



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 28/ene/2024 10:41 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$1,972,403.46	\$4,488,159.45	\$4,425,868.47	\$2,034,694.44	\$62,290.98
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,948,674.79	\$4,461,469.80	\$4,419,581.41	\$1,990,563.18	\$41,888.39
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$496,886.99	\$2,730,237.71	\$2,765,092.55	\$462,032.15	-\$34,854.84
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,450,975.80	\$1,731,232.09	\$1,654,488.86	\$1,527,719.03	\$76,743.23
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	\$26,689.65	\$6,287.06	\$44,131.26	\$20,402.59
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	\$26,689.65	\$0.00	\$51,206.68	\$26,689.65
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	\$6,287.06	-\$10,965.42	-\$6,287.06
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 TRINIDAD
 PRESIDENTE MUNICIPAL

M. EN C. NIDIA CAROLINA BARRON BORRERO
 SINDICO MUNICIPAL



L.E.P. MAGALLI ADRIANA ANTONIA ALMEIDA GALINDO
 DIRECTORA DEL SAPAST