



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

ESTADO DE ZACATECAS

Estado Analítico del Activo

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 06/nov./2024

hora de Impresión 04:10 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$2,576,825.55 | \$4,095,021.34 | \$3,894,588.13 | \$2,777,258.76 | \$200,433.21 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$2,526,994.29 | \$4,094,036.90 | \$3,894,588.13 | \$2,726,443.06 | \$199,448.77 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$508,412.57 | \$2,299,017.96 | \$2,183,456.45 | \$623,974.08 | \$115,561.51 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$2,017,769.72 | \$1,795,018.94 | \$1,711,131.68 | \$2,101,656.98 | \$83,887.26 |
| 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 | \$49,831.26 | \$984.44 | \$0.00 | \$50,815.70 | \$984.44 |
| 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 | \$56,906.68 | \$984.44 | \$0.00 | \$57,891.12 | \$984.44 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$3,890.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,890.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$10,965.42 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,965.42 | \$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 |