



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

ESTADO DE ZACATECAS

Estado Analítico del Activo

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 09:52 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$3,373,095.09	\$3,073,903.40	\$3,039,055.03	\$3,407,943.46	\$34,848.37
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,318,560.42	\$3,073,903.40	\$3,039,055.03	\$3,353,408.79	\$34,848.37
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$779,316.71	\$1,386,771.95	\$1,548,023.20	\$618,065.46	-\$161,251.25
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,538,431.71	\$1,687,131.45	\$1,491,031.83	\$2,734,531.33	\$196,099.62
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	\$54,534.67	\$0.00	\$0.00	\$54,534.67	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	\$67,897.15	\$0.00	\$0.00	\$67,897.15	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,890.00	\$0.00	\$0.00	\$3,890.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$17,252.48	\$0.00	\$0.00	-\$17,252.48	\$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

M. EN C. NIDIA CAROLINA BARRON BORREGO

SINDICO MUNICIPAL

M. EN C. MA. DOLORES GONZALEZ ESCAREÑO

DIRECTORA DEL SAPAST