



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

## Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 09:56 a. m.

| CONCEPTO  | 2024                  | 2023                  | CONCEPTO   | 2024                  | 2023                  |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                       |                       | <b>PASIVO</b>  |                       |                       |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                       |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                       |                       |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$559,643.89          | \$462,032.15          | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$2,390,946.85        | \$717,200.38          |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                   | \$2,243,779.68        | \$1,527,719.03        | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | \$0.00                | \$0.00                |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$812.00              | \$812.00              | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO                  | \$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 CIRCULANTES     | \$0.00                | \$0.00                | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | \$0.00                | \$0.00                | PROVISIONES A CORTO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                |
|   |                       |                       | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | \$80,000.00           | \$80,000.00           |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>\$2,804,235.57</b> | <b>\$1,990,563.18</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                      | <b>\$2,470,946.85</b> | <b>\$797,200.38</b>   |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                       |                       | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                       |                       |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | \$0.00                | \$0.00                | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO     | \$0.00                | \$0.00                | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                       | \$0.00                | \$0.00                |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00                | \$0.00                | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES  | \$57,891.12           | \$51,206.68           | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | \$3,890.00            | \$3,890.00            | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00                | \$0.00                |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -\$17,252.48          | -\$10,965.42          | PROVISIONES A LARGO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                |
| ACTIVOS DIFERIDOS   | \$0.00                | \$0.00                |  |                       |                       |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  | \$0.00                | \$0.00                | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | \$0.00                | \$0.00                |  |                       |                       |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>\$44,528.64</b>    | <b>\$44,131.26</b>    | <b>Total del Pasivo</b>  | <b>\$2,470,946.85</b> | <b>\$797,200.38</b>   |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>\$2,848,764.21</b> | <b>\$2,034,694.44</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                      |                       |                       |
|   |                       |                       | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                           | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
|   |                       |                       | APORTACIONES   | \$0.00                | \$0.00                |
|   |                       |                       | DONACIONES DE CAPITAL  | \$0.00                | \$0.00                |
|   |                       |                       | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                          | \$0.00                | \$0.00                |
|   |                       |                       | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                             | <b>\$377,817.36</b>   | <b>\$1,237,494.06</b> |
|   |                       |                       | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                             | -\$860,726.69         | \$438,628.28          |
|   |                       |                       | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      | \$1,238,544.05        | \$798,865.78          |
|   |                       |                       | REVALUOS   | \$0.00                | \$0.00                |
|   |                       |                       | RESERVAS   | \$0.00                | \$0.00                |

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

## Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 31/ene./2025  
hora de Impresión 09:56 a. m.

| CONCEPTO | 2024 | 2023 | CONCEPTO  | 2024                  | 2023                  |
|----------|------|------|---|-----------------------|-----------------------|
|          |      |      | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                        | \$0.00                | \$0.00                |
|          |      |      | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00                | \$0.00                |
|          |      |      | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  | \$0.00                | \$0.00                |
|          |      |      | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                               | \$0.00                | \$0.00                |
|          |      |      | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                      | <b>\$377,817.36</b>   | <b>\$1,237,494.06</b> |
|          |      |      | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                         | <b>\$2,848,764.21</b> | <b>\$2,034,694.44</b> |

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

## ESTADO DE ZACATECAS

### Estado de Situación Financiera

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 09:56 a. m.

| CONCEPTO   | 2024          | 2023          | CONCEPTO                        | 2024   | 2023   |
|--|---------------|---------------|---------------------------------|--------|--------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>  |               |               | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| <b>VALORES</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |                                 |        |        |
| VALORES EN CUSTODIA  | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| CUSTODIA DE VALORES  | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO                                      | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA                      | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO                     | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO                                    | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| <b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |                                 |        |        |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA           | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA           | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA                                    | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA         | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA         | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA              | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| <b>AVALES Y GARANTÍAS</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |                                 |        |        |
| AVALES AUTORIZADOS   | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| AVALES FIRMADOS  | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR  | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS  | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO                         | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES                         | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| <b>JUICIOS</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |                                 |        |        |
| DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN   | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL   | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| <b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>             | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |                                 |        |        |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES     | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| <b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |                                 |        |        |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN  | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES   | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO   | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 09:56 a. m.

| CONCEPTO  | 2024            | 2023           |
|---|-----------------|----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>           |                 |                |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                            |                 |                |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                          | \$7,101,272.08  | \$6,894,438.94 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                      | \$0.00          | \$1,080,696.41 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA      | -\$1,033,532.98 | \$660,276.49   |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | \$6,067,739.10  | \$6,474,019.02 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$6,067,739.10  | \$6,474,019.02 |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                     |                 |                |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$7,101,272.08  | \$6,891,464.31 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$336,171.46    | \$841,620.24   |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$163,762.55    | \$2,974.63     |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$6,928,863.17  | \$6,055,793.33 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$6,928,863.17  | \$6,055,793.33 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$5,639,410.39  | \$6,055,793.33 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$5,552,310.59  | \$6,045,836.92 |

“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

M. EN C. NIDIA CAROLINA BARRON BORREGO  
SINDICO MUNICIPAL

M. EN C. MA. DOLORES GONZALEZ ESCAREÑO  
DIRECTORA DEL SAPAST

\*Importe Basados en Saldos Iniciales