



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 25/oct./2023

hora de Impresión 08:54 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$1,651,220.80	\$4,982,347.59	\$4,661,164.93	\$1,972,403.46	\$321,182.66
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,627,492.13	\$4,982,347.59	\$4,661,164.93	\$1,948,674.79	\$321,182.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$313,497.97	\$2,988,064.44	\$2,804,675.42	\$496,886.99	\$183,389.02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,313,182.16	\$1,994,283.15	\$1,856,489.51	\$1,450,975.80	\$137,793.64
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$23,728.67	\$0.00	\$0.00	\$23,728.67	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$24,517.03	\$0.00	\$0.00	\$24,517.03	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,890.00	\$0.00	\$0.00	\$3,890.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$4,678.36	\$0.00	\$0.00	-\$4,678.36	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

L.C. ANTONIO ROCHA ROMO

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E.P. MAGALLI ADRIANA ANTONIA ALMEIDA GALINDO

DIRECTORA DEL SAPAS



M. EN C. NIDIA CAROLINA BARRÓN BORRERO

SINDICO MUNICIPAL