



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

ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Usr. SUPERVISOR

Rep. rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión

27/jun./2022 01:21 p. m.

| CONCEPTO | 2022 | 2021 | CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|--|-----------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$565,767.94 | \$476,383.16 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$321,161.11 | \$307,826.71 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$717,466.30 | \$520,775.70 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$1,283,234.24 | \$997,158.86 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$80,000.00 | \$80,000.00 |
| | | | Total de Pasivos Circulantes | \$401,161.11 | \$387,826.71 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A | \$0.00 | \$0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y | \$16,439.55 | \$0.00 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO | \$0.00 | \$0.00 | Total del Pasivo | \$401,161.11 | \$387,826.71 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$16,439.55 | \$0.00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total del Activo | \$1,299,673.79 | \$997,158.86 | APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$898,512.68 | \$609,332.15 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$236,000.52 | -\$313,733.16 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$662,512.16 | \$923,065.31 |
| | | | REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |



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

Estado de Situación Financiera

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión

27/jun./2022 01:21 p. m.

| CONCEPTO | 2022 | 2021 | CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|----------|------|------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$898,512.68 | \$609,332.15 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$1,299,673.79 | \$997,158.86 |



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

ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Fecha y 27/jun./2022

hora de Impresión 01:21 p. m.

Utr. SUPERVISOR
Rep. rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/mar./2022
(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | 2021 | 2022 | 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | |
| VALORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| VALORES EN CUSTODIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CUSTODIA DE VALORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| EMISION DE OBLIGACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| AVALES Y GARANTIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| AVALES AUTORIZADOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| AVALES FIRMADOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| JUICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRATO DE CONCESION POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CONCEPTO | 2022 | 2021 | 2021 |
| CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



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

Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 27/jun./2022

hora de Impresión | 01:21 p. m.

Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|--|----------------|----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$7,259,905.86 | \$3,486,870.05 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$5,997,460.02 | \$291,469.54 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$500,000.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$1,262,445.84 | \$3,695,400.51 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$1,262,445.84 | \$3,695,400.51 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$7,259,905.86 | \$3,486,870.05 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$6,217,020.99 | \$15,483.97 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | \$0.00 | \$537,747.59 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$1,042,884.87 | \$4,009,133.67 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$1,042,884.87 | \$4,009,133.67 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$1,042,884.87 | \$4,009,133.67 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$1,042,744.87 | \$4,009,133.67 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Antonio Rocha Romo
L.C. ANTONIO ROCHA ROMO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Magali Adriana Almeida Gando
L.E.P. MAGALLI ADRIANA ANTONIA ALMEIDA GANDO
 DIRECTORA DEL SAPASIT

M. EN C. Nidia Carolina Barrón Borrego
M. EN C. NIDIA CAROLINA BARRÓN BORREGO
 SINDICA MUNICIPAL