



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

ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/dic./2021

hora de Impresión 08:59 a. m.

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,062,777.11</u>	<u>\$1,254,793.12</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$376,863.63</u>	<u>\$331,727.81</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$640,104.70	\$608,671.68	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$296,863.63	\$251,727.81
EFECTIVO	\$563,179.99	\$485,886.55	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$126,942.09	\$126,942.09
BANCOS/TESORERÍA	\$76,924.71	\$122,785.13	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$169,921.54	\$124,785.72
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$422,672.41	\$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	\$0.00	\$223,930.40	Total de Pasivos Circulantes	\$376,863.63	\$331,727.81
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$414,989.53	\$414,508.16	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos Circulantes	\$1,062,777.11	\$1,254,793.12	Total del Pasivo	\$376,863.63	\$331,727.81
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$1,062,777.11	\$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>\$685,913.48</u>	<u>\$923,065.31</u>
			<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>-\$237,151.83</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	\$685,913.48	\$923,065.31
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,062,777.11	\$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/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/dic./2021

hora de Impresión 08:59 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	\$1,082,567.09	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$500,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,904,302.96	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,904,302.96	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,486,870.05	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$837,778.46	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$500,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,149,091.59	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,149,091.59	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,149,091.59	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,149,091.59	\$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.