$165,600.00 | \$0.00 | -\$44,800.00 |
| 1126-03-002 3912 MUNICIPIO DE TRANCOSO | \$0.00 | \$16,000.00 | \$16,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$414,588.68 | \$797.70 | \$396.85 | \$414,989.53 | \$400.85 |
| 1129-02 Iva Acreditable | \$400,239.26 | \$400.85 | \$0.00 | \$400,640.11 | \$400.85 |
| 1129-03 Iva por Acreditar | \$14,349.42 | \$396.85 | \$396.85 | \$14,349.42 | \$0.00 |

La Información mostrada corresponde a la reflejada en el Sistema de Contabilidad (SAACG.Net) del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Trancoso, Zacatecas, sin embargo dicho Sistema carece de información correspondiente al periodo del 01 al 14 de Septiembre del presente ejercicio, ya que no se cuenta con los expedientes necesarios para su registro dentro de la contabilidad.